Gemeinde
Seeheim-Jugenheim

Haushaltsplan für das Jahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	von Seite	**bis Seite**
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	III	XXI
Budget- und Produktübersicht	XXII	
Haushaltsvermerke	XXIII	
Finanzplanungserlass 2019 vom 13.09.2018	XXIV	
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 31.12.2014 und zum 31.12.2015	A 37	A 38
Haushaltssicherungskonzept	A 39	A 40

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.273.461 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.206.375 EUR
mit einem Saldo von	67.086 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.999 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	9.999 EUR
mit einem Überschuss von	**77.085 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.146.210 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	478.286 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.228.704 EUR
mit einem Saldo von	- 3.750.418 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.750.418 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	604.620 EUR
mit einem Saldo von	3.145.798 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**541.590 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 3.750.418 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 12.981.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossenen Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Seeheim-Jugenheim, den 14.12.2018

Der Gemeindevorstand

……
Alexander Kreissl
Bürgermeister

Vorbericht
Haushalt 2019

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 7.022 € sowie Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.695 €

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),

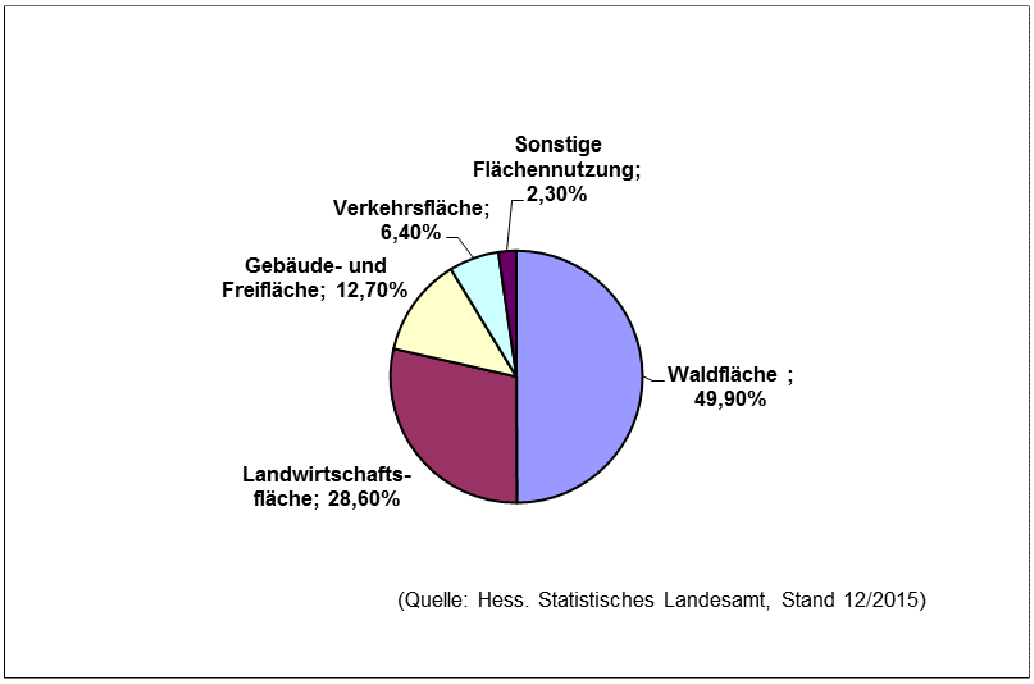
1104 (Sportförderung),
1207 (Brand- und Katastrophenschutz),
2202 (Förderung von Kindern),
2203 (Förderung von Jugendlichen),
2303 (Hilfe für Asylbewerber)
3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),
3200 (Betriebshof),
3301 (Freibad).

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.

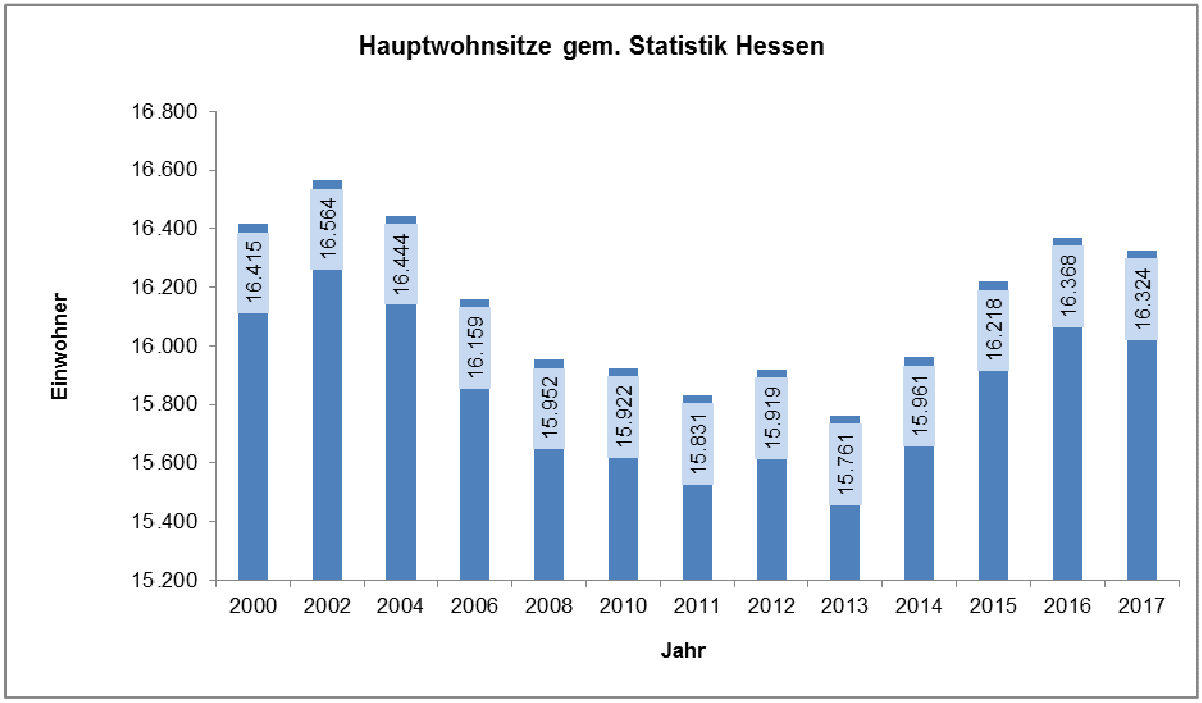
2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

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
31.12.2017	16.324

3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2019 – 2022

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 2015 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgestellt. Die Kurzfassungen der Jahresbilanzen 2014 und 2015 sind dem Haushalt in den Anlagen (Seite A36 + A37) beigefügt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde durch den Gemeindevorstand am 05.02.2018 aufgestellt. Der Prüfbericht des Revisionsamtes liegt seit dem 10.09.2018 der Gemeinde vor und wird am 10.12.2018 dem Gemeindevorstand vorgelegt sowie alsdann der Gemeindevertretung.

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch den Gemeindevorstand am 06.08.2018 aufgestellt und dem Revisionsamt als prüffähig gemeldet. 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 – 2018**

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2017 in den jeweiligen Stadien (vgl. Ziffer 3.1) sowie das für das Jahr 2018 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	3.094.008	3.264.934
2018	348.274	k.A.	k.A.
aufgelaufenes Ergebnis	**-6.611.721**	**-3.181.362**	**-862.080**

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 dem 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.

Das Haushaltsjahr 2017 ist im Bereich der Aufwendungen durch personelle Engpässe geprägt. Viele nicht durchgeführte, aber geplante Maßnahmen beeinflussen im Aufwand das Ergebnis. Allein bei den Instandhaltungen und Materialaufwendungen bleibt zum Ansatz ein Betrag von rund 460.000 € als „nicht verbraucht“ offen ebenso im Bereich der Personalaufwendungen mit einem Betrag von rund 550.000 €. Im Bereich der Gewerbesteuer sind rund 570.000 € sowie dem Anteil der Einkommensteuer von rund 830.000 € Mehrerträge zu verzeichnen.
Die aufgelaufenen Fehlbeträge aus den Vorjahren im ordentlichen Ergebnis können letztmalig im Jahresabschluss 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden laut Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 25.04.2018.

3.3 Entwicklung der laufenden Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite)

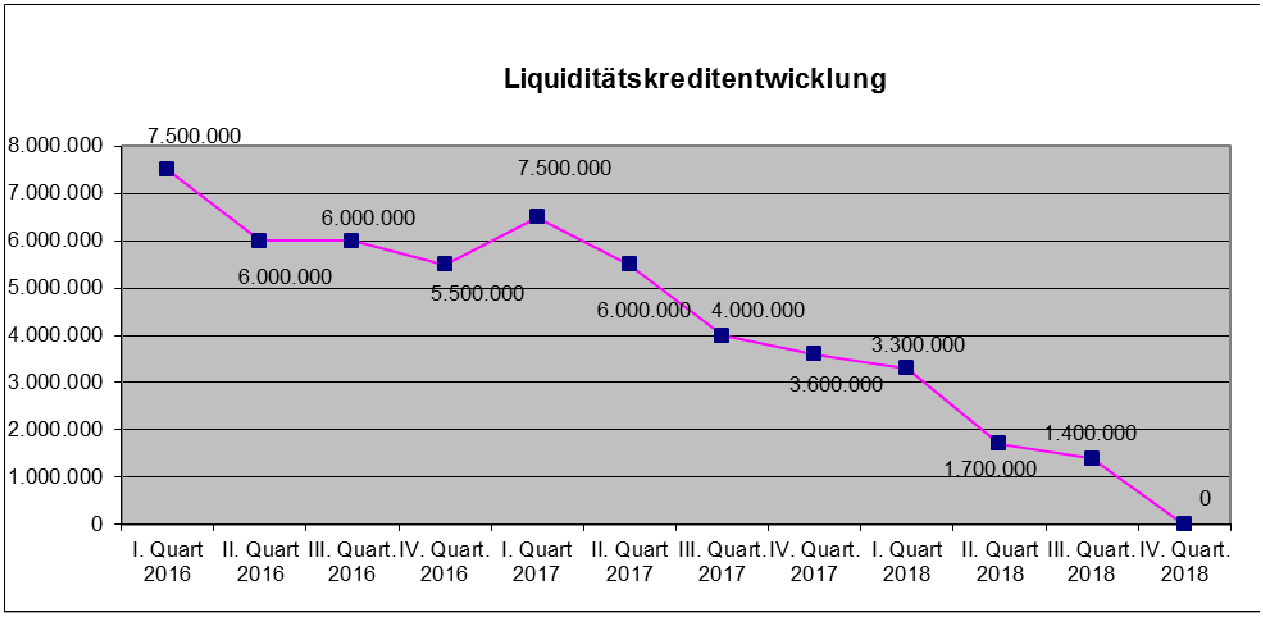
Gemäß § 105 Abs. 1 HGO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Seit der Änderung der HGO im Dezember 2011 unterliegt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

Eigentlicher Zweck der Liquiditätskredite ist somit die kurzfristige Verstärkung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde in Zeiten besonders hoher Ausgaben. So waren bis zum Jahr 2009 Liquiditätskredite 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 Liquiditätskredite 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 Liquiditätskreditmittel 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 Liquiditätskreditmittel finanziert werden mussten.

Durch die im Jahre 2017 nicht durchgeführten Maßnahmen im Ergebnishaushalt waren die liquiden Mittel vorhanden, um über einen kurzfristigen Zeitraum den Liquiditätskredit abzulösen. Auch ist die fristgerechte Ablösung zum 31.12.2018 möglich. Dieser kurzfristige positive Effekt wird, durch die aufgelaufenen offenen Maßnahmen, jedoch bei Durchführung dieser sich wieder umkehren.

Diese Entwicklung ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich.



Dass die Liquiditätskreditmittel den Ergebnishaushalt nicht über Gebühr belasten, ist einzig dem nach wie vor anhaltend niedrigen Zinsniveau (dauerhaft < 1 %) geschuldet. Bei steigender Zinslast würde sich der Liquiditätskreditbestand als erhebliches Problem darstellen. Als eine der zentralen Neuerungen sieht der § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. In besonderen Ausnahmefällen (Vorfinanzierung Investitionen) ist die Rückführung im Folgejahr zu gewährleisten. Die Gemeinde muss daher nicht allein bestrebt sein, die Haushalte dauerhaft auszugleichen, sondern vielmehr Überschüsse zu erzielen, um die Liquiditätskredite zeitgenau abzulösen.

Bezüglich der Liquiditätskreditermächtigung in § 4 der Haushaltssatzung des Jahres 2019 sieht der Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 5.500.000 € vor. Die Verwaltung geht aufgrund der vorliegenden Planzahlen davon aus, dass hiermit unterjährig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet werden kann. Gegenüber dem Vorjahr wird die Liquiditätskreditermächtigung 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 13.09.2018 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 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):

	2019 %	**2020 %**	**2021 %**	**2022 %**
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 5,5 (+ 5,0)	+ 8,5 (+ 5,0)	+ 5,5 (+ 6,0)	+ 5,5
Familienleistungsausgleich	+ 2,5 (+ 2,5)	+ 3,5 (+ 3,5)	+ 2,0 (+ 2,0)	+ 2,0
Anteil Umsatzsteuer	- 2,0 (- 2,5)	+ 2,5 (+ 2,5)	+ 2,0 (+ 2,5)	+ 2,5
Gewerbesteuer (brutto)	+ 4,5 (+ 5,0)	+ 3,5 (+ 3,0)	+ 4,0 (+ 3,0)	+ 3,0
Grundsteuer A (vorjährig keine Angaben)	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0 (- 0,5)	+ 0,0
Grundsteuer B	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5 (+ 1,5)	+ 1,5
KFA- Ausgleichsvolumen	+ 5,0 (+ 4,5)	+ 8,0 (+ 7,0)	+ 4,0 (+ 3,5)	+ 3,0

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 Liquiditätskredite
- Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit die 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 2017

Der Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 liegt dem Haushaltsplan 2019 bei.

4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2019

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 2019 zusammenfassend wie folgt dar:

	Ansatz 2019 €	**Vergleich Vorjahr €**
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	13.431.891	13.751.857
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	847.452	826.782
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer):	6.994.175	6.837.136
Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:	**21.273.518**	**21.415.775**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**68,0%**	**70,2%**

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.

Im letzten Jahr erfolgte die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen durch das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF). 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 sank im Haushalt 2018 (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.

Im Übrigen erfolgt die Planung für den Haushalt 2019 auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen, unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vorjahre. Somit wurde mittelfristig die genannte Steigerung herabgesetzt. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2019 und 2020:

	2019	**2020**
Planansatz	- 12.949.611	- 13.402.848
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 13.897.828	- 14.592.720
Ertragsansatz **verringert** um:	948.217	1.189.872

Der Planansatz im Vergleich zum Haushalt 2018 verringert sich nur um 286.416 € bei der Einkommensteuer, womit die Steigerung zu den Planzahlen für 2019 aus dem Haushalt 2018 ein genaueres Bild der Steigerung ergeben.

Bezogen auf das Planungsjahr 2019 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer rd. 41,40 % 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 für den Haushalt 2018 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. Hinzu kommt die Prognose für 2019 mit einer Absenkung von 2,0 %. Dies verdeutlicht die nachstehende Gegenüberstellung:

	2019	**2020**
Planansatz	- 482.280	- 494.337
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 502.934	- 515.507
Ertragsansatz **verringert** um:	20.654	21.170

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich im Vergleich zum Haushalt 2018 um 33.550 €, woran die Absenkung der Prognose für 2019 deutlich wird.

Für das Jahr 2019 macht der Anteil an der Umsatzsteuer 1,54 % 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 2019 sieht keine Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B vor. Aufgrund der mit diesem Haushalt vorgelegten mittelfristigen Planung für den Zeitraum 2019 bis 2022 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, 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 2019 und 2020 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 33.800 €. Im Bereich der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich die Situation wie folgt dar:

	2019	**2020**
Grundsteuer B		
Planansatz	- 3.679.375	- 3.734.566
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 3.826.577	- 3.883.975
Ertragsansatz **verringert** um:	147.202	149.409

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2019 mit rd. 11,87 % 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 €), 2017 (3.324.571 €) und die Sollstellung 2018 (3.274.517 € mit Stand 06.12.2018) 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.

Für die Planungen 2019 bis 2022 sind wir von dem aktuellen Stand der Sollstellung ausgegangen. Die Steigerungen der Folgejahre wurden entsprechend der Vorgaben des Finanzplanungserlasses vorgenommen. Für die Jahre 2019 und 2020 führt dies zu folgenden Plandaten:

	2019	**2020**
Gewerbesteuer (brutto)		
Planansatz	- 3.180.000	- 3.270.600
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 3.127.473	- 3.221.298
Ertragsansatz erhöht um:	- 52.527	- 49.302
Gewerbesteuer (netto)		
Ertragsansatz netto erhöht um:	- 71.808	- 66.500

Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v.H. wird im Entwurf der Haushaltssatzung 2019 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 2019 bis 2022 wird daher, wie im Vorjahr, 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.

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. Die Erträge sind nahezu stabil, hier ist nur eine geringfügige Korrektur erforderlich. Im Hinblick auf das Jahresergebnis hat dies keine nennenswerte Auswirkung.

	2019	**2020**
Planansatz	- 847.452	- 877.112
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	- 847.451	- 877.111
Ertragsansatz **erhöht** um:	-1	-1

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 2019 knapp 41 % der ordentlichen Aufwendungen).

	Ansatz 2019 €	**Vergleich Vorjahr €**
Kreis- sowie Schulumlage:	12.115.446	12.028.000
Gewerbesteuerumlage:	532.211	525.230
Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:	**12.647.657**	**12.553.230**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**40,5%**	**41,6%**

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 13.09.2018 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 22.666.877 € fest. (zum Vergleich 2018: 22.499.065 €).

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 2019 mit in Summe 53,45 % gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Planung für 2019 geht von folgenden Hebesätzen aus:

- Kreisumlage: 35,11 %
- Schulumlage: 18,34 %

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage ab dem Jahr 2020 enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Umlagegrundlage wurde daher auf der Grundlage der Planungsdaten der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2022 unter Einbeziehung der in den Finanzausgleich einzubeziehenden Ansätze geschätzt. Im Übrigen wurde der Planung ab 2020 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 2019 und 2020 im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung folgende Ansätze:

	2019	**2020**
Kreisumlage		
Planansatz	7.958.341	8.071.675
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	8.429.800	9.090.775
Aufwandsansatz verringert um:	-471.459	-1.019.100
Schulumlage		
Planansatz	4.157.105	4.270.440
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	4.343.916	4.619.654
Aufwandsansatz verringert um:	-186.811	-349.214
Summe Kreis- und Schulumlage		
Aufwandsansatz verringert um:	-658.270	-1.368.314

Der Planansatz im Vergleich zum Haushalt 2018 erhöht sich nur um 58.919 € bei der Kreisumlage, womit die Steigerung zu den Planzahlen für 2019 aus dem Haushalt 2018 ein genaueres Bild der Steigerung ergeben.

Ebenso bei der Schulumlage, die im Vergleich zum Haushalt 2018 sich nur um 28.527 € für 2019 erhöht.

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 auf 68,3 und für die folgenden Jahre auf 64 festgesetzt. Auf der Grundlage des geplanten Gewerbesteueraufkommens ergibt dies für 2019 und 2020 folgende Vergleichsberechnung:

	2019	2020
Gewerbesteuerumlage		
Planansatz	532.211	550.838
Planansatz gem. mittelfristiger Planung des Vorjahres:	551.492	568.036
Aufwandsansatz **verringert** um:	-19.281	-17.198

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 2019 €	Vergleich Vorjahr €
Gemeinschaftskasse	145.000	160.000
Wasserverband Modaugebiet	101.300	101.300
Summe der Umlagen an Zweckverbände:	**246.300**	**261.300**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,8 %**	**0,9 %**

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 2019 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	684.501	691.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.472.429	1.712.909
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	673.954	545.229
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung)	5.525.777	4.240.504
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	699.578	788.993
Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**9.056.239**	**7.979.506**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**29,0%**	**26,1%**

Die Ertragserhöhung im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ ist der gegenüber dem Vorjahr höheren Schlüsselzuweisung (Ansatz 2019: 4.172.182 €) und höheren Zuweisungen für Kinderbetreuung (Ansatz 2019: 1.149.295 €) geschuldet.

4.4 Finanzerträge (vgl. Gesamtergebnishaushalt Pos. 21)

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2019 €	Vergleich Vorjahr €

Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich	250.047	396.498
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	20.000	20.000
Bankzinsen	360	360
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.)	80.024	80.024
Summe der Finanzerträge:	**592.674**	**739.125**
Anteil an den ordentlichen Erträgen:	**1,9 %**	**2,4 %**

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

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

	Ansatz 2019 €	**Vergleich Vorjahr €**
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	496.090	496.961
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.324.390	1.362.341
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	3.446.362	3.328.162
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	3.071.318	2.855.669
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.252.107	1.197.617
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:	**9.590.267**	**9.240.750**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**30,7%**	**30,6%**

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 % bezw. 3,09 % kalkuliert wurde.

Im Rahmen der Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den vergangenen Jahren sukzessive Stellen abgebaut bzw. nicht besetzt. Diese Entwicklung konnte seit 2016 nicht fortgesetzt werden. Zusätzliche Aufgaben und Arbeitsbelastungen, insbesondere in den Bereichen mit Außenwirkung machten es erforderlich, freie Stellen wieder zu besetzen und zusätzlich Stellen im Stellenplan zu verankern.
Für den Haushalt 2019 wurden insgesamt 11,4 Stellen zusätzlich eingeplant, davon im Bereich der Kinderbetreuung 6,9 Stellen.

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 2019 €	**Vergleich Vorjahr €**
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.109.302	1.135.612

Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	547.885	520.618
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.)	2.501.325	2.460.672
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	134.354	125.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	538.055	491.550
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	95.144	91.879
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	183.429	181.998
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	181.895	130.875
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	90.950	95.220
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	**5.382.339**	**5.233.524**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**17,2%**	**17,3%**

Im Bereich der laufenden Gebäudeunterhaltung wurden auch in diesem Jahr wieder die wesentlichen Mittelanmeldungen für 2019 berücksichtigt. Anzumerken ist weiterhin, dass bei der baulichen Unterhaltung 600.000 € 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. Im Oktober 2018 fand ein Termin mit dem Ingenieurbüro statt, dass die Entschlammung des „Woog“ in Darmstadt begleitet hat. Insofern sind im Haushalt 2018 lediglich nochmals 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.

Hinweis auf Sponsoring

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

Des Weiteren wurde im Rahmen des 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 freien Träger sowie den Zuschuss an die ortsansässigen Grundschulen im Rahmen des Paktes für den Nachmittag. Ebenso enthalten ist auch die Weiterleitung der Landesmittel zur Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag in den Kinderbetreuungseinrichtungen.

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 2019 €	Vergleich Vorjahr €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:	**1.769.710**	**1.393.741**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**5,7%**	**4,6%**

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 im laufenden Jahr die Liquiditätskredite abgelöst werden.

Der im Haushalt 2019 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019 €	Vergleich Vorjahr €
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	145.555	137.495
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	28.815	30.062
Zinsen für laufende Liquiditätskredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	15.000	15.000
Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:	**199.370**	**192.557**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,6 %**	**0,6 %**

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

	Ansatz 2019 €	Vergleich Vorjahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	99.308	103.126
Transferaufwendungen (Ehrungen)	750	750
Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:	**100.058**	**103.876**
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:	**0,3 %**	**0,3 %**

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

Die kalkulatorischen und damit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die damit korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten („Abschreibung“ der erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge) belasten das ordentliche Ergebnis unter dem Strich mit 919.644 €. Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	Ansatz 2019 €	Vergleich Vorjahr €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	351.030 (1,1 %)	387.777 (1,3 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.270.674 (4,1 %)	1.194.931 (4,0 %)
Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses	**919.644**	**807.154**

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2019 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	31.273.461 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	31.206.375 €
ergibt	**Überschussbetrag im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von	**-67.086 €**
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	9.999 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	**Überschussbetrag im Jahresergebnis** in Höhe von	**-77.085 €**

5. Eckpunkte der Finanzplanung 2019

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 2019 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 **1.146.210 €.**

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 2019 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Brand- u. Katastrophenschutz	214.500	689.000	- 474.500
Ortsgestaltung, Straßenbau	120.000	634.990	- 514.990
Parks und Grünanlagen	0	42.000	- 42.000
Sport- und Freizeitanlagen	0	488.000	- 488.000
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	0	873.422	- 873.422
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	100.000	563.000	- 463.000

Bürgerhallen	0	813.000	- 813.000
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	0	0
Friedhöfe	0	100.600	- 100.600
Forstwirtschaft	0	0	0
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	0	0
Summe Investitionen Sachanlagevermögen:	**434.500**	**4.204.012**	**-3.769.512**
Investitionen Finanzanlagevermögen	43.786	24.692	+ 19.094
Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:	**478.286**	**4.228.704**	**-3.750.418**

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 8.331.000 € vorgesehen. Der Ansatz 2020 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“ vom 10.08.2018.

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 die Herstellung eines behindertengerechten Zugang u. Erweiterung der Kita Windrad werden für 2019 30.000 € veranschlagt. Für die kommenden Jahre werden nochmals 300.000 € (2020) sowie 100.000 € (2021) veranschlagt. Für den Ansatz 2020 wird im vorliegenden Haushalt ebenfalls eine Verpflichtungs-ermächtigung über 300.000 € veranschlagt.

Für die grundhafte Sanierung des Feuerwehrstützpunktes werden für 2019 Planungskosten von 30.000 € eingeplant, sowie für die kommenden Jahre 250.000 € (2020), 2.000.000 € (2021) sowie 2.000.000 € (2022). Für 2020 wird im vorliegenden Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € 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 2019 auf **3.750.418 €.**

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	8.331.000	2020
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	4.250.000	2020 bis 2022
17-3105-07	Herstellung behindertengerechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	400.000	2020 bis 2021

Die Aufteilung in die entsprechenden Jahre ist in der Tabelle der Verpflichtungsermächtigungen (Seite A 20) ersichtlich.

5.5 Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2019
(vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2019 ergibt sich ohne Berücksichtigung der Investitionskredite folgender Finanzmittelüberschuss:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 09)	1.146.210 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 17)	-604.620 €
Ergibt Finanzmittelüberschussbetrag des Jahres 2019 in Höhe von	**541.590**

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

6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2019

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Jahr 2019 enthält genehmigungspflichtige Teile (Festsetzung von Investitionskrediten, Liquiditätskreditermächtigung). Sie unterliegt somit dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde. Bekanntmachung der Haushaltssatzung sowie die Offenlage dürfen erst erfolgen, wenn die entsprechenden Verfügungen der Aufsichtsbehörde vorliegen.

7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2022

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	Plan 2019 €	**Plan 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**
Ordentliches Ergebnis	67.086	271.436	470.373	766.276
Jahresergebnis	77.085	271.436	718.523	766.276
Bedarf Investitionskredite	3.750.418	6.880.283	1.923.782	1.987.291

Im investiven Bereich ist bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2020 – 2022 von einer Neuverschuldung in Höhe von rund 10.791.356 € 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 2019 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2022 in vollem Umfang gerecht. Zum dritten 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 und aufgelaufenen

Maßnahmen im Ergebnishaushalt, nach wie vor eine maßvolle und sparsame Haushaltswirtschaft unumgänglich ist.

8.2 Haushaltssicherungskonzept

Im Rahmen der Hessenkasse besteht für die Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen. Wird davon Gebrauch gemacht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept im Haushalt 2019 auf die Feststellung, dass dies in Anspruch genommen wird. Das Haushaltssicherungskonzept ist dem vorliegenden Haushalt als Anlage beigefügt.

Budget- und Produktübersicht

Budget Fachbereich 0

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

Budget Fachbereich 1

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

Budget Fachbereich 2

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

Budget Fachbereich 3

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

Budget Fachbereich 99

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

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

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

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

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

Der Landrat des Landkreises
Darmstadt-Dieburg
- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 18. Feb. 2019

Aktz.: 240.1 051 901-10 22 be

Genehmigung

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO für den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;

2. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung Seeheim-Jugenheim am 13. Dezember 2018 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der Haushaltssatzung);

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

   12.981.000,00 €

   (in Worten: Zwölf Millionen neunhunderteinundachtzigtausend Euro);

4. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

   3.750.418,00 €

   (in Worten: Drei Millionen siebenhundertfünfzigtausendvierhundertachtzehn Euro)

   unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme des über 1.340.547 € hinausgehenden Betrags - somit eines Teilbetrags von 2.409.871 € - meiner gesonderten Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (Einzelgenehmigung) bedarf;

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

   5.500.000,00 €

   (in Worten: Fünf Millionen fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag

Paul

DER LANDRAT DES LANDKREISES DARMSTADT-DIEBURG 13

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

HESSEN

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

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-01-16/001

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Ostgen/Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1611/1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: stephan.ostgen@hmdis.hessen.de
matthias.stork@hmdis.hessen.de

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 13. September 2018

An die Damen und Herren Landräte

34117 Kassel

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die

Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Verbandsvorstand
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

ekom21
KGRZ Hessen
Carlo-Mierendorff-Straße 1

35398 Gießen

XXIV

nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

65185 Wiesbaden

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

64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018. Sie beinhalten damit den Rechtsstand dieser Sitzung.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2018 zu Grunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden danach mit 4,2 % bzw. 2,3 % vom BMWi für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017. Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 % und des nominalen BIP in Höhe von 4,1 % nochmals leicht nach oben korrigiert. Die Einschätzung der Bundesregierung wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten bestätigt.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist

jahresdurchschnittlich um 1,7 % wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 %.

2. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Auf Grund der grundgesetzlichen Schuldenbremse, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es nicht mehr wie früher eine Empfehlung bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Gemeinden. Angesichts des hohen Schuldenstandes aller Gebietskörperschaften müssen die historisch günstigen gesamt- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch weiterhin dazu genutzt werden, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte – auch auf der Ausgabenseite – konsequent voranzutreiben.

3. Kommunaler Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2019 schnellstmöglich, spätestens im Oktober dieses Jahres, bekannt geben.

4. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.
Hier ist darauf hinzuweisen, dass der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage für den „Fonds Deutsche Einheit" in 2019 auf der Annahme beruht, dass der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente der erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt.

Der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet. In den

Orientierungsdaten wird eine ungeschmälerte Fortgeltung der Rechtslage ab 2019 unterstellt, da hier eine Anschlussregelung geboten ist. Die konkrete Höhe des Vervielfältigers steht insoweit unter dem Vorbehalt der politischen Verhandlungen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - §6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" § 6 Abs. 5 GFRG	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020	14,5	20,5	29	0	64
2021	14,5	20,5	29	0	64
2022	14,5	20,5	29	0	64

Hinzuweisen ist zudem darauf, dass bei den Orientierungsdaten die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich auch nach 2020 auf dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden, obwohl sich nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, insbesondere wegen der Berücksichtigung der Abschläge des Finanzkraftausgleichs bei der Umsatzsteuer, deutliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen nach dem bisherigen Recht ergeben. Hier ist insoweit auch eine rechtliche Neuregelung erforderlich.

In den Orientierungsdaten sind schließlich noch nicht die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familienentlastungsgesetz), die in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung festgeschrieben wurden, berücksichtigt. Da sich das Gesetzgebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet, können die finanziellen Auswirkungen ab dem Jahr 2019 auf den kommunalen Einkommensteueranteil noch nicht abschließend beziffert werden.

5. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

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

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
A. **Steuereinnahmen**				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag [1]	**+5 1/2**	**+8 1/2**	**+5 1/2**	**+5 1/2**
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2]	**+2 1/2**	**+3 1/2**	**+2**	**+2**
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3] [4]	**-2**	**+2 1/2**	**+2**	**+2 1/2**
3. Gewerbesteuer (brutto) [5]	**+4 1/2**	**+3 1/2**	**+4**	**+3**
4. Grundsteuer A	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**
5. Grundsteuer B	**+1 1/2**	**+1 1/2**	**+1 1/2**	**+1 1/2**
B. **Kommunaler Finanzausgleich**				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	**+5**	**+8**	**+4**	**+3**
2. Umlagegrundlagen [6]				
C. **Ausgaben**				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen [7]	**-2**	**+3 1/2**	*+3*	*+3*

1) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 3.543,4 Mio. Euro 3.560,1 Mio. Euro

2) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 239,8 Mio. Euro 240,0 Mio. Euro
Ab 2020 fiktive Fortschreibung des bis 2019 geltenden rechtlichen Status Quo; an sich führt die Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 hier zu einer Änderung der Berechnungsgrundlagen, insbesondere zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes aus der Umsatzsteuer (Systemumstellung des neuen Finanzausgleichs und Verbuchung des neuen Finanzkraftausgleichs als Mindereinnahme bei der Umsatzsteuer), die erhebliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen beim Familienleistungsausgleich zur Folge hätte. Diese Beträge stehen demnach unter dem Vorbehalt einer erforderlichen rechtlichen Neuregelung.

3) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 529,4 Mio. Euro 628,0 Mio. Euro

4) Für 2018 ist ein USt-Festbetrag von 2,76 Mrd. €, ab 2019 wird dieser auf 2,4 Mrd. € abgesenkt. Dieser jährliche Betrag ist gem. § 1 FAG zur Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 S. 10 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Folgejahr dieser Minderung ausschließlich zu Lasten des Bundes anzupassen.

5) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 5.060,9 Mio. Euro 5.173,0 Mio. Euro

6) Die gemeindescharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2019 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2019 - spätestens im Oktober dieses Jahres - durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2020 2022 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

7) Istwert 2017 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2018: 851,7 Mio. Euro 890,0 Mio. Euro
Hier ist unterstellt, dass der Bundesvervielfältiger von 4,3 Prozentpunkten in 2018 für den Fonds "Deutsche Einheit" ab 2019 komplett wegfällt.
Mit Blick auf die erwartete Anschlussregelung wird ab 2020 das Aufkommen aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz in voller Höhe (Umlagesatz von 29 v.H.) in den Jahren 2020 bis 2022 fortgeschrieben. Diese Zahlen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der erforderlichen rechtlichen Neuregelung.

XXX

II.
Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2019

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die als Folgewirkung der Finanzkrise 2008 bei vielen hessischen Kommunen entstandenen jährlichen Haushaltsdefizite konnten nach den Vorgaben der Finanzplanungserlasse seit 2014 und den stetigen Einnahmeverbesserungen der letzten Jahre wieder beseitigt werden. Bis auf wenige Ausnahmen ist es den hessischen Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 gelungen, das gesetzliche Gebot des § 92 Abs. 4 HGO, den Haushalt auszugleichen, jahresbezogen einzuhalten.
Im Haushaltsjahr 2019 steigt der KFA nochmals um 4,7 % und durchbricht 2019 erstmals die 5-Milliarden-Grenze: 5,211 Milliarden Euro.
Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE werden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite (ab 1.1.2019 „Liquiditätskredite", im Folgenden bereits verwendet) abgelöst. Dies versetzt die betroffenen Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig wieder nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2019; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die anhaltend gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen.
Die Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) neu eingefügt bzw. geändert worden sind, treten am 1.1.2019 in Kraft und gelten bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 für das Jahr 2019 erstellt und beschlossen werden. Die Regelung des § 97 Abs. 5 Satz 3 n. F. HGO entfaltet im Jahr

2018 noch keine Wirkung. Haushaltsatzungen ohne genehmigungspflichtige Teile nach § 97a HGO dürfen im Jahr 2018 öffentlich bekannt gemacht werden, ohne die Monatsfrist abzuwarten.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO), im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung jedoch ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind, kommt die erforderliche Einvernehmenserteilung durch die Regierungspräsidien grundsätzlich in Betracht. Insbesondere Kommunen, bei denen ein Einvernehmen erforderlich ist, wird geraten, das Beratungsangebot der Stabsstelle für Nichtschutzschirmkommunen im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport in Anspruch zu nehmen.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist"). Die Sicherung der Aufgabenerfüllung ist daher nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern auf einen längeren mehrjährigen Zeitraum zu gewährleisten. Der in § 101 HGO bestimmte Finanzplanungszeitraum ist insoweit ein Mindestzeitraum, der darzustellen ist.
In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.

Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuereinnahmen betroffen sind oder waren bzw. bedeutsame Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten hatten. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden.

4. Liquiditätspuffer

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (= § 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird. Bei Kommunen, die am Investitionsprogramm oder an keinem der beiden Programme der Hessenkasse teilnehmen, sollte der Liquiditätspuffer bereits im Haushalt 2019 dargestellt werden. Nur bei Ausweisung wichtiger Gründe ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen.

Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

5. Haushaltsausgleich in der Rechnung, § 92 Abs. 6 HGO, „Resettaste“

Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern

eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Sonstige Anwendungsfälle für ein Haushaltssicherungskonzept bleiben hiervon unberührt.

6. Liquiditätskredite

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen, dass auf der Homepage des HMdIS unter https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads zum Download bereitsteht. Es kann auch ein eigenes Format Anwendung finden, das jedoch inhaltsgleich mit der HMdIS-Vorlage zu sein hat und stets den aktuellen Stand enthalten muss. Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des Höchstbetrages und das Muster ist den zuständigen Aufsichtsbehörden auch in elektronischer Form mit den Haushaltsunterlagen vorzulegen.

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

7. Jahresabschlüsse

Der aufgestellte Jahresabschluss ist ab 1.1.2019 auch den Aufsichtsbehörden bekannt zu geben (§ 112 Abs. 9 HGO).
Nach § 112 Abs. 10 HGO hat die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO so lange zurückzustellen, bis die Jahresabschlüsse aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt wurden. Enthält die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile gem. § 97a HGO, darf sie abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO solange nicht bekannt gegeben werden, bis diese Pflicht erfüllt ist. Maßgeblich ist insoweit der Jahresabschluss des Vorvorjahres, d. h. für das Genehmigungsverfahren

des Haushaltes 2019 ist dies der Jahresabschluss des Jahres 2017. Dies gilt nicht für Haushaltssatzungen, die nach der Frist des § 97 Abs. 4 S. 2 HGO und nicht innerhalb von 4 Monaten im Haushaltsjahr 2019 eingereicht werden. In diesen Fällen der verspäteten Vorlage nach dem 30.04.2019 ist der Jahresabschluss des Vorjahres 2018 maßgeblich. Ausnahmen können nur in Fallkonstellationen zugestanden werden, in denen die verspätete Einreichung der Haushaltssatzung belegbar auf Gründen beruht, die nicht der Kommune zuzurechnen sind.

8. Kreisumlage

Es wird auf die Verpflichtung der Landkreise hingewiesen, bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage der Anhörungspflicht des § 50 Abs. 5 Satz 2 FAG in ausreichendem Maß nachzukommen und dies entsprechend zu dokumentieren. Das HMdIS hat hierzu am 3. November 2017 die Hinweise zu § 53 HKO als Ergebnis einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen HMdIS und den kommunalen Spitzenverbänden bekannt gegeben. Bei Hebesatzanhebungen ist die Erforderlichkeit der beabsichtigen Erhöhung zu erläutern sowie den kreisangehörigen Gemeinden die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme vor der Ausschussberatung zu eröffnen. Bei Aufkommenssteigerungen aus den Summen beider Umlagen, die 5 % übersteigen, soll der Landkreis die Gründe erläutern, die einer Hebesatzsenkung entgegenstehen.

9. Berücksichtigung der Hessenkasse im Haushaltsplan und Finanzstatusbericht/Anpassung der Muster zur Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung

Ab dem Haushaltsjahr 2019 haben die Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, nach Artikel 2 § 2 Abs. 2 S. 1 HessenkasseG vom 25. April 2018 (GVBl. Nr. 5/2018, S. 59) einen jährlichen Eigenbeitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu leisten. Die Zahlungen sind nach Artikel 5 Nr. 1 HessenkasseG im Finanzhaushalt als Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit zu veranschlagen:

Finanzhaushalt nach der direkten Methode

§ 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse

Finanzhaushalt nach der indirekten Methode

§ 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 15 GemHVO: abzüglich Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse.

Den Kommunen wird empfohlen, für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 bzw. bei einem Doppelhaushalt für 2019/2020 den Finanzhaushalt in den genannten Positionen textlich anzupassen. Es wird daher angeregt, den Finanzhaushalt nach der diesem Erlass beigefügten Anlagen 1 oder 2 (Muster 8 und 9 zu § 60 GemHVO) sowie den Finanzstatusbericht nach Anlage 3 (Muster 22 zu § 60 GemHVO) aufzustellen.

Neben den Mustern zum Finanzhaushalt ergibt sich im Zuge der Änderung der HGO durch Artikel 4 des HessenkassenG auch Anpassungsbedarf in den Mustern zur Haushaltssatzung (Muster 1 zu § 60 HGO) und Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2 zu § 60 GemHVO). Den Kommunen wird empfohlen, für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019 bzw. 2019/2020 und bis auf Weiteres die inhaltlich aktualisierten Muster zu verwenden, die diesem Erlass als Anlagen 3 und 4 beigefügt sind.

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Muster 1, 2, 8, 9 und 22 zu § 60 GemHVO sollen im Zuge der vorgesehenen Änderung der GemHVO in der 2. Jahreshälfte 2018 erfolgen.

Hessenkasse und Landesausgleichsstock

In 2018 bewilligte Fehlbetragszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, werden als eine Unterstützungsleistung zur Finanzierung des Eigenbeitrages an die Hessenkasse gewährt. Der Höhe nach sind die Fehlbetragszuweisungen auf 5 Jahreszahlungen des Eigenbeitrags an die Hessenkasse begrenzt. Die Fehlbetragszuweisungen werden 2018 im Rahmen des verkürzten Zahlungsweges in einer Summe an das Sondervermögen Hessenkasse gezahlt. Die in 2018 bewilligten Zuweisungen werden bei den betroffenen Kommunen ab 2019 und in den Folgejahren mit den jährlichen Zahlungen des Eigenbeitrages solange verrechnet, bis die individuelle Zuweisung für den Eigenbeitrag aufgebraucht ist.

Die betroffenen Kommunen haben in 2018 in Höhe der Fehlbetragszuweisung aus dem Landesausgleichsstock eine Forderung gegen das Land Hessen (Hauptkonto 221) sowie in gleicher Höhe einen Ertrag (Konto 5410) zu buchen. In Höhe der insgesamt zu leistenden Eigenbeiträge ist eine Verbindlichkeit gegenüber dem Land Hessen (Hauptkonto 489, siehe auch Ziffer 10 dieses Erlasses) zu buchen. Ab 2019 sind im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung in Höhe des jährlichen Eigenbeitrages an die Hessenkasse eine Einzahlung (Hauptkonto 816) gegen die Forderung des Landes (Hauptkonto 221) sowie gleichzeitig eine Auszahlung an die Hessenkasse (Hauptkonto 846; Gegenkonto: 489) zu veranschlagen bzw. zu buchen. Die betragsgleichen Ein- und Auszahlungen neutralisieren sich und wirken sich daher nicht auf die Höhe des Zahlungsmittelbestandes sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

10. Buchungshinweise im Zusammenhang mit der Hessenkasse

In Abhängigkeit den verschiedenen Fallkonstellationen bei der Entschuldung durch die Hessenkasse ergehen folgende Buchungshinweise:

10.1. Ablösung von Kassenkrediten durch die WIBank

10.1.1. Buchung bei Ablösung der Kassenkredite durch die WIBank

Vermögensrechnung		**Finanzrechnung**	**Statistikkonto (GFK/JR[9])**
Soll	Haben		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Konto 421)	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 – betreffend Eigenanteil)	-	-
	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren (Konto 331)	-	-
	sowie ggf. an Netto-Position	-	-

	(Konto 300)		

10.1.2. Buchung bei Zahlung des Eigenbeitrages i.H.v. 25 €/Einwohner an das Sondervermögen Hessenkasse

Vermögensrechnung		Finanzrechnung	Statistikkonto (GFK/JR)
Soll	Haben		
Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489)	Guthaben bei Kreditinstituten (Konto 280)	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse" (Finanzrechnung Konto 846)	7936 i.V.m. Prod-Grp 612

10.2. Keine Ablösung durch die WIBank, WIBank übernimmt die Kassenkredite im Rahmen eines Schuldnerwechsels und leistet Zins- und Tilgungszahlungen

10.2.1. Buchung bei Übernahme der Kassenkredite durch die WIBank

Vermögensrechnung		Finanzrechnung	Statistikkonto (GFK/JR)
Soll	Haben		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Konto 421)	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 – betreffend Eigenanteil)	-	-
	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren (Konto 331)	-	-
	sowie ggf. an Netto-Position (Konto 300)	-	-

10.2.2. Buchung bei Zahlung des Eigenbeitrages i.H.v. 25 €/Einwohner an das Sondervermögen Hessenkasse

Vermögensrechnung	Finanzrechnung	Statistikkonto

Soll	Haben		(GFK/JR)
Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 - betreffend Eigenanteil)	Guthaben bei Kreditinstituten (Konto 280)	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse" (Finanzrechnung Konto 846)	7936 i.V.m. Prod-Grp 612

10.3. Keine Ablösung durch die WIBank, Kassenkredite verbleiben bei der Kommune, WIBank zahlt Zinsen und Tilgungen an die Gläubigerbank, d.h. es erfolgt eine Gewährung von Zinsdienst- und Entschuldungshilfen durch die WIBank

10.3.1. Einbuchung der Verbindlichkeiten aus den Zahlungen des Eigenbeitrages i.H.v. 25 €/Einwohner an das Sondervermögen Hessenkasse

Vermögensrechnung		Finanzrechnung	Statistikkonto (GFK/JR)
Soll	Haben		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Konto 421)	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 – betreffend Eigenanteil)	-	-

10.3.2. Buchung bei Gewährung der Entschuldungshilfe

Vermögensrechnung		Finanzrechnung	Statistikkonto (GFK/JR)
Soll	Haben		
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen (100 % des abzulösenden Kassenkreditbetrages, Konto 221)	Sonstige Sonderposten (Konto 369) [1]	-	-

Der Sonderposten wird ratierlich in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen ertragswirksam aufgelöst – siehe 10.3.5

10.3.3. Buchung bei Tilgung der Kassenkredite durch die WIBank

Vermögensrechnung		**Finanzrechnung**	**Statistikkonto (GFK/JR)**
Soll	Haben		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Konto 421)	Guthaben bei Kreditinstituten (Konto 280)	Auszahlungen für haushaltsunwirksame Vorgänge (Konto 849)	keine Erfassung in Statistik
Guthaben bei Kreditinstituten (Konto 280)	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen (Konto 221)	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Konto 829	keine Erfassung in Statistik

10.3.4. Buchung bei Zahlung des Eigenbeitrages i.H.v. 25 €/Einwohner an das Sondervermögen Hessenkasse

Vermögensrechnung		**Finanzrechnung**	**Statistikkonto (GFK/JR)**
Soll	Haben		
Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 – betreffend Eigenanteil)	Guthaben bei Kreditinstituten (Konto 280)	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse" (Finanzrechnung Konto 846)	7936 i.V.m. Prod-Grp 612

10.3.5. Auflösung des Sonderpostens aus der Entschuldungshilfe

Ergebnisrechnung		**Ergebnisrechnung**		**Statistik-konto (GFK/JR)**
Soll	Haben	Soll	Haben	
Sonstige Sonderposten			Erträge aus der Auflösung von	

XXXX

(Konto 369)			Sonderposten (Konto 546)-	

10.3.6. Buchung der Zinsdiensthilfen

Ergebnisrechnung		Ergebnisrechnung		Statistik-konto (GFK/JR)
Soll	Haben	Soll	Haben	
Bankzinsen (Konto 771)			-	7517 i.V.m. ProdGrp 612
			Schuldendienst-hilfe (Konto 543)	6236 i.V.m. ProdGrp 612

10.4. Kündigung der Kassenkredite mit Vorfälligkeitsentschädigung

10.4.1. Buchung der Vorfälligkeitsentschädigung

Ergebnis-/Vermögensrechnung		Finanzrechnung	Statistikkonto (GFK/JR)
Soll	Haben		
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ergebnisrechnung Konto 779)	Guthaben bei Kreditinstituten (Vermögensrechnung Konto 280)	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto 836)	Statistikkonto 7599 – Sonstige Finanzauszahlungen

10.4.2. Buchung nach Kündigung durch Kommune; es erfolgt die vollständige Rückzahlung des Kassenkredites durch die WIBank

Vermögensrechnung		Finanzrechnung	Statistikkonto (GFK/JR)
Soll	Haben		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Konto 421)	Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489 – betreffend Eigenanteil)	-	-
	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren (Konto 331)	-	-

	sowie ggf. an Netto-Position (Konto 300)	-	-

10.4.3. Buchung bei Zahlung des Eigenbeitrages i.H.v. 25 €/Einwohner an das Sondervermögen Hessenkasse

Vermögensrechnung		**Finanzrechnung**	**Statistikkonto (GFK/JR)**
Soll	Haben		
Andere sonstige Verbindlichkeiten (Konto 489)	Guthaben bei Kreditinstituten (Konto 280)	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse" (Finanzrechnung Konto 846)	7936 i.V.m. Prod-Grp 612

Im Auftrag
gez. Graf

XXXXII

Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Ergebnishaushalt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00		Ergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-684.501	-691.871	-870.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.472.429	-1.712.909	-1.165.858
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-673.954	-545.229	-437.730
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.426.066	-20.588.993	-20.196.457
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-847.452	-826.782	-865.290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.525.777	-4.240.504	-4.564.268
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-351.030	-387.777	-451.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-699.578	-788.993	-1.388.415
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-30.680.787**	**-29.783.058**	**-29.939.122**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.338.160	8.043.133	6.990.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.252.107	1.197.617	1.540.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382.339	5.233.524	4.494.340
14	66	Abschreibungen	1.270.674	1.194.931	1.434.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.769.710	1.393.741	1.320.344
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.893.957	12.814.530	11.653.215
17	72	Transferaufwendungen	750	750	790
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.308	103.126	104.274
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**31.007.005**	**29.981.352**	**27.539.064**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**326.218**	**198.294**	**-2.400.058**
21	56, 57	Finanzerträge	-592.674	-739.125	-826.372
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	199.370	192.557	132.422
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-393.304**	**-546.568**	**-693.950**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-31.273.461**	**-30.522.183**	**-30.765.494**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**	**31.206.375**	**30.173.909**	**27.671.486**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-67.086**	**-348.274**	**-3.094.008**
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.999	0	-173.511
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.586
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-9.999**	**0**	**-170.925**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**-77.085**	**-348.274**	**-3.264.933**
33		**Nachrichtlich** (vorläufige Ergebnisermittlung)**:**			
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	5.019.820	5.368.094	4.127.094

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		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2017
		2019	2018	
1	2	3	4	5
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	77.085	348.274	3.264.934
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagever-mögens	1.270.674	1.194.931	1.379.244
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-351.030	-387.777	-451.098
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	189.480	167.239	-56.871
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-9.999	0	-2.399
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	2.319.776
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.000	-30.000	-229.102
09	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**1.146.210**	**1.292.667**	**6.224.484**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	424.500	150.000	48.422
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagever-mögens und des immat. AV	10.000	0	14.175
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. AV	-4.204.012	-1.745.345	-486.328
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786	43.786	43.786
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.692	-24.098	-25.117
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-3.750.418**	**-1.575.657**	**-405.062**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.750.418	1.575.657	750.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-604.620	-515.748	-354.411
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)**	**3.145.798**	**1.059.909**	**395.589**
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	5.122.933
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-9.003.406
21	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und 20)**	**0**	**0**	**-3.880.473**
22	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	***** 4.857.996**	**4.081.077**	**1.746.539**
23	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**541.590**	**776.919**	**2.334.538**
24	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)**	**5.399.586**	**4.857.996**	**4.081.077**

*** In diesem Betrag sind Stiftungsgelder in Höhe von 1.035.787,77 EUR enthalten, die nicht zur Liquiditätssicherung der Gemeinde herangezogen werden können.

Mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 bis 2022

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-870.006,16	-691.871,00	-684.501,00	-684.501,00	-684.501,00	-684.501,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.858,26	-1.712.909,00	-1.472.429,00	-1.434.929,00	-1.434.929,00	-1.434.929,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-437.729,75	-545.229,00	-673.954,00	-671.388,00	-676.565,00	-675.853,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.726.948,83	-13.236.027,00	-12.949.611,00	-13.402.848,00	-13.871.947,00	-14.357.465,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-424.381,87	-515.830,00	-482.280,00	-494.337,00	-504.223,00	-516.829,00
5551	Grundsteuer A	-33.957,89	-34.000,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
5552	Grundsteuer B	-3.609.769,39	-3.770.026,00	-3.679.375,00	-3.734.566,00	-3.790.584,00	-3.847.443,00
5553	Gewerbesteuer	-3.324.571,14	-2.935.110,00	-3.180.000,00	-3.270.600,00	-3.401.424,00	-3.503.467,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-76.827,50	-98.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
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	-865.289,67	-826.782,00	-847.452,00	-877.112,00	-894.655,00	-912.548,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.564.267,71	-4.240.504,00	-5.525.777,00	-5.525.777,00	-5.525.777,00	-5.525.777,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-451.098,12	-387.777,00	-351.030,00	-310.306,00	-297.301,00	-274.587,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.388.415,35	-788.993,00	-699.578,00	-699.578,00	-699.578,00	-699.578,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.939.121,64	-29.783.058,00	-30.680.787,00	-31.240.742,00	-31.916.284,00	-32.567.777,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.990.906,76	8.043.133,00	8.338.160,00	8.719.682,00	8.847.388,00	9.016.389,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.540.661,64	1.197.617,00	1.252.107,00	1.304.156,00	1.346.080,00	1.354.860,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.494.339,59	5.233.524,00	5.382.339,00	5.135.796,00	5.143.287,00	5.122.612,00
66	Abschreibungen	1.434.532,08	1.194.931,00	1.270.674,00	1.143.712,00	1.184.924,00	1.130.920,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.320.343,97	1.393.741,00	1.769.710,00	1.769.210,00	1.769.710,00	1.769.210,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.653.215,14	12.814.530,00	12.893.957,00	13.139.253,00	13.387.954,00	13.631.810,00
72	Transferaufwendungen	789,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.274,47	103.126,00	99.308,00	99.308,00	99.308,00	99.308,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.539.063,64	29.981.352,00	31.007.005,00	31.311.867,00	31.779.401,00	32.125.859,00
20	Verwaltungsergebnis	-2.400.058,00	198.294,00	326.218,00	71.125,00	-136.883,00	-441.918,00
56,57	Finanzerträge	-826.372,20	-739.125,00	-592.674,00	-592.674,00	-592.674,00	-592.674,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	132.421,85	192.557,00	199.370,00	250.113,00	259.184,00	268.316,00
23	Finanzergebnis	-693.950,35	-546.568,00	-393.304,00	-342.561,00	-333.490,00	-324.358,00
24	Ordentliches Ergebnis	-3.094.008,35	-348.274,00	-67.086,00	-271.436,00	-470.373,00	-766.276,00
59	Außerordentliche Erträge	-173.511,30	0,00	-9.999,00	0,00	-248.150,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-170.925,68	0,00	-9.999,00	0,00	-248.150,00	0,00
28	Jahresergebnis	-3.264.934,03	-348.274,00	-77.085,00	-271.436,00	-718.523,00	-766.276,00

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.750.000,00	1.575.657,00	3.750.418,00	6.880.283,00	1.923.782,00	1.987.291,00
03	Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	48.422,14	150.000,00	424.500,00	2.914.000,00	750.000,00	0,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.175,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00
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	5.856.383,45	1.769.443,00	4.228.704,00	9.838.069,00	2.967.568,00	2.031.077,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-7.254.411,01	-515.748,00	-604.620,00	-850.871,00	-921.901,00	-998.467,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-511.445,83	-1.769.443,00	-4.228.704,00	-9.838.069,00	-2.967.568,00	-2.031.077,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-22.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-25.117,20	-24.098,00	-24.692,00	-25.069,00	-25.568,00	-26.077,00
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	-7.765.856,84	-2.285.191,00	-4.833.324,00	-10.688.940,00	-3.889.469,00	-3.029.544,00
16	Saldo	-1.909.473,39	-515.748,00	-604.620,00	-850.871,00	-921.901,00	-998.467,00

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	-141.657	500.408	0	0	358.751	0	0	0	358.751
301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-200	82.050	0	0	81.850	0	0	0	81.850
302	Städtepartnerschaften	-200	29.591	0	0	29.391	0	0	0	29.391
401	Wirtschaftsförderung	-4.135	136.329	0	0	132.194	0	0	0	132.194
402	Heimat- und Kulturpflege	-5.990	59.443	0	0	53.453	0	0	0	53.453
501	Gleichstellungsbeauftragte	-225	72.483	0	0	72.258	0	0	0	72.258
601	Personalrat	0	24.965	0	0	24.965	0	0	0	24.965
701	Schwerbehindertenvertretung	0	3.800	0	0	3.800	0	0	0	3.800
	Fachbereich 0	-152.407	909.069	0	0	756.662	0	0	0	756.662
FB1	Fachbereich 1									
1001	Recht und Organisation	-3.100	87.515	0	0	84.415	0	0	0	84.415
1002	Kommunale Gremien	-623	208.420	0	0	207.797	0	0	0	207.797
1003	EDV und Telekommunikation	-12.307	157.870	0	0	145.563	0	0	0	145.563
1101	Personaldienstleistungen	-15.725	328.618	0	0	312.893	0	0	0	312.893
1102	Zentrale Dienste	-11.815	279.749	0	0	267.934	0	0	0	267.934
1103	Gemeindebücherei	-911	65.633	0	0	64.722	0	0	0	64.722
1104	Sportförderung	-9.528	35.519	0	9.075	35.066	0	0	0	35.066
1105	ÖPNV	0	10.437	0	0	10.437	0	0	0	10.437
1201	Finanzplanung und Buchhaltung	-61.240	676.514	-48.500	0	566.774	0	0	0	566.774
1202	Kommunale Steuern	-575	55.773	0	0	55.198	0	0	0	55.198
1205	Controlling	-170	101.730	0	0	101.560	0	0	0	101.560
1206	Wahlen	-4.633	26.836	0	0	22.203	0	0	0	22.203
1207	Brand- und Katastrophenschutz	-67.754	667.368	0	0	599.614	0	0	0	599.614
	Fachbereich 1	-188.381	2.701.982	-48.500	9.075	2.474.176	0	0	0	2.474.176
FB2	Fachbereich 2									
2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-298.276	453.568	0	0	155.292	0	0	0	155.292
2201	Standesamt	-61.909	108.115	0	0	46.206	0	0	0	46.206
2202	Förderung von Kindern	-1.603.739	4.584.656	0	0	2.980.917	0	0	0	2.980.917
2203	Förderung von Jugendlichen	-5.760	167.131	0	0	161.371	0	0	0	161.371
2204	Seniorenservice	-33	69.844	0	0	69.811	0	0	0	69.811
2301	Bürgerbüro	-172.790	448.087	0	0	275.297	0	0	0	275.297
2302	Soziale Sicherung	-65	35.590	0	0	35.525	0	0	0	35.525
2303	Hilfe für Asylbewerber	-340.000	260.079	0	0	-79.921	0	0	0	-79.921
	Fachbereich 2	-2.482.572	6.127.070	0	0	3.644.498	0	0	0	3.644.498

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.	-44.997	189.087	0	0	144.090	0	0	0	144.090
3102	Allgemeine Bauverwaltung	-5.185	126.901	0	0	121.716	0	0	0	121.716
3103	Umweltschutz	0	33.715	0	0	33.715	0	0	0	33.715
3104	Abfallwirtschaft	-26.550	36.779	0	0	10.229	0	0	0	10.229
3105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-552.274	3.093.304	0	44.210	2.585.240	0	0	0	2.585.240
3106	Öffentliches Grün	-2.487	484.743	0	0	482.256	0	0	0	482.256
3107	Öffentliche Gewässer	-135	146.075	0	0	145.940	0	0	0	145.940
3108	Forstwirtschaft	-277.330	292.659	0	0	15.329	0	0	0	15.329
3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-193.736	1.946.803	0	6.637	1.759.704	0	0	0	1.759.704
3110	Straßenreinigung und Winterdienst	0	68.000	0	0	68.000	0	0	0	68.000
3111	Friedhofs- und Bestattungswesen	-381.237	375.053	0	0	-6.184	0	0	0	-6.184
3112	Lokale Agenda 21	0	13.804	0	0	13.804	0	0	0	13.804
3200	Betriebshof	-52.122	956.936	0	0	904.814	0	0	0	904.814
3201	Fuhrpark	-1.406	274.988	0	0	273.582	-9.999	0	-9.999	263.583
3301	Freibad (Betrieb)	-245.367	498.152	-242.243	0	10.542	0	0	0	10.542
	Fachbereich 3	-1.782.826	8.536.999	-242.243	50.847	6.562.777	-9.999	0	-9.999	6.552.778
FB99	Allgemeine Finanzwirtschaft									
1203	Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	-25.488.510	12.650.166	-40.500	15.000	-12.863.844	0	0	0	-12.863.844
1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-565.331	60.609	-261.081	124.448	-641.355	0	0	0	-641.355
1208	Stiftungen	-20.760	21.110	-350	0	0	0	0	0	0
	Fachbereich 99	-26.074.601	12.731.885	-301.931	139.448	-13.505.199	0	0	0	-13.505.199
Gesamtsumme		**-30.680.787**	**31.007.005**	**-592.674**	**199.370**	**-67.086**	**-9.999**	**0**	**-9.999**	**-77.085**

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-383
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.407	-137.431	-116.235
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.900	-3.000	-1.427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-152.407	-143.531	-118.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.090	496.961	463.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.098	234.443	285.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.442	149.642	109.723
14	66	Abschreibungen	439	590	129
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	909.069	888.636	865.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	756.662	745.105	747.794
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	756.662	745.105	747.794
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-61
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	756.662	745.105	747.733
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.117	182.444	175.987
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	169.117	182.444	175.987
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	925.779	927.549	923.719

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000
05	Summe					23.500	23.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-60.990			-799	-253.290	-163.290
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.252		-7.181	-7.251	-75.193	-52.666
10	Summe	-68.242		-7.181	-8.050	-328.483	-215.956
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.242		-7.181	-8.050	-304.983	-192.456

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.207	-133.081	-112.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	0	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-141.657	-133.081	-112.873
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.464	246.079	237.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.149	188.641	240.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.715	22.165	17.270
14	66	Abschreibungen	80	80	73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	500.408	456.965	495.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	358.751	323.884	382.594
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	358.751	323.884	382.594
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	358.751	323.884	382.594
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.751	323.884	382.594

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0101	Behördenleitung

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0101-001	Behördenleitung allgemein	-141.657	500.408	**358.751**
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:	**-141.657**	**500.408**	**358.751**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-141.207**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-141.207	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-450**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-450	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-141.657**	
11	**Personalaufwendungen**	**259.464**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.217	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	878	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	173.514	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.464	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.315	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.076	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	4.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**185.149**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	131.104	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.802	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.883	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.360	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.715**	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	Umsetzung „smarte Gemeinde“
6832000	Telefonkosten	700	

6850000	Reisekosten	100	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	
6871000	Geschenke bis 35 €	4.200	
6872000	Geschenke über 35 €	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	
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)**	**500.408**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**358.751**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**358.751**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**358.751**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000
05	Summe					22.000	22.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-799	-1.000	-1.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.935		-6.869	-6.934	-71.926	-50.384
10	Summe	-6.935		-6.869	-7.733	-72.926	-51.384
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.935		-6.869	-7.733	-50.926	-29.384

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-150	-511
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-350	-580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.965	76.703	75.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.885	5.432	5.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	28.250	15.964
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	82.050	110.385	96.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	81.850	110.035	95.788
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	81.850	110.035	95.788
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	81.850	110.035	95.788
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.850	110.035	95.788

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, Darstellung der Gemeinde durch sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Grundsatzziele:	Sachgerechte Information der Öffentlichkeit
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde, kommunale Entscheidungsgremien, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit:	Stabsstelle 0.3

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0301-001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-200	82.050	**81.850**
	SUMME:	**-200**	**82.050**	**81.850**

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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200**	
11	**Personalaufwendungen**	**58.965**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.570	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	681	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.714	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.885**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.885	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.200**	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	
6820000	Porto und Versandkosten	500	
6832000	Telefonkosten	400	
6850000	Reisekosten	400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.450	u.a. Doku Zwangsarbeit
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	
6871000	Geschenke bis 35 €	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**82.050**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**81.850**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**81.850**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		

28	**Jahresergebnis**	**81.850**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.500	-2.500
10	Summe					-2.500	-2.500
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.500	-2.500

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0302 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-1.494
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-200	-200	-1.494
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.405	13.536	13.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	686	959	936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	23.700	13.523
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.952
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.591	41.195	31.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.391	40.995	30.170
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	29.391	40.995	30.170
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	29.391	40.995	30.170
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.391	40.995	30.170

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0302	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	29.591	**29.391**
	SUMME:	**-200**	**29.591**	**29.391**

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**	**10.405**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.571	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	120	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.714	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**686**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	686	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.500**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	Austausch Partnerstädte, Arbeitsgespräche, Fachtagungen, RGRE
6850000	Reisekosten	2.500	Reisekosten in Partnerstädte (Vorstellung neuer Bgm.) u.a.

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6871000	Geschenke bis 35 €	300	
6872000	Geschenke über 35 €	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	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)**	**29.591**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**29.391**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**29.391**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**29.391**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-22
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-1.811
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-135	0	-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.135	-4.000	-1.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.028	81.999	61.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.775	5.646	5.507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167	46.167	35.554
14	66	Abschreibungen	359	510	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	136.329	134.322	102.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	132.194	130.322	100.221
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	132.194	130.322	100.221
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	132.194	130.322	100.221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.194	130.322	100.221

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0401	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	-135	91.203	**91.068**
0401-010	Tourismus (stat.)	-4.000	35.131	**31.131**
0401-011	Wirtschaftsförderung (stat.)	0	9.995	**9.995**
	SUMME:	**-4.135**	**136.329**	**132.194**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-135**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-135	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-135**	
11	**Personalaufwendungen**	**84.028**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.741	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	862	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.425	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.775**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.775	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.400**	
6166100	Softwarepflege	1.400	Kommunales Wirtschafts-Informations-System
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**91.203**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**91.068**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**91.068**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**91.068**	

Kostenstelle 0401-010 Tourismus (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen

03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000**	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000	Verkaufserlöse, Kostenerstattungen Gewerbetreibende
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**	**303**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	303	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.995**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**9.995**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**9.995**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**9.995**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

0401 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2021	Priorität
13-0401-01	Projekt Leitsystem	-60.000	-90.000			C
19-0401-01	Panoramaliege Stettbach	-990				C
	Zuschussbedarf Investitionen 0401:	**-60.990**	**-90.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 13-0401-01/Projekt Leitsystem
Fortführung und Umsetzung des Projektes „Leitsystem“.

Zu Inv.-Nr. 19-0401-01/Panoramaliege Stettbach
Über den Geopark soll eine Panoramaliege für Stettbach angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.980 € entfällt ein Anteil von 990 € auf die Gemeinde.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0401 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500
05	Summe					1.500	1.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-60.990				-249.790	-159.790
10	Summe	-60.990				-249.790	-159.790
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.990				-248.290	-158.290

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0402 Heimat- und Kulturpflege

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	-3.090	-3.000	-610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.990	-5.900	-994
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.175	31.350	30.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.268	2.212	2.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	18.500	12.068
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	59.443	56.062	47.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	53.453	50.162	46.741
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	53.453	50.162	46.741
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-61
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	53.453	50.162	46.680
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.117	182.444	175.987
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	169.117	182.444	175.987
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.570	232.606	222.666

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	-90	34.443	**34.353**
0402-010	Kulturpflege (stat.)	-5.500	17.400	**11.900**
0402-011	Heimatmuseum (stat.)	0	4.600	**4.600**
0402-012	Heimatpflege (stat.)	-400	3.000	**2.600**
	SUMME:	**-5.990**	**59.443**	**53.453**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0402-001 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-90**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-90	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-90**	
11	**Personalaufwendungen**	**32.175**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.881	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	320	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.974	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.268**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.268	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**34.443**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**34.353**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**34.353**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**34.353**	

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**	**17.400**	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	Ausstellungs- und Veranstaltungsbedarf
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400	GEMA Gebühren

6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	Div. Märkte, Weltkinder-tag, Vorbereitung 600-Jahr-Feier Stettbach u.a.
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	1.000	Künstlersozialabgabe-gesetz
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.400**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**11.900**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**11.900**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**11.900**	

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 etc.
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225	0	-227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.528	34.767	33.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.495	30.785	30.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460	1.460	1.091
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	72.483	67.012	65.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	72.258	67.012	65.136
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	72.258	67.012	65.136
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	72.258	67.012	65.136
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.258	67.012	65.136

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0501	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	-225	72.483	**72.258**
	SUMME:	**-225**	**72.483**	**72.258**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-225**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-225	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-225**	
11	**Personalaufwendungen**	**37.528**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.703	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.325	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**33.495**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.785	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.318	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.392	
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)**	**72.483**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**72.258**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**72.258**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		

28	**Jahresergebnis**	**72.258**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-317		-312	-317	-3.267	-2.282
10	Summe	-317		-312	-317	-3.267	-2.282
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317		-312	-317	-3.267	-2.282

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.525	12.527	12.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	840	768	802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	6.500	12.589
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.965	19.795	25.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.965	19.795	25.480
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	24.965	19.795	25.480
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	24.965	19.795	25.480
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.965	19.795	25.480

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0601	Personalrat

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0601-001	S 0.6 Personalrat	0	24.965	**24.965**
	SUMME:	**0**	**24.965**	**24.965**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**13.525**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.746	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	160	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.019	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**840**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	840	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.600**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.200	
6850000	Reisekosten	600	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**24.965**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**24.965**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**24.965**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**24.965**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0
Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	2.900	1.664
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.800	2.900	1.664
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.800	2.900	1.664
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.800	2.900	1.664
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.800	2.900	1.664
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.900	1.664

Teilhaushalt 0	Behördenleitung, Stabsstellen
Produkt 0701	Schwerbehindertenvertretung

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
0701-001	Schwerbehindertenvertretung	0	3.800	**3.800**
	SUMME:	**0**	**3.800**	**3.800**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.800**	
6850000	Reisekosten	1.300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	Lehrgänge für Schwerbe-hindertenvertreter
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.800**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.800**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.800**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**3.800**	

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-2.470
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.100	-10.080	-15.860
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.747	-103.550	-127.620
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-22.500	-13.000	-26.397
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-42.849	-45.592	-49.509
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.205	0	-14.828
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-188.381	-174.202	-236.683
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.390	1.362.341	1.123.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.092	306.079	346.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.091	603.742	524.972
14	66	Abschreibungen	219.799	192.479	213.795
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	19.430	4.930	14.662
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	145.000	160.000	144.891
17	72	Transferaufwendungen	500	500	540
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	630	115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.701.982	2.630.701	2.369.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.513.601	2.456.499	2.132.693
21	56, 57	Finanzerträge	-48.500	-48.500	-59.168
22	77	Finanzaufwendungen	9.075	9.735	10.395
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-39.425	-38.765	-48.773
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.474.176	2.417.734	2.083.920
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.869
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	1.862
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.474.176	2.417.734	2.085.782
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	590.820	568.932	558.772
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	590.820	568.932	558.772
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.064.996	2.986.666	2.644.554

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.500			826	1.119.900	1.119.900
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.004	48.250	48.250
05	Summe	214.500			4.830	1.168.150	1.168.150
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-633.200		-39.445	-247.632	-4.017.025	-3.992.025
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-22.071	-762.500	-762.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.579		-7.508	-8.568	-86.760	-60.121
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-300.000	-210.000
10	Summe	-671.779		-76.953	-286.201	-4.403.785	-4.262.146
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.279		-76.953	-281.371	-3.235.635	-3.093.996

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-80	-146
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.830	-2.770	-2.770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	0	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.100	-2.850	-3.086
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.423	37.493	34.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.562	12.775	29.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.530	20.880	19.179
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	87.515	71.148	84.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	84.415	68.298	80.979
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	84.415	68.298	80.979
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	84.415	68.298	80.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.415	68.298	80.979

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1001	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, Datenschutz
Grundsatzziele:	Aktualität der Planung, Transparenz der Maßnahmen, geordnetes Verwaltungshandeln, eindeutige Zuständigkeitsregelungen Herstellung hoher Rechtssicherheit im Verwaltungshandeln
Zielgruppe:	Dienststellenleitung, politische Gremien, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/innen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachbereichsleitung 1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1001-001	Recht und Organisation	-3.100	87.515	**84.415**
	SUMME:	**-3.100**	**87.515**	**84.415**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	Ertrag Schiedspersonen-gebühren
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.830**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.830	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-170**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-170	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.100**	
11	**Personalaufwendungen**	**39.423**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.661	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	280	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.495	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.487	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**12.562**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.486	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.430	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.104	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-750	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.530**	
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	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.800	FBL und Schieds-personen, Datenschutz
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.700	Mitgliedsbeitrag HSGB, KGST, Umlage Fr. v. Stein Institut, Bund deut. Schiedsm.
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**87.515**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**84.415**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**84.415**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**84.415**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-822		-816	-1.336	-8.535	-5.981
10	Summe	-822		-816	-1.336	-8.535	-5.981
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-822		-816	-1.336	-8.535	-5.981

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-323	0	-329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-623	0	-329
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.499	92.628	90.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.072	39.403	42.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.392	70.021	44.457
14	66	Abschreibungen	2.457	1.493	1.493
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	208.420	203.545	178.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	207.797	203.545	178.485
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	207.797	203.545	178.485
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	207.797	203.545	178.485
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.797	203.545	178.485

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1002	Kommunale Gremien

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien sowie Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, form- und fristgerechte Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen
Grundsatzziele:	Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, Gemeindeverwaltung, ordnungsgemäße Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen
Zielgruppe:	Gemeindliche Gremien, Einwohner und Bürger, 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	-311	23.135	**22.824**
1002-010	Gemeindevertretung	-180	105.400	**105.220**
1002-011	Gemeindevorstand	-65	45.805	**45.740**
1002-012	Ortsbeiräte	-45	21.394	**21.349**
1002-013	Ausländerbeirat	-11	6.473	**6.462**
1002-014	Jugendparlament	-11	6.213	**6.202**
	SUMME:	**-623**	**208.420**	**207.797**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-300	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-311**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.678**	
6166100	Softwarepflege	6.628	Software SD-Net incl. Update u. Erweiterung, Software ABI-Net
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	
6832000	Telefonkosten	150	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.500	
6850000	Reisekosten	3.500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	Mandatsträger
14	**Abschreibungen**	**2.457**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	964	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.493	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**23.135**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.824**	

24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.824**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**22.824**	

Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-180**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-180	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-180**	
11	**Personalaufwendungen**	**54.906**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.760	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	80	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.348	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	996	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	422	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.300	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**24.400**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.109	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	409	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.306	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.276	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.094**	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.000	
6131100	Aufwandsentschädigung	4.764	
6131300	Fraktionsgelder	2.700	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180	
6850000	Reisekosten	50	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	400	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**105.400**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**105.220**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**105.220**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**105.220**	

Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-65**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-65	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-65**	
11	**Personalaufwendungen**	**22.190**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.901	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.598	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.491	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**7.855**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.395	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.022	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	739	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	99	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.760**	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.500	
6131100	Aufwandsentschädigung	4.140	

6131200	Verdienstausfall	2.000	
6850000	Reisekosten	120	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**45.805**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**45.740**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**45.740**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**45.740**	

Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-45**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-45	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-45**	
11	**Personalaufwendungen**	**12.935**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.014	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	121	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	800	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.879**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.118	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.125	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	636	
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)**	**21.394**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.349**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.349**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**21.349**	

Kostenstelle 1002-013 Ausländerbeirat

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11**	
11	**Personalaufwendungen**	**3.234**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.004	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	30	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.469**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	529	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	781	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	159	
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)**	**6.473**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.462**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.462**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**6.462**	

Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11**	
11	**Personalaufwendungen**	**3.234**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.004	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	30	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.469**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	529	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	781	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	159	
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)**	**6.213**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**6.202**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**6.202**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**6.202**	

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	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	-1.048		-1.036	-953	-10.059	-6.808
10	Summe	-1.048		-11.931	-953	-25.954	-22.703
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.048		-11.931	-953	-25.954	-22.703

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.307	-11.986	-11.947
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.307	-11.986	-11.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.198	86.496	80.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.205	6.092	5.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.480	52.610	36.973
14	66	Abschreibungen	10.987	10.013	19.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	157.870	155.211	142.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	145.563	143.225	130.974
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	145.563	143.225	130.974
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	145.563	143.225	130.974
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.563	143.225	130.974

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1003	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	-12.307	157.870	**145.563**
	SUMME:	**-12.307**	**157.870**	**145.563**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-12.307**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.307	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.307**	
11	**Personalaufwendungen**	**88.198**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.796	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.041	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.361	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.205**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.205	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.480**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90	
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	12.000	u.a. Virenprog. Ekom21, Webhosting, Ekom21-Datensicherung, Mil-Flat, AntiViren-Software Rathaus
6831000	Datenübertragungskosten	12.000	Standardfestverbindung Ekom21
6832000	Telefonkosten	6.000	Leitungsanschluss, Gespräche ins Mobilfunk-netz
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.600	

6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	690	Eintrag Telefonbuch
14	**Abschreibungen**	**10.987**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	300	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.687	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**157.870**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**145.563**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**145.563**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**145.563**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1003 EDV und Telekommunikation

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-1003-02	Server (Ersatz)	-50.000				A
	Zuschussbedarf Investitionen 1003:	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-1003-02/Server (Ersatz)
Der neue Server, der in 2017 angeschafft wurde, 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	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-50.000		-9.100	-54.001	-270.650	-270.650
10	Summe	-50.000		-9.100	-54.001	-270.650	-270.650
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000		-9.100	-54.001	-270.650	-270.650

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-14.990	-15.427
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-4.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.725	-14.990	-20.192
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.443	296.403	190.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.608	31.400	31.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.097	26.633	29.113
14	66	Abschreibungen	470	470	470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	328.618	354.906	251.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	312.893	339.916	231.403
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	312.893	339.916	231.403
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	312.893	339.916	231.403
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.893	339.916	231.403

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 Dienststellenleitung, Transparenz von Entscheidungen
Zielgruppe:	Beschäftigte und Dienststellenleitung der Verwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 1.1

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1101-001	Personaldienstleistungen	-15.725	328.618	**312.893**
	SUMME:	**-15.725**	**328.618**	**312.893**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-15.500**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.500	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-225**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-225	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.725**	
11	**Personalaufwendungen**	**263.443**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.822	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.694	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	50.867	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.743	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.438	
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	10.180	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	20.302	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	567	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.600	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.230	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit
12	**Versorgungsaufwendungen**	**27.608**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.006	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.322	
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	4.061	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-343	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.962	

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.097**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	92	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.326	Loga-Abrechnungen
6166100	Softwarepflege	1.580	Zeiterfassung
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.650	PC-TVÖD, TVÖD Office Prof.
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	VSV-Hessen, Aushang-pflichtige Gesetze
6850000	Reisekosten	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.625	u.a. Auszubildende
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.224	Verbandsumlage Hess. Verw. Schulverband, KAV
14	**Abschreibungen**	**470**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	470	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**328.618**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**312.893**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**312.893**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**312.893**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-7.180	-7.180
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-674		-626	-703	-6.632	-4.540
10	Summe	-674		-626	-703	-13.812	-11.720
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-674		-626	-703	-13.812	-11.720

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-2.014
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.284
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.770	-8.564	-8.544
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-1.020
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	-11	-38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65	0	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.815	-11.555	-12.967
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.577	172.450	149.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.281	15.504	14.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.731	79.008	81.710
14	66	Abschreibungen	680	711	3.444
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	230	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	279.749	267.903	249.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	267.934	256.348	236.993
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	267.934	256.348	236.993
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	267.934	256.348	236.993
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.934	256.348	236.993

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1102	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	-11.815	279.749	**267.934**
	SUMME:	**-11.815**	**279.749**	**267.934**

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, Aushänge etc.
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.770**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.770	Personalkostenerstattung Gemeindewerke
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	Interne Verrechnung Seniorenbüro
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-65**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-65	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.815**	
11	**Personalaufwendungen**	**177.577**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.193	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.753	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.264	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.446	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	121	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	800	
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	

12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.281**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.937	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.988	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	350	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	706	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.731**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.326	Papier, Toner, Drucker-patronen für Kitas etc.
6055000	Treibstoffe	3.060	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.123	
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)	38.000	Miete Kopierautomaten
6710000	Leasing	3.335	MB C 300
6720099	Lizenzen und Konzessionen	30	
6730000	Gebühren	840	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	2.360	Opel Combo, Insignia u. MB C 300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10	
14	**Abschreibungen**	**680**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**480**	
7030000	Kfz-Steuer	480	Opel Combo, Insignia u. MB C 300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**279.749**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**267.934**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**267.934**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**267.934**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1102 Zentrale Dienste

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2021	Priorität
19-1102-01	2 E-Bikes Verwaltung	-7.200				C
	Zuschussbedarf Investitionen 1102:	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-1102-01/2 E-Bikes Verwaltung
Im August 2018 hatte die Verwaltung für zwei Wochen die Gelegenheit ein akkuunterstütztes Fahrrad als Alternative zu den Dienstfahrzeugen zu nutzen. Hierbei haben verschiedene Fachdienste die Gelegenheit dazu genutzt. Alle diesbezüglichen Rückläufe waren positiv. Ein Einsatz könnte somit stattfinden und die Nutzung der Dienstfahrzeuge deutlich reduzieren.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					500	500
05	Summe					500	500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.200				-44.150	-44.150
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-229		-227	-198	-2.358	-1.646
10	Summe	-7.429		-227	-198	-46.508	-45.796
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.429		-227	-198	-46.008	-45.296

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-456
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-1.154
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-911	-900	-2.122
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.173	54.992	51.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.010	3.153	2.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	7.788
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	65.633	65.595	62.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	64.722	64.695	60.278
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	64.722	64.695	60.278
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	64.722	64.695	60.278
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.177	73.328	13.470
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	18.177	73.328	13.470
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.899	138.023	73.748

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1103	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	-592	42.661	**42.069**
1103-001	Gemeindebücherei Jugenheim	-319	22.972	**22.653**
	SUMME:	**-911**	**65.633**	**64.722**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-585**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-585	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-7**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-7	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-592**	
11	**Personalaufwendungen**	**35.862**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.194	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	640	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.509	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.428	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	26	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	65	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.957**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	268	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.550	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	142	
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)**	**42.661**	

20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.069**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.069**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**42.069**	

Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-315**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-4	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-319**	
11	**Personalaufwendungen**	**19.311**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.105	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	344	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	813	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	14	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	35	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.054**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	145	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	835	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	77	
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)**	**22.972**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.653**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.653**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**22.653**	

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

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1103 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-5.000	-5.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22		-21	-22	-217	-150
10	Summe	-22		-21	-22	-5.217	-5.150
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22		-21	-22	-5.217	-5.150

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-7.500	0	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.028	-2.028	-2.028
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.528	-2.028	-2.040
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.164	2.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212	861	744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	2.100	804
14	66	Abschreibungen	17.957	17.383	17.957
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.000	3.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.519	28.008	21.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.991	25.980	19.766
22	77	Finanzaufwendungen	9.075	9.735	10.395
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	9.075	9.735	10.395
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	35.066	35.715	30.161
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	35.066	35.715	30.161
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.014	369.452	410.032
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	437.014	369.452	410.032
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.080	405.167	440.193

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1104	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	-9.528	44.594	**35.066**
	SUMME:	**-9.528**	**44.594**	**35.066**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1104-001 Sportförderung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.500**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.500	Sportcoach Integration
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.028**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.528**	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**212**	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-7	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	219	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.350**	
6166000	Wartungskosten	4.250	TÜV Abnahme Fahrzeuge Umzug Kerb
6820000	Porto und Versandkosten	100	
6869100	Veranstaltungen	500	Sportlerehrung
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500	
14	**Abschreibungen**	**17.957**	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.957	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.000**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	Bk-Zuschuss Schwimmbadverein Ober-Beerb., Sportcoach Integration
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**35.519**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**25.991**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.075**	
7710000	Bankzinsen	9.075	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**9.075**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**35.066**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**35.066**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1104 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-22.071	-716.000	-716.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-22.071	-716.000	-716.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-21	-22	-128	-128
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-300.000	-210.000
10	Summe	-30.000		-30.021	-52.093	-1.016.128	-926.128
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000		-30.021	-52.093	-1.016.128	-926.128

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	5.904	2.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212	984	744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.032
14	66	Abschreibungen	125	125	125
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	600	600	10.547
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.437	17.113	20.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.437	17.113	20.738
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	10.437	17.113	20.738
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	10.437	17.113	20.738
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.437	17.113	20.738

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1105	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	10.437	**10.437**
	SUMME:	**0**	**10.437**	**10.437**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
12	**Versorgungsaufwendungen**	**212**	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-7	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	219	
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)**	**10.437**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**10.437**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**10.437**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**10.437**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					17.500	17.500
05	Summe					17.500	17.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.500	-37.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-21	-22	-128	-128
10	Summe			-21	-22	-37.628	-37.628
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-21	-22	-20.128	-20.128

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.540	-60.540	-74.773
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	0	-13.286
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-61.240	-60.540	-88.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.465	302.100	287.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.076	110.312	107.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.411	73.790	69.874
14	66	Abschreibungen	2.082	0	1.952
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	480	480	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	145.000	160.000	144.891
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	676.514	646.682	612.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	615.274	586.142	524.438
21	56, 57	Finanzerträge	-48.500	-48.500	-59.168
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-48.500	-48.500	-59.168
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	566.774	537.642	465.270
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-5
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	566.774	537.642	465.266
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.774	537.642	465.266

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1201	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	-109.740	676.514	**566.774**
	SUMME:	**-109.740**	**676.514**	**566.774**

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	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-700**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-61.240**	
11	**Personalaufwendungen**	**304.465**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.010	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.167	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.320	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.527	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	441	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	43.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**146.076**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.800	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	102.134	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.226	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.260	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.656	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.411**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	151	
6166100	Softwarepflege	38.500	NSK einschl. Citrix-Lizenzen
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500	
6730000	Gebühren	120	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	550	

6750001	Rücklastschriftgebühren	400	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.000	Prüfungsgebühr Revisionsamt
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.000	Kostenerstattung Vollstreckungsstelle des Kreises
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	
6850000	Reisekosten	860	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.830	u.a. Schulung Vergaberecht
14	**Abschreibungen**	**2.082**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.082	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**480**	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	480	
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**145.000**	
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	145.000	Umlage Gemeinschaftskasse
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**676.514**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**615.274**	
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)**	**566.774**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**566.774**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-4.027		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.646		-2.625	-2.748	-31.245	-19.919
10	Summe	-3.646		-2.625	-6.775	-31.245	-19.919
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.646		-2.625	-6.775	-31.245	-19.919

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.805
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-475	0	-476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-575	-100	-4.396
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.877	34.901	34.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.996	13.629	63.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.300	11.979
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.773	53.830	110.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	55.198	53.730	106.153
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	55.198	53.730	106.153
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	55.198	53.730	106.153
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.198	53.730	106.153

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	-575	55.773	**55.198**
	SUMME:	**-575**	**55.773**	**55.198**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-475**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-475	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-575**	
11	**Personalaufwendungen**	**35.877**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.514	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	863	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**13.996**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.902	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.152	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-458	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.900**	
6166100	Softwarepflege	2.600	
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)**	**55.773**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**55.198**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**55.198**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**55.198**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-483		-475	-1.451	-10.513	-9.013
10	Summe	-483		-475	-1.451	-10.513	-9.013
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483		-475	-1.451	-10.513	-9.013

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170	0	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-170	0	-170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.686	23.298	20.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.044	25.809	10.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	30.000	299
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	101.730	79.107	31.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.560	79.107	31.549
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	101.560	79.107	31.549
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	101.560	79.107	31.549
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.560	79.107	31.549

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1205	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	-170	101.730	**101.560**
	SUMME:	**-170**	**101.730**	**101.560**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0201-001 Controlling

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-170**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-170	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-170**	
11	**Personalaufwendungen**	**25.686**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.061	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	925	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.700	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**26.044**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.449	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.484	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.611	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.000**	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50.000	Fortbildung Zielvereinbarung Gespräche Leistungs-entgelte
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**101.730**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**101.560**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**101.560**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**101.560**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-873		-866	-540	-9.044	-6.334
10	Summe	-873		-866	-540	-9.044	-6.334
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-873		-866	-540	-9.044	-6.334

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.600	-800	-7.885
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.633	-800	-7.919
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.773	6.397	5.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.113	6.009	2.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	11.350	31.240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.836	23.756	40.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.203	22.956	32.083
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	22.203	22.956	32.083
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	22.203	22.956	32.083
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.203	22.956	32.083

Teilhaushalt 1	Hauptverwaltung und Finanzen
Produkt 1206	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	-4.633	26.836	**22.203**
	SUMME:	**-4.633**	**26.836**	**22.203**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.600**	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.600	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-33**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-33	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-4.633**	
11	**Personalaufwendungen**	**6.773**	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.082	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	91	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	600	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.113**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.179	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.202	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	432	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.950**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	Stimmzettel Europawahl etc.
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	Sonderleistungen ekom21
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.300	Erfrischungsgelder Wahlausschuss
6166100	Softwarepflege	2.500	PC Wahl
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	
6820000	Porto und Versandkosten	500	Versand Briefwahlunter-lagen
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**26.836**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.203**	

24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.203**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**22.203**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-190		-188	-56	-1.930	-1.342
10	Summe	-190		-188	-56	-1.930	-1.342
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190		-188	-56	-1.930	-1.342

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-13.161
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.900	-3.900	-2.470
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-15.000	-13.000	-20.337
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-40.821	-43.553	-47.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-67.754	-68.453	-83.444
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.276	245.115	172.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.701	40.148	33.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.300	215.100	184.524
14	66	Abschreibungen	185.041	162.284	169.032
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.350	350	3.115
17	72	Transferaufwendungen	500	500	540
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	-115
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	667.368	663.897	562.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	599.614	595.444	478.853
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	599.614	595.444	478.853
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.867
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	1.867
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	599.614	595.444	480.719
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.629	126.152	135.270
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	135.629	126.152	135.270
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735.243	721.596	615.989

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	-67.754	667.368	**599.614**
	SUMME:	**-67.754**	**667.368**	**599.614**

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.**	**-15.000**	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-15.000	Kostenerstattung Landkreis f. Nutzung Stüpu als Kreisausbildungsstützpunkt
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-40.821**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.694	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.127	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-33**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-33	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-67.754**	
11	**Personalaufwendungen**	**231.276**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.390	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.403	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.612	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.784	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.788	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	799	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.200	

12	**Versorgungsaufwendungen**	**40.701**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.883	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.493	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.675	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.350	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**202.300**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	
6011100	Verbrauchsmaterial	3.500	
6020000	Hilfsstoffe	4.000	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	
6055000	Treibstoffe	13.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	Bsp.: Ersatzteile Atemschutz
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	Austausch Hydraulik-schläuche Spreizgeräte
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.000	Ersatzbeschaffung defekter NOMEX-Einsatzbekleidung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.000	Neuanschaffung von Handleuchten, Atem-schutzgeräte
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	
6131200	Verdienstausfall	10.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	Zubehörinstandsetzung
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.000	
6166000	Wartungskosten	8.000	
6166100	Softwarepflege	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	
6173000	Fremdreinigung	500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	20	
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	7.500	
6850000	Reisekosten	80	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	Wochenend-Klausur-tagung WF-Ausschuss, Jahreshaupt-versammlung
6871000	Geschenke bis 35 €	200	
6872000	Geschenke über 35 €	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000	Führerscheine Kl. C
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	
14	**Abschreibungen**	**185.041**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.080	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.497	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	91.186	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	71.278	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.350**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.300	incl. Förderung Ehrenamt

7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50	
17	**Transferaufwendungen**	**500**	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**200**	
7030000	Kfz-Steuer	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**667.368**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**599.614**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**599.614**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**599.614**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim	-300.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	120.000				
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
19-1207-05	Tauchpumpe (Ersatz)	-3.000				A
19-1207-06	2 Wassersauger	-8.000				A
19-1207-07	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-10.000				A
19-1207-08	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Jugenheim	-55.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	49.500				
19-1207-10	Gebr. Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Stettbach	-15.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	5.000				
20-1207-02	4 Löschgeräte (Ersatz)		-5.000			A
20-1207-03	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)		-10.000			A
21-1207-01	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)			-10.000		A
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	**-361.500**	**-15.000**	**-10.000**	**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. 19-1207-02/ TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach
Das Tankspritzenfahrzeug TSF-W muss altersbedingt ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-03 u. folgend/4 Löschgeräte (Ersatz)
Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2019 bis 2020 jeweils 4 neue Löschgeräte benötigt.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-05/Tauchpumpe (Ersatz)
Die alte Tauchpumpe ist verschlissen und muss ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-06/2 Wassersauger (Ersatz)
Die alten Wassersauger sind verschlissen und müssen ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-07 u. folgend/4 Atemschutzgeräte (Ersatz)
Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2019 bis 2021 jeweils 4 neue Atemschutzgeräte benötigt.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-08/ Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Jugenheim
Da die MTW's der Feuerwehrvereine auch von der Gemeinde für Einsätze u. sonstige Fahrten genutzt werden, sollen die Ersatzbeschaffungen des Feuerwehrvereines wieder mit 10% der Anschaffungskosten bezuschusst werden (siehe auch Bedarfs- u. Entwicklungsplan).

Zu Inv.-Nr. 19-1207-10/gebr. Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Stettbach

Das Transportfahrzeug der FF Stettbach ist mit über 40 Jahren veraltet. Um die Fahrzeugausstattung zu verbessern, soll auch dem Budget des Vereines mit der Beteiligung der Gemeinde ein gebrauchter MTW beschafft werden. Da der Feuerwehrverein nur über eine geringe Anzahl von Mitgliedern verfügt, ist eine Beteiligung der Gemeinde mit rd. 10.000 € notwendig (siehe auch Bedarfs- u. Entwicklungsplan).

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.500			826	1.102.400	1.102.400
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.004	47.750	47.750
05	Summe	214.500			4.830	1.150.150	1.150.150
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-576.000		-19.450	-167.534	-2.920.650	-2.895.650
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-592		-586	-519	-5.971	-4.132
10	Summe	-576.592		-20.036	-168.052	-2.926.621	-2.899.782
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.092		-20.036	-163.223	-1.776.471	-1.749.632

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.550	-135.000	-120.129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819.800	-1.098.000	-627.210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239.541	-92.331	-85.529
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.289.295	-757.195	-815.413
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.267	-2.084	-1.742
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.119	0	-592.711
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.482.572	-2.084.610	-2.242.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.446.362	3.328.162	2.854.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345.796	344.521	601.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.936	560.635	528.135
14	66	Abschreibungen	46.766	48.165	52.384
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.688.100	1.328.100	1.254.550
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	950	788
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.127.070	5.610.783	5.292.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.644.498	3.526.173	3.049.289
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-8
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-8
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.644.498	3.526.173	3.049.281
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-610
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-610
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	3.644.498	3.526.173	3.048.671
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-114.961
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.479	641.316	437.560
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	617.479	641.316	322.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.261.977	4.167.489	3.371.271

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				240		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				611		
05	Summe				851		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-25.422		-11.100	-35.659	-360.528	-355.528
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.171		-5.565	-5.691	-55.243	-39.179
10	Summe	-30.593		-16.665	-41.350	-415.771	-394.707
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.593		-16.665	-40.499	-415.771	-394.707

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000	-296.000	-59.935
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.493
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-471	-300	-471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-305	0	-357.777
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-298.276	-297.800	-419.676
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.490	247.708	176.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.258	48.056	169.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.048	136.448	126.147
14	66	Abschreibungen	9.322	9.088	14.764
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	453.568	441.750	487.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	155.292	143.950	68.147
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	155.292	143.950	68.147
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-610
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-610
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	155.292	143.950	67.537
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.292	143.950	67.537

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	-298.276	453.568	**155.292**
	SUMME:	**-298.276**	**453.568**	**155.292**

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.**	**-471**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-471	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-305**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-305	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-298.276**	
11	**Personalaufwendungen**	**274.490**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.719	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.717	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.054	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**47.258**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.300	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.880	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.062	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.738	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.246	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.048**	

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	2.500	Uniform Ersatzbe-schaffung
6081000	Reinigungsmaterial	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	ekom21 Owi
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	
6166000	Wartungskosten	3.200	Wartungsvertrag Geschwindigkeitsmess-gerät
6166100	Softwarepflege	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	Abschleppkosten
6173000	Fremdreinigung	8.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	Sterbefälle
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.278	Obdachlosenheim
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.300	Tablet Prosozial
6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000	Prosozial Nutzungs-gebühr
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.300	
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	Messgerät
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	2.000	
14	**Abschreibungen**	**9.322**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	233	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.572	
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)**	**453.568**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**155.292**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**155.292**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**155.292**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				611		
05	Summe				611		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-5.000	-642	-137.100	-137.100
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.673		-1.916	-1.923	-18.697	-13.500
10	Summe	-1.673		-6.916	-2.565	-155.797	-150.600
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.673		-6.916	-1.954	-155.797	-150.600

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.500	-44.500	-45.962
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.341	-17.341	-17.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68	0	-42.633
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-61.909	-61.841	-105.960
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.376	71.464	15.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.559	13.521	37.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180	29.080	28.011
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	108.115	114.065	80.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.206	52.224	-25.072
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-8
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	-8
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	46.206	52.224	-25.080
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	46.206	52.224	-25.080
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.206	52.224	-25.080

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	-61.909	108.115	**46.206**
	SUMME:	**-61.909**	**108.115**	**46.206**

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	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-68**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-68	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-61.909**	
11	**Personalaufwendungen**	**66.376**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.760	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	714	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.207	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.270	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	25	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	400	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**12.559**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.535	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.599	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	703	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-678	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.180**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	
6011100	Verbrauchsmaterial	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350	
6166100	Softwarepflege	14.300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	480	Abrechnung Telecash
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	
6820000	Porto und Versandkosten	200	
6850000	Reisekosten	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**108.115**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**46.206**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**46.206**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**46.206**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-451		-452	-464	-4.585	-3.184
10	Summe	-451		-452	-464	-4.585	-3.184
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-451		-452	-464	-4.585	-3.184

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.550	-118.000	-101.726
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.500	-421.000	-379.086
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-31.000	-22.174
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.149.295	-637.895	-675.422
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.069	-1.069	-1.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-325	0	-64.176
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.603.739	-1.208.964	-1.243.653
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.484.552	2.384.383	2.123.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.883	174.202	202.526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.129	163.038	152.634
14	66	Abschreibungen	29.592	31.171	31.910
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.679.500	1.311.000	1.249.705
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.584.656	4.063.794	3.759.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.980.917	2.854.830	2.516.239
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.980.917	2.854.830	2.516.239
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.980.917	2.854.830	2.516.239
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	504.312	507.076	433.022
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	504.312	507.076	433.022
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.485.229	3.361.906	2.949.260

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 (projektab-hängig), 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	-100	156.653	**156.553**
2202-012	KiTa Ober-Beerbach	-138.455	372.434	**233.979**
2202-013	KiTa Schuldorf Bergstraße	-366.629	801.027	**434.398**
2202-014	KiTa Windrad	-610.555	1.550.277	**939.722**
2202-050	Kinderhort/Schulkindbetreuung	0	0	**0**
2202-051	Einrichtung anderer Träger	-488.000	1.704.265	**1.216.265**
	SUMME:	**-1.603.739**	**4.584.656**	**2.980.917**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-100**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-100	

10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-100**	
11	**Personalaufwendungen**	**123.527**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.486	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.034	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.622	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.033	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	152	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**27.816**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.100	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.980	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.599	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.956	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	181	
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
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)**	**156.653**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**156.553**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**156.553**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**156.553**	

Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.800**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.800	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-35.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-92.655**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-74.700	Zuschüsse für U3 Betreuung
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.955	Integrationsmaßnahme
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-138.455**	
11	**Personalaufwendungen**	**332.553**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	243.873	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.814	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.688	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	251	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	18.624	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.016	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	540	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	3.725	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	607	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	115	Impfkosten Mitarbeiter
12	**Versorgungsaufwendungen**	**20.504**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.289	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	215	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.157**	

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	2.500	Ersatzbeschaffung Ausstattung
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	Verpflegungsausgaben
6166100	Softwarepflege	357	VPN-Anschluss f. RWF
6720099	Lizenzen und Konzessionen	55	Rundfunkgebühren
6730000	Gebühren	75	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	
6832000	Telefonkosten	750	
6850000	Reisekosten	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	20	
14	**Abschreibungen**	**220**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**372.434**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**233.979**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**233.979**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**233.979**	

Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-35.750**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-35.750	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-57.900**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.900	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-271.910**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-236.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.910	
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)**	**-366.629**	
11	**Personalaufwendungen**	**689.053**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	506.997	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.774	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.376	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	752	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	37.748	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.300	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.573	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	2.275	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	7.450	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.596	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	212	Impfkosten Mitarbeiter
12	**Versorgungsaufwendungen**	**44.160**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.250	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	910	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.195**	

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	
6011100	Verbrauchsmaterial	1.500	
6020000	Hilfsstoffe	600	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	20	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.250	u.a. Anschaffung Gesundheitsstühle f. Mitarbeiter/innen
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.000	Verpflegungsausgaben
6166100	Softwarepflege	357	VPN-Anschluss f. RWF
6173000	Fremdreinigung	16.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	220	
6730000	Gebühren	70	GEMA Gebühren
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	400	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	53	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	
14	**Abschreibungen**	**2.619**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.619	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**801.027**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**434.398**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**434.398**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**434.398**	

Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-67.000**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-67.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-46.600**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.600	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-496.730**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-389.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-107.730	Integrationsmaßnahmen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-225**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-225	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-610.555**	
11	**Personalaufwendungen**	**1.339.419**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.008.744	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.107	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.376	
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	752	
6261040	Entgelte f. Praktikanten	37.748	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	23.986	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	205.441	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	5.875	
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	7.450	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.955	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	985	Impfkosten Mitarbeiter u. Brandschutzhelfer-schulung

12	**Versorgungsaufwendungen**	**86.403**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	84.053	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.350	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.467**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	
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	37.400	Ersatzbeschaffung Kindertische u. -stühle (GWG)
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	57.700	Verpflegungsausgaben
6166100	Softwarepflege	357	VPN-Anschluss f. RWF
6720099	Lizenzen und Konzessionen	60	
6730000	Gebühren	125	GEMA Gebühren
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	16.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75	
14	**Abschreibungen**	**1.988**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.988	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.550.277**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**939.722**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**939.722**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**939.722**	

Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200.000**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200.000	Kostenerstattung Wohn-ortkommunen
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-288.000**	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-288.000	Zuschuss Bambini + U3
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-488.000**	
14	**Abschreibungen**	**24.765**	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.679.500**	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.500	Zuschuss Tannenberg-schule + Schuldorf
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	515.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.130.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.704.265**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.216.265**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.216.265**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.216.265**	

Zusätzliche Erläuterung:

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	34.500	Zuschuss Tannenberg-schule + Schuldorf
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannenbergschule (2 Gruppen)	20.592	

	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (3 Gruppen)	13.908	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	515.000	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	30.000	
	SzenenWechsel	135.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	170.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf	81.835	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule	98.165	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.130.000	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
	darin enthalten:		
	Ev. Kita Jugenheim	522.800	
	Ev. Kita Seeheim	607.200	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-2202-01	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-5.000	-5.000			B
19-2202-02	Schrank (Ersatz) Kita Windrad	-1.550				B
19-2202-03	2 Schränke Kita Windrad	-2.642				B
19-2202-04	2 Spielburgen Kita Windrad	-4.230				B
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-13.422**	**-5.000**	**0**	**0**	

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 zwei weitere Gruppen komplett erneuert werden.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-02/ Schrank (Ersatz) Kita Windrad
Der bisherige Schrank für die Fachliteratur ist über 30 Jahre alt und defekt. Ein neuer Schrank ist notwendig.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-03/ 2 Schränke Kita Windrad
Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Schrankkombination benötigt.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-04/ 2 Spielburgen Kita Windrad
Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Wichtelburg benötigt.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.422		-6.100	-8.053	-138.628	-133.628
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-795		-795	-858	-7.831	-5.362
10	Summe	-14.217		-6.895	-8.911	-146.459	-138.990
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.217		-6.895	-8.911	-146.459	-138.990

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-12.000	-7.186
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-727	-715	-202
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	-21.316
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.760	-12.715	-28.704
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.553	144.048	93.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.555	16.525	29.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.069	19.479	11.617
14	66	Abschreibungen	1.954	1.816	917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	167.131	181.868	135.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	161.371	169.153	106.852
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	161.371	169.153	106.852
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	161.371	169.153	106.852
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.686	26.166	4.539
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.686	26.166	4.539
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.057	195.319	111.391

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	-760	160.431	**159.671**
2203-010	Ferienspiele	-5.000	6.700	**1.700**
	SUMME:	**-5.760**	**167.131**	**161.371**

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.**	**-727**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-727	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-33**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-33	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-760**	
11	**Personalaufwendungen**	**131.553**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.414	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	934	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.104	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.850	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	51	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	

12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.555**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.268	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.208	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.319	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	60	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.369**	
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	1.000	
6730000	Gebühren	144	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	
6831000	Datenübertragungskosten	50	
6832000	Telefonkosten	1.200	
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	200	
14	**Abschreibungen**	**1.954**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	254	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	974	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	702	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**160.431**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**159.671**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**159.671**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**159.671**	

Kostenstelle 2203-010 Ferienspiele

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	Gebührenanteil Ferien-spiele
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.000**	
11	**Personalaufwendungen**	**2.000**	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	Honorarkräfte
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.700**	
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.	1.500	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)**	**6.700**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.700**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.700**	

27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.700**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				240		
05	Summe				240		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.097	-8.600	-8.600
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-225		-265	-286	-2.448	-1.748
10	Summe	-225		-265	-1.383	-11.048	-10.348
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225		-265	-1.143	-11.048	-10.348

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	-21.316
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33	0	-21.316
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.132	48.342	39.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.252	8.404	21.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210	10.210	5.880
17	72	Transferaufwendungen	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	69.844	67.206	67.205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	69.811	67.206	45.889
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	69.811	67.206	45.889
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	69.811	67.206	45.889
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.811	67.206	45.889

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	-33	59.384	**59.351**
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:	**-33**	**69.844**	**69.811**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-33**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-33	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-33**	
11	**Personalaufwendungen**	**51.132**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.050	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.104	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.153	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	25	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	200	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.252**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.268	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.483	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.007	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-206	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**59.384**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**59.351**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**59.351**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**59.351**	

Kostenstelle 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.260**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60	
6850000	Reisekosten	150	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.800	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	
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	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-225		-239	-250	-2.345	-1.645
10	Summe	-225		-239	-250	-2.345	-1.645
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225		-239	-250	-2.345	-1.645

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-18.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.800	-114.500	-135.041
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-20.637
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290	0	-42.860
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-172.790	-152.200	-216.940
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.539	289.167	278.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.246	41.082	68.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.100	133.930	144.330
14	66	Abschreibungen	202	406	406
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	8.000	3.245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	448.087	472.585	495.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	275.297	320.385	278.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	275.297	320.385	278.150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	275.297	320.385	278.150
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.297	320.385	278.150

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	-172.790	448.087	**275.297**
	SUMME:	**-172.790**	**448.087**	**275.297**

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**	**-134.800**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-130.000	Bundespersonalausweise etc.
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.800	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.700**	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.700	Erstattung ZAW
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-290**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-290	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-172.790**	
11	**Personalaufwendungen**	**259.539**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	179.272	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.397	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.963	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.582	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	325	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**39.246**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.626	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.992	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.787	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.441	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.100**	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.000	Müllsäcke ZAW
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.000	Kosten Bundespersonal-

			ausweis etc.
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	incl. Büroausstattung
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	
6166000	Wartungskosten	200	
6166100	Softwarepflege	30.500	Software Pamela, Migewa, Cityinfo u.a.
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	Behandlungs- u. Unterbringungskosten Tierheim Pfungstadt
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.000	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	700	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.200	Gebühren Telecash
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	
6820000	Porto und Versandkosten	50	
6832000	Telefonkosten	1.000	
6850000	Reisekosten	700	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	
14	**Abschreibungen**	**202**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	202	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.000**	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	Fischereischein
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**448.087**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**275.297**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**275.297**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**275.297**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-2.200	-2.200
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-748		-795	-802	-7.802	-5.479
10	Summe	-748		-795	-802	-10.002	-7.679
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748		-795	-802	-10.002	-7.679

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65	0	-42.633
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-65	0	-42.633
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	7.941	7.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.040	34.725	63.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	450	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	35.590	44.716	72.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.525	44.716	29.760
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	35.525	44.716	29.760
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	35.525	44.716	29.760
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.525	44.716	29.760

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.)	-65	35.590	**35.525**
	SUMME:	**-65**	**35.590**	**35.525**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-65**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-65	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-65**	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**33.040**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.400	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.472	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.628	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.204	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**950**	
6850000	Reisekosten	200	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	
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)**	**35.590**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**35.525**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**35.525**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**35.525**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.054		-1.103	-1.109	-11.535	-8.261
10	Summe	-1.054		-1.103	-1.109	-11.535	-8.261
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.054		-1.103	-1.109	-11.535	-8.261

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-210.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-21.790	-23.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-140.000	-119.300	-139.991
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-340.000	-351.090	-163.851
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.720	135.109	120.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.003	8.006	8.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250	68.000	59.516
14	66	Abschreibungen	5.696	5.684	4.388
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	7.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	500	408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	260.079	224.799	193.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-79.921	-126.291	29.323
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-79.921	-126.291	29.323
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-79.921	-126.291	29.323
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-114.961
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.481	108.074	0
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	108.481	108.074	-114.961
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.560	-18.217	-85.637

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	-340.000	260.079	**-79.921**
	SUMME:	**-340.000**	**260.079**	**-79.921**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-200.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.000	Tagesgeldpauschale Asyl
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-140.000**	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-140.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-340.000**	
11	**Personalaufwendungen**	**176.720**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.641	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.538	
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.686	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.855	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	Bereitschaftsdienst
12	**Versorgungsaufwendungen**	**11.003**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.003	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.250**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	
6055000	Treibstoffe	1.500	
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	
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	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	
14	**Abschreibungen**	**5.696**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.192	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	104	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**410**	
7030000	Kfz-Steuer	410	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**260.079**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-79.921**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-79.921**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-79.921**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

2303 Hilfe für Asylbewerber

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-2303-02	Videoüberwachung Asyl	-12.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 2303:	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-2303-02/ Videoüberwachung Asyl
Die Videoüberwachung im Bereich der Gemeinschaftsunterkunft Balkhäuser Tal 36 soll den Außenhofbereich, alle Ein- und Ausgänge sowie die Stromverteilungskästen abdecken.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.000			-25.867	-74.000	-74.000
10	Summe	-12.000			-25.867	-74.000	-74.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000			-25.867	-74.000	-74.000

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.851	-537.771	-731.196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.129	-604.429	-522.405
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.259	-211.917	-108.346
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-4.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.300	-39.300	-47.327
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-263.115	-284.902	-332.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.172	-126.745	-126.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.782.826	-1.805.064	-1.872.126
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.071.318	2.855.669	2.549.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330.103	307.374	302.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.928	3.860.905	3.283.700
14	66	Abschreibungen	1.000.654	950.681	1.116.174
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	48.141	46.630	44.581
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	101.300	101.300	101.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.555	87.520	87.524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.536.999	8.210.079	7.484.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.754.173	6.405.015	5.612.494
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-243.052
22	77	Finanzaufwendungen	50.847	54.996	57.802
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-191.396	-187.247	-185.251
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	6.562.777	6.217.768	5.427.244
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.999	0	-172.625
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	717
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-9.999	0	-171.909
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	6.552.778	6.217.768	5.255.335
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.022	-1.741.748	-1.537.288
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	348.606	349.056	479.930
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.377.416	-1.392.692	-1.057.358
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.175.362	4.825.076	4.197.977

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000		150.000	47.356	7.086.521	3.422.521
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000			9.560	1.944.442	1.694.442
05	Summe	220.000		150.000	56.916	9.030.963	5.116.963
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.484.400	-8.881.000	-1.694.800	-202.238	-33.868.558	-19.228.558
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.502		-3.658	-3.420	-34.017	-23.115
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-102.944		-100.492	-129.131	-2.017.329	-1.704.103
10	Summe	-3.590.846	-8.881.000	-1.798.950	-334.789	-35.919.904	-20.955.776
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.370.846	-8.881.000	-1.648.950	-277.873	-26.888.941	-15.838.813

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.500	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-5.000	-21.762
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149	0	-149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-44.997	-6.348	-23.260
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.697	99.545	72.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.106	15.535	15.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	56.750	65.332
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	6.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	189.087	178.264	159.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	144.090	171.916	136.003
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	144.090	171.916	136.003
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-168.067
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-168.067
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	144.090	171.916	-32.065
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.090	171.916	-32.065

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	-44.997	189.087	**144.090**
	SUMME:	**-44.997**	**189.087**	**144.090**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-37.500**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.500	Stellplatzablöse
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.000**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	Kostenerstattung für B-Pläne
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.348**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.348	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-149**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-149	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-44.997**	
11	**Personalaufwendungen**	**94.697**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.973	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.001	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.723	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.106**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.621	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.647	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.800	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-362	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**72.850**	
6055000	Treibstoffe	300	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	60.000	Breslauer Straße u. Rathausforum u.a.

6166100	Softwarepflege	500	Anteilige Kosten GIS
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.100	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	Kommentierung BauGB u.a.
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	
14	**Abschreibungen**	**6.434**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.434	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**189.087**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**144.090**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**144.090**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**144.090**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-182.000	-182.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-405		-402	-404	-4.264	-3.007
10	Summe	-405		-402	-404	-186.264	-185.007
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405		-402	-404	-186.264	-185.007

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-7.000	-5.063
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185	0	-187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.185	-7.000	-5.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.846	100.210	108.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.040	22.238	25.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015	4.015	4.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	126.901	126.463	137.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	121.716	119.463	132.643
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	121.716	119.463	132.643
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	121.716	119.463	132.643
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.716	119.463	132.643

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	-5.185	126.901	**121.716**
	SUMME:	**-5.185**	**126.901**	**121.716**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-185**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-185	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.185**	
11	**Personalaufwendungen**	**100.846**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.485	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.001	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.360	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**22.040**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.621	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.114	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.737	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.958	
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)**	**126.901**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**121.716**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**121.716**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		

28	**Jahresergebnis**	**121.716**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-712		-721	-703	-6.723	-4.513
10	Summe	-712		-721	-703	-8.223	-6.013
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-712		-721	-703	-8.223	-6.013

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.569	18.223	17.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.309	1.286	1.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	13.700	9.522
14	66	Abschreibungen	637	637	637
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	500	0	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	33.715	33.846	29.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.715	33.846	29.616
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)	33.715	33.846	29.539
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	33.715	33.846	29.539
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.715	33.846	29.539

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	33.715	**33.715**
	SUMME:	**0**	**33.715**	**33.715**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**18.569**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.293	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	185	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.091	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.309**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.309	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.700**	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	Pflegemaßnahmen allgemein, Feldholzinsel, Biotop Gem. Bickenbach u. neuaufgeschüttete Düne
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	
6850000	Reisekosten	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	
14	**Abschreibungen**	**637**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	637	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**500**	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.715**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.715**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.715**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**33.715**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.550	-26.550	-24.432
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.550	-26.550	-25.157
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.947	30.372	29.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.182	2.144	2.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	0
14	66	Abschreibungen	0	0	58
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.779	36.166	33.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.229	9.616	8.540
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	10.229	9.616	8.540
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	10.229	9.616	8.540
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.229	9.616	8.540

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3104	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	36.779	**10.229**
	SUMME:	**-26.550**	**36.779**	**10.229**

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**	**30.947**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.488	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	308	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.151	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.182**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.182	
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)**	**36.779**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**10.229**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**10.229**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**10.229**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.030	-319.080	-499.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.961	-14.461	-43.059
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.650	-81.106	-30.152
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-4.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-1.732
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-95.029	-100.193	-100.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.604	-61.853	-54.459
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-552.274	-576.693	-733.165
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.852	692.782	621.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.734	81.121	82.337
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.342	1.773.841	1.503.521
14	66	Abschreibungen	391.468	396.913	473.836
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	820	820	819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.088	13.088	13.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.093.304	2.958.565	2.695.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.541.030	2.381.872	1.962.405
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-420
22	77	Finanzaufwendungen	44.210	47.909	50.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	44.210	47.909	49.844
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.585.240	2.429.781	2.012.250
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	2
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	2.585.240	2.429.781	2.012.252
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.726.022	-1.741.748	-1.537.288
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	114.961
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.726.022	-1.741.748	-1.422.327
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	859.218	688.033	589.924

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	-5.840	531.039	**525.199**
	SUMME:	**-5.840**	**531.039**	**525.199**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.650**	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-5.650	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-190**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-190	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.840**	
11	**Personalaufwendungen**	**406.090**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.514	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.444	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.524	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.108	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.500	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**64.303**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.829	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.213	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.888	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.373	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.155**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	
6055000	Treibstoffe	1.000	

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	
6166100	Softwarepflege	2.500	incl. Update GIS u. Baumkataster
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	Bereitschaftsdienst Bürgerhallen (Haus-meister)
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	Ausschreibung Gas/ Strom
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75	
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**	**7.571**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.178	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.393	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**105**	
7030000	Kfz-Steuer	105	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**502.224**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**496.384**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**28.815**	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	28.815	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**28.815**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**525.199**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**525.199**	

3105-010 Verwaltungs- und Betriebsgebäude

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-011	Rathaus Schulstr. 12	-47	210.324	**210.277**
3105-012	Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3	-39.350	265.849	**226.499**
3105-013	Gebäude Betriebshof	-2.356	103.957	**101.601**
3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	-435	13.667	**13.232**
3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	0	17.830	**17.830**
	SUMME:	**-42.188**	**611.627**	**569.439**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-47**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-47**	
11	**Personalaufwendungen**	**73.479**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.812	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.243	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.424	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.045**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.045	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.898**	
6051000	Strom	15.000	
6052000	Gas	17.000	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	978	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67.000	2. Teilbetrag Sanierung Toilettenanlage, Dämmung Dachboden
6166000	Wartungskosten	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.370	
6173000	Fremdreinigung	500	
6832000	Telefonkosten	350	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.900	
14	**Abschreibungen**	**14.902**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.925	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.173	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	804	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**210.324**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**210.277**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**210.277**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**210.277**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-36.800**	

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.800	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.550**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.550	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-39.350**	
11	**Personalaufwendungen**	**47.426**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.463	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.026	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.937	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.159**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.159	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**214.840**	
6051000	Strom	10.000	
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	1.370	
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)**	**265.849**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**226.499**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**226.499**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**226.499**	

Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.356**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.356	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.356**	
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**	**44.435**	
6051000	Strom	4.300	
6052000	Gas	11.500	
6056000	Wasser	1.500	
6057000	Abwasser	1.445	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.730	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	
6081000	Reinigungsmaterial	800	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	Prüfung Ölabscheider, neue Garagentore
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)**	**89.106**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**86.750**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**14.851**	
7710000	Bankzinsen	14.851	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**14.851**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**101.601**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**101.601**	

Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-435**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-435	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-435**	
11	**Personalaufwendungen**	**5.371**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.368	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	96	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	907	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**364**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	364	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.187**	
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)	500	
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)**	**13.667**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.232**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.232**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**13.232**	

Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**5.546**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.524	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	95	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	927	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**369**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	369	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.285**	
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	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
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)**	**17.830**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17.830**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17.830**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**17.830**	

3105-050 Feuerwehrgerätehäuser

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	0	18.226	**18.226**
3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	-639	35.815	**35.176**
3105-053	Feuerwehrgerätehaus Malchen	-534	1.118	**584**
3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-648	13.248	**12.600**
3105-055	Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung)	-18.354	81.458	**63.104**
3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	0	5.939	**5.939**
	SUMME:	**-20.175**	**155.804**	**135.629**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**1.157**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	949	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	187	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.465**	
6051000	Strom	12.500	
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)	500	
6166000	Wartungskosten	970	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	280	
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)**	**18.226**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**18.226**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**18.226**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**18.226**	

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**	**32.913**	
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)	21.000	Neue Rolltore
6166000	Wartungskosten	1.830	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	
6173000	Fremdreinigung	200	
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)**	**35.815**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**35.176**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**35.176**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**35.176**	

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**	**9.819**	
6051000	Strom	2.600	
6054000	Heizöl	2.500	
6056000	Wasser	280	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	379	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	60	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.250	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	345	
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	585	
14	**Abschreibungen**	**3.429**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.429	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.248**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**12.600**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**12.600**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		

28	**Jahresergebnis**	**12.600**	

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**	**-700**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.354**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.374**	
6051000	Strom	10.000	
6052000	Gas	19.000	
6056000	Wasser	900	
6057000	Abwasser	800	
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**	**17.554**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.920	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	634	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**530**	
7020000	Grundsteuer	530	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**81.458**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**63.104**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**63.104**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**63.104**	

Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.242**	
6051000	Strom	2.400	
6056000	Wasser	140	
6057000	Abwasser	120	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	346	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6081000	Reinigungsmaterial	20	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	175	
6171000	Aufwendungen für 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)**	**5.939**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**5.939**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.939**	

27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**5.939**	

3105-100 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	0	15.153	**15.153**
3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	-12.393	112.714	**100.321**
3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	-19.212	165.937	**146.725**
3105-104	Gebäude KiTa Windrad	-12.320	213.947	**201.627**
3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	-15.824	30.826	**15.002**
3105-106	Gebäude Jugendtreff	-8.185	12.871	**4.686**
3105-107	Öffentliche Spielplätze	-923	20.250	**19.327**
3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	0	40.637	**40.637**
	SUMME:	**-68.857**	**612.335**	**543.478**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.997**	
6051000	Strom	1.700	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	250	
6057000	Abwasser	303	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	814	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	
6166000	Wartungskosten	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	330	
6173000	Fremdreinigung	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	
14	**Abschreibungen**	**1.156**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.156	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**15.153**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**15.153**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**15.153**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**15.153**	

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**	**-3.720**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.720	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.393**	
11	**Personalaufwendungen**	**37.894**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.747	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	822	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.325	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.523**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.523	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.825**	

6051000	Strom	2.200	
6052000	Gas	9.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	940	
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)	36.500	Verputz- u. Malerarbeiten innen, Bodenver-siegelung
6166000	Wartungskosten	900	
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**	**15.380**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.351	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.029	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**92**	
7020000	Grundsteuer	92	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**112.714**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**100.321**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**100.321**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**100.321**	

Kostenstelle 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-19.212**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.771	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-19.212**	
11	**Personalaufwendungen**	**43.567**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.538	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	733	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.296	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.687**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.687	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.870**	
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)	52.000	Malerarbeiten innen, Küchenrenovierung
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.050	
6173000	Fremdreinigung	26.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	
14	**Abschreibungen**	**21.269**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.231	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	721	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**165.393**	

20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**146.181**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**544**	
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	544	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**544**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**146.725**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**146.725**	

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**	**67.444**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.029	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.109	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.306	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.538**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.538	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**106.935**	
6051000	Strom	3.050	
6052000	Gas	3.500	
6056000	Wasser	1.250	
6057000	Abwasser	1.165	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.000	Sanierung Waschraum, Lärmschutz UG, Streichen der Flure
6166000	Wartungskosten	600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.030	
6173000	Fremdreinigung	25.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	840	
14	**Abschreibungen**	**35.029**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.443	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.843	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.743	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1**	
7020000	Grundsteuer	1	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**213.947**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**201.627**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**201.627**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**201.627**	

Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-15.824**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.623	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-396	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.805	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.824**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.260**	

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
6166000	Wartungskosten	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	775	Erbbauzinsen
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	785	
14	**Abschreibungen**	**25.340**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.914	
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)**	**30.826**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**15.002**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**15.002**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**15.002**	

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**	**11.357**	
6051000	Strom	1.000	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	200	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6081000	Reinigungsmaterial	150	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	422	
6173000	Fremdreinigung	5.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	265	
14	**Abschreibungen**	**1.514**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.514	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**12.871**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.686**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.686**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**4.686**	

Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-923**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-923	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-923**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.800**	
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	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	
6166000	Wartungskosten	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	
14	**Abschreibungen**	**4.385**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.385	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**65**	
7020000	Grundsteuer	65	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.250**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**19.327**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**19.327**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**19.327**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.310**	
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)	5.500	Neues Geländer/Innen-treppe
6166000	Wartungskosten	600	
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)**	**40.637**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**40.637**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**40.637**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**40.637**	

3105-150 Soziale Einrichtungen, Kirchen

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	-9.771	118.252	**108.481**
3105-152	Kirchen	0	1.610	**1.610**
	SUMME:	**-9.771**	**119.862**	**110.091**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-9.771**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.771	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.771**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.715**	
6051000	Strom	12.000	
6054000	Heizöl	16.000	
6056000	Wasser	8.500	
6057000	Abwasser	8.445	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	870	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	Erneuerung Eingangstor
6166000	Wartungskosten	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	
6173000	Fremdreinigung	6.500	
6832000	Telefonkosten	800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	
14	**Abschreibungen**	**19.537**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.255	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	596	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.686	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**118.252**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**108.481**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**108.481**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**108.481**	

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	27.986	**27.961**
3105-202	Christian-Stock-Stadion	-52.853	77.910	**25.057**
3105-203	Freibad	-10.340	182.091	**171.751**
3105-204	Sonstige Freizeitanlagen	-2.094	3.312	**1.218**
	SUMME:	**-65.312**	**291.299**	**225.987**

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**	**24.395**	
6051000	Strom	3.000	
6055000	Treibstoffe	2.500	
6056000	Wasser	4.700	
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	450	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	945	
14	**Abschreibungen**	**3.151**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.404	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.747	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**440**	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**27.986**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.961**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.961**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**27.961**	

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**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.130**	

6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	6.000	
6056000	Wasser	8.000	
6057000	Abwasser	600	
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**	**7.780**	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	343	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.658	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	484	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.295	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**77.910**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**25.057**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**25.057**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**25.057**	

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**	**103.880**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	90.000	Erneuerung Umkleide-bereich
6166000	Wartungskosten	10.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.880	
14	**Abschreibungen**	**78.047**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.014	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.327	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.460	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.190	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**164**	
7020000	Grundsteuer	164	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**182.091**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**171.751**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**171.751**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**171.751**	

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**	**900**	
6056000	Wasser	200	
6057000	Abwasser	200	
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)**	**3.312**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.218**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.218**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.218**	

3105-250 Bürgerhallen, Bürgerhäuser

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	-1.720	38.573	**36.853**
3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	-5.278	245.980	**240.702**
3105-253	Gemeindezentrum Malchen	-2.513	89.827	**87.314**
3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	-9.528	100.162	**90.634**
3105-255	Sport- und Kulturhalle Seeheim	-2.812	52.038	**49.226**
3105-256	Gemeinschaftsraum Stettbach	0	0	**0**
3105-257	Haus Hufnagel	-23.000	58.499	**35.499**
	SUMME:	**-44.851**	**585.079**	**540.228**

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**	**11.300**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.269	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	204	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.827	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**835**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	835	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.610**	
6051000	Strom	4.800	
6054000	Heizöl	5.500	
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	890	
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)**	**38.573**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**36.853**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**36.853**	

27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**36.853**	

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**	**38.874**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.641	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	708	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.525	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.623**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.623	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**195.800**	
6051000	Strom	9.500	
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)	156.000	Dachreparatur
6166000	Wartungskosten	7.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	
6173000	Fremdreinigung	900	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	300	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.560	
14	**Abschreibungen**	**8.683**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.464	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	219	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**245.980**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**240.702**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**240.702**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**240.702**	

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**	**16.637**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.571	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	286	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.780	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.106**	

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.106	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.595**	
6051000	Strom	2.700	
6052000	Gas	4.000	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	450	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.140	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6081000	Reinigungsmaterial	450	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	Weitere Umsetzung Brandschutzkonzept, Flachdachsanierung über Sitzungssaal
6166000	Wartungskosten	635	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	
6173000	Fremdreinigung	5.000	
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)**	**89.827**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**87.314**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**87.314**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**87.314**	

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**	**13.178**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.693	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	349	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.136	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**855**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	855	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.428**	
6051000	Strom	6.150	
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	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	46.500	Weitere Umsetzung Brandschutzkonzept, Flachdachsanierung Eingangsbereich
6166000	Wartungskosten	4.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	128	

6173000	Fremdreinigung	350	
6730000	Gebühren	70	Rundfunk-Gebühren
6832000	Telefonkosten	285	
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)**	**100.162**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**90.634**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**90.634**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**90.634**	

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**	**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**	**37.100**	
6051000	Strom	3.500	
6052000	Gas	8.000	
6056000	Wasser	400	
6057000	Abwasser	600	
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**	**9.163**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.163	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**52.038**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**49.226**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**49.226**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**49.226**	

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**	**-2.500**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	

09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.500**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-23.000**	
11	**Personalaufwendungen**	**13.224**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.745	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	246	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.233	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**902**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	902	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.121**	
6051000	Strom	7.800	
6052000	Gas	9.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	900	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.351	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	
6166000	Wartungskosten	3.000	
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)**	**58.499**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**35.499**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**35.499**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**35.499**	

3105-300 Vermietete und verpachtete Gebäude

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-301	Wohngebäude Tannenstr. 26	-6.153	2.608	**-3.545**
3105-302	Wohngebäude Tannenstr. 28	-6.760	2.765	**-3.995**
3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	-3.320	10.745	**7.425**
3105-304	Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus)	-25.200	7.648	**-17.552**
3105-306	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus)	-16.800	12.418	**-4.382**
3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus)	-24.840	23.196	**-1.644**
3105-310	Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 27 (Doppelh)	0	1.393	**1.393**
3105-312	Wohngebäude Zwingenberger Str. 19 + 21 (Doppelhaus)	-6.270	49.085	**42.815**
3105-314	Wohngebäude Felsbergstr. 26a	-17.300	12.632	**-4.668**
3105-317	Wohnung Am Hang 5	-6.990	10.370	**3.380**
3105-318	Schulstr. 16	-122	1.553	**1.431**
3105-319	Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12	-95	792	**697**
3105-320	Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte)	-14.286	9.900	**-4.386**
	SUMME:	**-128.136**	**145.105**	**16.969**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.853**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.300**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.300	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.153**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.215**	
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)**	**-3.545**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.545**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-3.545**	

Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

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

10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.760**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.426**	
6056000	Wasser	280	
6057000	Abwasser	300	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	176	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	230	
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)**	**2.765**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.995**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.995**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-3.995**	

Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.780**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.780	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-540**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-540	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.320**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.835**	
6051000	Strom	2.500	
6052000	Gas	950	
6056000	Wasser	1.250	
6057000	Abwasser	1.095	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	140	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	
6166000	Wartungskosten	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	
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)**	**10.745**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.425**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.425**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**7.425**	

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

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

5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-25.200**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.215**	
6051000	Strom	275	
6052000	Gas	2.000	
6056000	Wasser	1.200	
6057000	Abwasser	1.095	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	255	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	400	
6171000	Aufwendungen für 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)**	**7.648**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-17.552**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-17.552**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-17.552**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-13.000**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.800**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.800	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-16.800**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.380**	
6051000	Strom	1.700	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	1.400	
6057000	Abwasser	1.264	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	116	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6166000	Wartungskosten	200	
6171000	Aufwendungen für 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)**	**12.418**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.382**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.382**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-4.382**	

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**	**-5.900**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.900	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-24.840**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.185**	
6051000	Strom	1.300	
6052000	Gas	3.000	
6056000	Wasser	950	
6057000	Abwasser	890	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	115	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500	Treppenhaussanierung
6166000	Wartungskosten	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	
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)**	**23.196**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-1.644**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.644**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-1.644**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.055**	
6051000	Strom	500	
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)**	**1.393**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.393**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.393**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.393**	

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

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.770**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.770	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.270**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.447**	
6051000	Strom	6.000	

6052000	Gas	3.500	
6056000	Wasser	2.130	
6057000	Abwasser	1.720	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	187	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.500	Sanierung 1. OG/Nr. 19
6166000	Wartungskosten	350	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.420	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)**	**49.085**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.815**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.815**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**42.815**	

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**	**11.406**	
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)	7.000	Sanierung Flachdach Garage
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)**	**12.632**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.668**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.668**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-4.668**	

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**	**4.302**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.308	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	932	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**264**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	264	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.586**	
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	310	
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)**	**10.370**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.380**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.380**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**3.380**	

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**	**1.006**	
6056000	Wasser	50	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	120	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6166000	Wartungskosten	65	
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)**	**1.553**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.431**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.431**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.431**	

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**	**9.505**	
6056000	Wasser	2.180	
6057000	Abwasser	1.720	
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)**	**9.900**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-4.386**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-4.386**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-4.386**	

3105-350 Friedhofsgebäude

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-351	Friedhofsgebäude Balkhausen	-2.383	5.452	**3.069**
3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	0	14.993	**14.993**
3105-353	Friedhofsgebäude Malchen	0	3.485	**3.485**
3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	0	18.889	**18.889**
3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim	0	2.351	**2.351**
3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim	0	32.467	**32.467**
	SUMME:	**-2.383**	**77.637**	**75.254**

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**	**1.157**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	949	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	21	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	187	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**78**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	78	
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**	**3.537**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	364	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.173	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.452**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.069**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.069**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**3.069**	

Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**6.139**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.992	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	110	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.037	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**416**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	416	
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	Dachentwässerung Tor-bogen
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)**	**14.993**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**14.993**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**14.993**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**14.993**	

Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.485**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Aufstellung Toiletten
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.485**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.485**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.485**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**3.485**	

Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**2.326**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.887	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	62	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	377	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**150**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.310**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	
6081000	Reinigungsmaterial	125	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	Fällung Bäume
6173000	Fremdreinigung	20	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65	
14	**Abschreibungen**	**11.103**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.103	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**18.889**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**18.889**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**18.889**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**18.889**	

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**	**1.136**	

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.136	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.351**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.351**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.351**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.351**	

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**	**20.290**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	
6081000	Reinigungsmaterial	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	Fällung Totholz, Unterhaltung Wege + Gebäude
6166000	Wartungskosten	800	
6173000	Fremdreinigung	3.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	390	
14	**Abschreibungen**	**6.402**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.362	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.467**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.467**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.467**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**32.467**	

3105-400 Grundstücke

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3105-401	bebaute Grundstücke	0	0	**0**
3105-402	unbebaute Grundstücke	-164.761	7.727	**-157.034**
	SUMME:	**-164.761**	**7.727**	**-157.034**

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**	**-700**	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-164.761**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.860**	
6051000	Strom	200	
6056000	Wasser	1.000	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	80	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	Unterhaltung Container
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	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)**	**7.727**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-157.034**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-157.034**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-157.034**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
15-3105-11	Grundh. Erneuerung Brücke Freibad	-150.000				B
15-3105-16	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-40.000				B
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-800.000	-8.331.000			B
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:		2.914.000			
17-3105-	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	-90.000	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	A

01						
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:			50.000		
17-3105-07	Herstellung behindertengerechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-30.000	-300.000	-100.000		B
17-3105-09	7 Markisen (Ersatz) Kita Windrad	-20.000				B
18-3105-13	Erweiterung U3	-750.000				A
19-3105-01	Büroeinrichtung Rathaus Schulstraße	-44.000				C
19-3105-02	Abgasabsauganlage (Ersatz) Feuerwehr Jugenheim	-23.000				A
19-3105-03	Spielturm Spielplatz Grenzweg (Ersatz)	-50.000				B
19-3105-04	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	-35.000				B
19-3105-05	Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze	-58.000				B
19-3105-06	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-6.500				B
19-3105-07	Spülmaschine (Ersatz) Haus Hufnagel	-6.500				B
19-3105-08	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	-50.000				B
19-3105-09	Automatisches Not-Abschaltsystem für Chlorgas	-30.000				B
19-3105-10	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	-40.000				B
19-3105-11	Spielgeräte Spielplatz Balkhausen	-10.000				C
19-3105-12	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	-120.000				C
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021			-20.000		C
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg			250.000		
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	**-2.353.000**	**-5.967.000**	**-1.820.000**	**-2.000.000**	

Zu Inv.-Nr. 15-3105-11/Grundh. Erneuerung Brücke Freibad
Aufgrund des Zustandes des Belags und der darunterliegenden Dämmung ist die Erneuerung des Brückenaufbaus erforderlich. Der Ansatz im Haushalt 2016 wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung erforderlich ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3105-16/Umsetzung alternative Bestattungsformen
Die Umsetzung der Maßnahmen war für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. Hierfür wurden in 2016 90.000 €, 2017 75.000 € und 2018 115.000 € incl. Sanierung Friedhofsmauer Nordseite bereitgestellt. Der Sperrvermerk aus dem Haushalt 2018 wurde von der Gemeindevertretung am 06.09.2018 aufgehoben. Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 13.11.2014. In 2018 wurde durch Beschluss eine Mittelverschiebung betreffend Stelenanlage Waldfriedhof vorgenommen, weshalb die dafür verwendeten Mittel wieder angesetzt werden.

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 letzten Kostenschätzung vom 10.08.2018 werden für 2019 weitere 800.000 € und für 2020 die restliche Bausumme von 8.331.000 € eingeplant.
Die angesetzten Fördermittel beinhalten die Förderung „Sportland Hessen“ sowie die Förderung aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“.

Verpflichtungsermächtigung 2020: 8.331.000 €

Zu Inv.-Nr. 17-3105-01/Grundhafte Sanierung Feuerwehrstützpunkt Seeheim
Das Gebäude der Stützpunktfeuerwehr befindet sich in einem dem Baujahr geschuldeten sanierungsbedürftigen Zustand. Deshalb wurde der Bedarf der Sanierung ermittelt. Hierzu liegt der Zustandsbericht aus der epiqr® Gebäudeanalyse, die Stellungnahme der Feuerwehr sowie eine Machbarkeitsstudie des Planungsbüros Lengfeld & Wilisch Architekten PartG mbH in Darmstadt vor. Das Gebäude entspricht in vielen Teilen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und ist aus Gründen wie Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit in vollem Umfang zu sanieren. Die Förderung für förderfähige Kosten aus der Sanierung von Gebäudehüllen (KfW Mittel) beläuft sich auf 50.000 €.

Verpflichtungsermächtigung 2020: 250.000 € (Folgejahre siehe Seite A 20)

Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/ Herstellung behindertengerechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
In dem unteren Stockwerk sind analog zum oberen Stockwerk 60 Kinder in 3 Gruppen untergebracht. Einer der Räume ist deutlich größer als die übrigen und ermöglicht dadurch besonders Kindern, die sich begründet in ihrer Behinderung vorrangig auf dem Boden aufhalten, ein adäquates Umfeld. Aber auch für abholende beeinträchtigte Eltern oder für Eltern mit Kleinkindern stellt die Treppe als einziger Zugang eine Barriere dar. Kinder im Rollstuhl müssen getragen werden. Ebenso erfolgt die Mittagsessenversorgung über die Treppe. Es gab in der Vergangenheit Unfälle und die Situation ist aus Sicht der Kitaleitung nicht zu vertreten.
In der Kita Windrad fehlt ein Ruheraum für das Personal und in seiner Funktion als inklusives Familienzentrum ein Raum für

Elternberatungen und für die Zusammenarbeit mit Therapeuten. Außerdem ermöglicht der Flurbereich kaum Platz zur Ausgabe von Informationsbroschüren etc. und als Kommunikationsort sowie Aufenthaltsbereich für wartende Eltern.
Der Waschraum im UG ist für 3 Gruppen zu klein und könnte mit einem Anbau vergrößert werden.
Verpflichtungsermächtigung 2020: 300.000 € (Folgejahre siehe Seite A 20)

Zu Inv.-Nr. 17-3105-09/ 7 Markise (Ersatz) Kita Windrad
Es besteht aktuell keine Möglichkeit mehr, die Gruppenräume zu verschatten. Die bestehenden Markisen sind aufgrund ihres Alters gegen geeignete Verschattungselemente auszutauschen.

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.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-01/ Büroeinrichtung Rathaus Schulstrasse
Die vorhandene Büroausstattung im Büro des Bürgermeisters ist ca. 30 Jahre alt und soll durch moderne, zeitlose Möbel ersetzt werden. Die Büroausstattung ist inkl. einer Kaffeeküche im Vorzimmer.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-02/Abgasabsauganlage (Ersatz) Feuerwehr Jugenheim
Die vorhandene Abgasabsauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch den technischen Prüfdienst der Feuerwehren wurde die bestehende Anlage beanstandet. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-03/ Spielturm Spielplatz Grenzweg (Ersatz)
Der Betriebshof führt turnusgemäß Spielplatzkontrollen in der Gemeinde durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der Spielturm auf dem Spielplatz Grenzweg erneuerungsbedürftig ist. Um Rechtssicherheit beim Aufbau zu erreichen, sollte die Montage eine Fachfirma durchführen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-04/ Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze

Aufgrund des Alters soll das Fahrzeug Ford LKW Kasten mit dem Baujahr 2007 durch einen Fuso Canter ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-05/ Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze
Aufgrund des Alters und der Reparaturanfälligkeit soll der John Deere Kleinschlepper mit dem Baujahr 2009 durch einen Kompakttraktor ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-06/ Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim
Die vorhandene Spülmaschine ist fast 30 Jahre alt und hat mittlerweile ein schlechtes Reinigungsergebnis. Trotz Wartung der Maschine ist aufgrund des Alters ein Austausch nötig.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-07/ Spülmaschine (Ersatz) Haus Hufnagel
Die vorhandene Spülmaschine ist fast 30 Jahre alt und hat mittlerweile ein schlechtes Reinigungsergebnis. Trotz Wartung der Maschine ist aufgrund des Alters ein Austausch nötig.

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

Die vorhandenen Fahrradständer entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-09/ Automatisches Not-Abschaltsystem für Chlorgas
Das elektrische Not-Abschaltsystem sorgt mit einer automatischen Chlorgasabschaltung für zusätzliche Sicherheit. Es schließt vollautomatisch die Chlorgasquelle im Fall einer Betriebsstörung, die zu einem Gasaustritt führen würde.

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

Der Wunsch nach Sonnenschutz im Kleinkindbereich wurde häufig von Gästen an die Verwaltung herangetragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-11/ Spielgeräte Spielplatz Balkhausen
Der Ortsbeirat Balkhausen hält den Austausch von Spielgeräten auf dem Spielplatz für notwendig, daher werden 10.000 € für das Jahr 2019 in den Haushalt eingestellt.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-12/ Umwandlung Spielfläche Tennenplatz
Der Zustand des Tennenplatzes an der Sandstraße, der insbesondere für Trainingszwecke gebraucht wird, ist schlecht. Eine Umwandlung der Spielfläche mit Winter-/Kunstrasen soll ohne besondere Umbauten möglich sein.

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

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

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	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				33.356	3.016.500	52.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.909.942	1.659.942
05	Summe				33.356	4.926.442	1.712.442
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.353.000	-8.881.000	-879.700	-116.202	-20.278.354	-7.277.354
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.080		-1.249	-1.621	-9.955	-6.573
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-77.944		-75.492	-104.131	-1.792.329	-1.554.103
10	Summe	-2.432.024	-8.881.000	-956.441	-221.953	-22.080.638	-8.838.030
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.432.024	-8.881.000	-956.441	-188.597	-17.154.196	-7.125.588

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-98
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.237	-1.824	-2.017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.312
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.487	-2.074	-6.426
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.370	355.086	305.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.530	24.202	20.964
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.550	97.170	73.013
14	66	Abschreibungen	15.693	14.002	14.779
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.700	1.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	484.743	492.160	415.962
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	482.256	490.086	409.536
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	482.256	490.086	409.536
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.609
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-1.609
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	482.256	490.086	407.927
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.256	490.086	407.927

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3106	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	-2.487	484.743	**482.256**
	SUMME:	**-2.487**	**484.743**	**482.256**

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.**	**-2.237**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.237	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.487**	
11	**Personalaufwendungen**	**372.370**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	300.665	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.560	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.243	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.902	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**25.530**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.530	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**69.550**	
6051000	Strom	330	
6055000	Treibstoffe	4.500	
6056000	Wasser	3.400	
6057000	Abwasser	2.700	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	u.a. Pflege u. Ersatzbepflanzung im Goldschmidt Park
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	

6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	
6701010	Mieten (Gerätemiete)	5.500	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	800	
6832000	Telefonkosten	300	
6850000	Reisekosten	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	
14	**Abschreibungen**	**15.693**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.994	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	842	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.892	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.965	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.600**	
7020000	Grundsteuer	800	
7030000	Kfz-Steuer	800	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**484.743**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**482.256**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**482.256**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**482.256**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3106 Öffentliches Grün

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-3106-01	Kleingeräte (Ersatz) Gartenbau	-2.000				B
19-3106-02	Grünflächen- u. Baumkataster	-40.000				C
20-3106-01	Aufsitzmäher (Ersatz) Gartenbau		-20.000			B
	Zuschussbedarf Investitionen 3106:	**-42.000**	**-20.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-3106-01/ Kleingeräte (Ersatz) Gartenbau
Für den Bereich Gartenbau muss eine neue Motorsense inkl. Akku sowie eine neue Heckenschere inkl. Akku angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3106-02/ Grünflächen- u. Baumkataster
Die Gemeinde verwendet schon verschiedene Software der Firma Geoventis. Die Firma Geoventis bietet die Erstellung eines Baumkatasters an (gesetzliche Pflicht der Gemeinde). Die weiteren Kontrollen nach der Erstellung des Katasters werden die gemeindeeigenen Baumkontrolleure übernehmen. Des Weiteren sollte ein Grünflächenkataster erstellt werden, um eine Diskussionsgrundlage zum Thema Personal und Maschinen zu haben. In diesem Zusammenhang werden auch direkt die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb der gemeindlichen Wegeparzellen im Außenbereich erfasst.

Zu Inv.-Nr. 20-3106-01/ Aufsitzmäher (Ersatz) Gartenbau
Aufgrund des Alters des vorhandenen soll für die Abteilung Gartenbau ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden. Die Anschaffung soll in 2020 stattfinden.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.610		
05	Summe				3.110		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-42.000		-24.900	-8.148	-195.490	-175.490
10	Summe	-42.000		-24.900	-8.148	-195.490	-175.490
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.000		-24.900	-5.038	-195.490	-175.490

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	3.385	3.315	3.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238	233	227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620	41.120	18.694
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.135
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	101.300	101.300	101.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	146.075	152.500	128.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	145.940	152.365	128.806
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	145.940	152.365	128.806
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	145.940	152.365	128.806
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.940	152.365	128.806

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	146.075	**145.940**
	SUMME:	**-135**	**146.075**	**145.940**

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**	**3.385**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.789	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	40	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	556	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**238**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	238	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.620**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.500	Konzeption Rückhaltebecken HRB (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)**	**146.075**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**145.940**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**145.940**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**145.940**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.621	-217.491	-230.637
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.709	-90.911	-14.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-277.330	-308.402	-245.076
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.881	110.773	103.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.700	6.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.312	198.205	136.035
14	66	Abschreibungen	0	0	4.756
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	42.721	41.710	39.041
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045	6.000	5.977
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	292.659	363.388	295.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.329	54.986	50.593
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	15.329	54.986	50.593
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.049
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-2.049
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	15.329	54.986	48.544
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.329	54.986	48.544

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	-277.330	292.659	**15.329**
	SUMME:	**-277.330**	**292.659**	**15.329**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-224.621**	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-224.621	Holzverkauf
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-52.709**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-52.709	Nebennutzung, Lohn-erstattung, Bewirtschafts-anteile
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-277.330**	
11	**Personalaufwendungen**	**113.881**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.831	
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**	**123.312**	
6052000	Gas	125	
6055000	Treibstoffe	2.499	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.229	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.950	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.499	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.190	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	96.743	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	202	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.499	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.760	

6166000	Wartungskosten	101	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	71	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	290	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	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**	**42.721**	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	42.721	Beförsterungskosten
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.045**	
7020000	Grundsteuer	5.800	
7030000	Kfz-Steuer	245	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**292.659**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**15.329**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**15.329**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**15.329**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.050		
05	Summe				2.050		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-2.000	-34.845	-40.100	-40.100
10	Summe			-2.000	-34.845	-40.100	-40.100
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000	-32.795	-40.100	-40.100

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-1.099
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-32.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	0	-11.830
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-162.891	-179.851	-226.394
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-245	0	-3.472
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-193.736	-200.451	-275.071
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.756	155.412	130.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.668	49.729	46.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.994	1.168.345	980.811
14	66	Abschreibungen	473.385	445.963	515.553
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	1.040
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.946.803	1.819.449	1.674.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.753.067	1.618.998	1.399.135
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-9
22	77	Finanzaufwendungen	6.637	7.087	7.538
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	6.637	7.087	7.528
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.759.704	1.626.085	1.406.664
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	1.759.704	1.626.085	1.406.664
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.759.704	1.626.085	1.406.664

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	-193.736	1.750.807	**1.557.071**
3109-010	Straßenbeleuchtung (stat.)	0	169.633	**169.633**
3109-011	Feldwege (stat.)	0	33.000	**33.000**
	SUMME:	**-193.736**	**1.953.440**	**1.759.704**

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, Parkgebühren u.a.
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-10.000**	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-162.891**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-87.890	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-74.389	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-245**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-245	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-193.736**	
11	**Personalaufwendungen**	**166.756**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.132	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.562	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	32.218	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.593	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.690	Unfallkasse Hessen, Umlageverfahren
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	561	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.000	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**55.668**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.378	

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.486	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.977	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.827	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.052.494**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	385.706	Niederschlagswasser-gebühr an Gemeinde-werke
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	u.a. Austausch von Ver-kehrszeichen
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	600.000	
6171000	Aufwendungen für 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	3.500	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	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	943	Versicherung Parkscheinautomaten
14	**Abschreibungen**	**469.252**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	468.732	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	520	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.744.170**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.550.434**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.637**	
7710000	Bankzinsen	6.637	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**6.637**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.557.071**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**1.557.071**	

Kostenstelle 3109-010 Straßenbeleuchtung (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165.500**	
6051000	Strom	130.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	Digitalisierung Straßen-beleuchtung (GGEW)
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)**	**169.633**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**169.633**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**169.633**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**169.633**	

Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.000**	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.850	

6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.000**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**33.000**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
09-3109-07	Grundhafte Erneuerung Im Hesseltal KIP	-145.000				B
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße		-720.000			B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			300.000		
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP	-112.000				B
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße			-500.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			250.000		
15-3109-02	Straßenverwaltungsprogramm	-38.000				B
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP	-100.000				B
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße		-40.000	-270.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträge			150.000		
19-3109-01	Straßenbeleuchtung 2019	-5.000				B
19-3109-03	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-32.000				B
19-3109-04	Ausbau von Haltestellen	-180.000				B
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen	120.000				
20-3109-01	Straßenbeleuchtung 2020		-5.000			B
21-3109-01	Straßenbeleuchtung 2021			-5.000		B
22-3109-01	Straßenbeleuchtung 2022				-5.000	B
	Zuschussbedarf Investitionen 3109:	**-987.000**	**-765.000**	**-75.000**	**-5.000**	

Zu Inv.-Nr. 09-3109-07/ Grundhafte Sanierung Im Hesseltal KIP
Der Ansatz aus dem Haushalt 2017/2018 reicht nach neuesten Kostenschätzungen nicht aus, weshalb in 2019 nochmals 112.000 € angesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 520.000 €.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-11/ Grundhafte Erneuerung Schloßstraße
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2021 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 11-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Georgenstr. KIP
Der Ansatz aus dem Haushalt 2017/2018 reicht nach neuesten Kostenschätzungen nicht aus, weshalb in 2019 nochmals 112.000 € angesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 460.000 €.

Zu Inv.-Nr. 12-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Neutscher Str.
Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2021 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2021 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-02/ Straßenverwaltungsprogramm
Das Programm dient u.a. der Verwaltung von Straßenaufbrüchen. Vor allem bei Aufbrüchen von Versorgern kann bei Schäden nachvollzogen werden, wer in diesem Bereich Tiefbauarbeiten vorgenommen hat und wer zu den Instandsetzungskosten herangezogen werden kann. Der Ansatz aus 2016 (10.000 €) verfällt bis Ende 2018, weshalb die Anschaffung neu angesetzt wird, die auch die Ersterfassung des Straßenzustandes umfasst.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-06/ Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP
Der Ansatz im Haushalt 2016 von 100.000 € 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. 19-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2019 bis 2022
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-03/ Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen
Die Leitung des Jugendhauses in Malchen hat um die Ausleuchtung der Zuwegung zum Gebäude gebeten, um eine erhöhte Sicherheit beim Begehen der Strecke bei Dunkelheit zu erreichen.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-04/ Ausbau von Haltestellen
Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen im Gemeindegebiet. Hierzu erfolgen Zuschüsse gemäß GVFG und der Anteil der DADINA von rund 120.000 €.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		150.000	12.500	3.973.193	3.273.193
05	Summe	120.000		150.000	12.500	3.973.193	3.273.193
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-612.000		-600.000	-27.154	-10.732.400	-9.187.400
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-817		-802	-449	-8.048	-5.510
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-25.000		-25.000	-25.000	-225.000	-150.000
10	Summe	-637.817		-625.802	-52.604	-10.965.448	-9.342.910
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.817		-475.802	-40.104	-6.992.255	-6.069.717

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	64.500	34.066
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	68.000	64.500	34.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	68.000	64.500	34.066
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	68.000	64.500	34.066
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	68.000	64.500	34.066
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.000	64.500	34.066

Teilhaushalt 3	Bauen und Umwelt
Produkt 3110	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	68.000	**68.000**
	SUMME:	**0**	**68.000**	**68.000**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.000**	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	Streusalz
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	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)**	**68.000**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**68.000**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**68.000**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**68.000**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.168	-378.468	-256.024
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-19
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-69	-77	-77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-381.237	-378.545	-256.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.195	230.483	219.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.696	18.305	18.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.289	96.513	64.175
14	66	Abschreibungen	18.433	17.327	17.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	375.053	363.068	320.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.184	-15.477	64.168
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-6.184	-15.477	64.168
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	715
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	715
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.184	-15.477	64.882
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.254	83.296	60.941
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	75.254	83.296	60.941
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.070	67.819	125.824

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	317.696	**315.996**
3111-010	Friedhof Balkhausen	-6.300	1.064	**-5.236**
3111-011	Friedhof Jugenheim	-91.400	19.792	**-71.608**
3111-012	Friedhof Malchen	-15.400	2.320	**-13.080**
3111-013	Friedhof Ober-Beerbach	-38.400	3.040	**-35.360**
3111-014	Alter Friedhof Seeheim	-64.869	10.516	**-54.353**
3111-015	Waldfriedhof Seeheim	-163.168	20.625	**-142.543**
	SUMME:	**-381.237**	**375.053**	**-6.184**

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**	**254.195**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.346	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.844	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.631	
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.124	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**20.696**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.173	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.505	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.717	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	301	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.350**	
6055000	Treibstoffe	2.800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	
6081000	Reinigungsmaterial	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	700	Ersatzbeschaffung Kleinstgeräte (GWG)

6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	
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	300	
6850000	Reisekosten	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	
14	**Abschreibungen**	**18.015**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	278	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.392	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.345	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**440**	
7030000	Kfz-Steuer	440	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**317.696**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**315.996**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**315.996**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**315.996**	

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**	**960**	
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	150	Entsorgungskosten DA-DI Werk
14	**Abschreibungen**	**104**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	104	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.064**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.236**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.236**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-5.236**	

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**	**19.713**	
6051000	Strom	8.000	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	100	
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	213	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.500	
14	**Abschreibungen**	**79**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	79	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**19.792**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-71.608**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-71.608**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-71.608**	

Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.400**	
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-7.700	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-7.700	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.400**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.300**	
6056000	Wasser	500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	
14	**Abschreibungen**	**20**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.320**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-13.080**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-13.080**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-13.080**	

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**	**3.040**	
6051000	Strom	800	
6056000	Wasser	500	
6057000	Abwasser	40	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	900	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.040**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-35.360**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-35.360**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-35.360**	

Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-64.800**	

5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-15.000	
5110200	Grabnutzungsgebühren	-49.800	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-69**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-69	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-64.869**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.376**	
6056000	Wasser	1.000	
6057000	Abwasser	76	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.000	
14	**Abschreibungen**	**140**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.516**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-54.353**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-54.353**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-54.353**	

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**	**20.550**	
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	6.000	
14	**Abschreibungen**	**75**	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.625**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-142.543**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-142.543**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-142.543**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
18-3111-01	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof	-39.000				B
19-3111-01	Kleingeräte (Ersatz) Friedhof	-1.000				B

19-3111-02	Einachsschlepper mit Wegepflegegerät Friedhof	-20.600				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3111:	**-60.600**	**0**	**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. 19-3111-01/ Kleingeräte (Ersatz) Friedhof
Ersatzbeschaffung einer Heckenschere inkl. Akku u. Ladegerät

Zu Inv.-Nr. 19-3111-02/ Einachsschlepper mit Wegepflegegerät Friedhof
Um die Kieswege im öffentlichen Grün und den Friedhöfen ordentlich und sauber zu halten, wird ein Einachsschlepper mit Wegepflegegerät benötigt. Hierbei geht es auch um die Unkrauteindämmung ohne Glyphosat.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.500		
05	Summe				3.500		
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-60.600		-24.300	-1.682	-256.830	-256.830
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-61		-61		-615	-425
10	Summe	-60.661		-24.361	-1.682	-257.445	-257.255
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.661		-24.361	1.818	-257.445	-257.255

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.378	12.149	11.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	873	857	834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	53	53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.804	13.559	12.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.804	13.559	12.690
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.804	13.559	12.690
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	13.804	13.559	12.690
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.804	13.559	12.690

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	13.804	**13.804**
	SUMME:	**0**	**13.804**	**13.804**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
11	**Personalaufwendungen**	**12.378**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.195	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	123	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.060	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**873**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	873	
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)**	**13.804**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.804**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.804**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**13.804**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-9.000	-9.000
10	Summe					-9.000	-9.000
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-9.000	-9.000

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-5.289
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-8.100	-5.288
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-39.300	-39.300	-44.851
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	-35	-86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52.122	-52.135	-55.536
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	813.253	787.312	733.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.275	57.994	59.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.340	46.730	37.508
14	66	Abschreibungen	6.068	5.936	7.525
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	956.936	897.972	838.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	904.814	845.837	782.698
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	904.814	845.837	782.698
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-900
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	904.814	845.837	781.798
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.601	138.103	111.460
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	101.601	138.103	111.460
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.006.415	983.940	893.258

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	-52.122	956.936	**904.814**
	SUMME:	**-52.122**	**956.936**	**904.814**

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
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-22	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-52.122**	
11	**Personalaufwendungen**	**813.253**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	663.022	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.089	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	1.288	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.854	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**59.275**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.648	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	55.892	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.120	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-145	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.340**	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	
6055000	Treibstoffe	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.500	Leasingkleidung
6081000	Reinigungsmaterial	3.400	incl. Müllsäcke
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	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
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	Organisationsunter-suchung
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	
6869100	Veranstaltungen	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	290	
14	**Abschreibungen**	**6.068**	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	785	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.266	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**956.936**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**904.814**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**904.814**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**904.814**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-3200-01	Videoanlage Betriebshof	-2.500				C
19-3200-02	Digitalisierung Betriebshofsoftware	-11.000				C
19-3200-03	Büroausstattung Betriebshofbüro	-10.000				C
19-3200-04	Schlüsseltresor Betriebshof	-5.500				B
19-3200-05	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	-120.000				B
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen	90.000				
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-3200-01/ Videoanlage Betriebshof
Die Videoanlage des Betriebshofes ist defekt. Diese sollte aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Dies auch im Hinblick auf die illegale Müllentsorgung und Entnahme aus den Elektroschrottboxen.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-02/ Digitalisierung Betriebshofsoftware
Um die Leistungserfassung der Mitarbeiter effizienter zu erfassen, soll die aktuelle Betriebshofsoftware inkl. Tagesberichte der Mitarbeiter digitalisiert werden. Momentan erfolgt die Eingabe der Leistungserfassung manuell. Dies erfordert einen zeitlichen Aufwand von ca. einem halben Tag.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-03/ Büroausstattung (Ersatz) Betriebshofbüro

Das Betriebshofbüro ist momentan mit verschiedenen, zum Teil sehr in die Jahre gekommenen und defekten Möbelstücken ausgestattet. Um hier ein einheitliches Bild, mehr Stauraum und vorschriftsmäßige Aufbewahrungsmöglichkeiten zu schaffen, sollte das Büro neu gestaltet werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-04/ Schlüsseltresor Betriebshof
Fahrzeugschlüssel und Papiere eines Fuhrparkes dürfen Dritten nicht zugänglich sein (Versicherungsrelevant). Die Schlüssel sollten in einem Schlüsseltresor in einem verschlossenen Raum/Büro des Betriebshofes aufbewahrt werden und die Ausgabe nur von einer bzw. zwei vertrauenswürdigen Personen erfolgen. Zurzeit gibt es dies nicht und sollte dringend angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-05/ Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben
Nach § 164 Abs. 4 Satz 5 SGB IX haben schwerbehinderte Menschen einen Anspruch auf Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen Arbeitshilfen. Der Landeswohlfahrtsverband bezuschusst 75 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten.

SPERRVERMERK

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000				90.000	90.000
05	Summe	90.000				90.000	90.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-149.000		-7.700	-9.636	-249.230	-249.230
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-162		-161	-162	-1.707	-1.204
10	Summe	-149.162		-7.861	-9.798	-250.937	-250.434
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.162		-7.861	-9.798	-160.937	-160.434

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-30
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.406	-1.406	-1.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.406	-1.406	-1.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.353	52.422	51.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.869	3.668	3.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200	102.600	111.524
14	66	Abschreibungen	81.076	56.171	67.747
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	2.400	2.843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	274.988	217.261	237.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	273.582	215.855	236.017
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	273.582	215.855	236.017
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.999	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-9.999	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	263.583	215.855	236.017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.583	215.855	236.017

Teilhaushalt 3	Betriebshof
Produkt 3201	Fuhrpark

I. Angaben zum Produkt

Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Wartung und Unterhaltung der kommunalen Fahrzeuge (ausgenommen Feuerwehreinsatzfahrzeuge)
Grundsatzziele:	Gewährleistung eines verkehrs- und betriebssicheren Zustandes der kommunalen Fahrzeuge
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung, Gemeindewerke
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
3201-001	Fuhrpark allgemeine Kostenstelle	-11.405	274.988	**263.583**
	SUMME:	**-11.405**	**274.988**	**263.583**

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**	**55.353**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.149	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	801	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.403	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.869**	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.869	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**132.200**	
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	44.400	Leasingrate Piaggio Müllentsorgungs-fahrzeug, Kehrmaschine u. Ersatz LKW Mercedes
6832000	Telefonkosten	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.800	
14	**Abschreibungen**	**81.076**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.566	

6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.284	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	77.226	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.490**	
7030000	Kfz-Steuer	2.490	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**274.988**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**273.582**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**273.582**	
25	**Außerordentliche Erträge**	**-9.999**	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-9.999	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-9.999**	
28	**Jahresergebnis**	**263.583**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
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
19-3201-05	Frontlader f. John Deere Kommunaltraktor	-13.000				C
19-3201-06	MULAG Hochdruckgebläse Anbaugerät John Deere	-5.500				B
19-3201-07	Frontkehrmaschine (Zubehör Bagger)	-9.000				B
19-3201-08	Mehrzweckgreifer (Zubehör Bagger)	-17.000				B
19-3201-09	VW Transporter Kombi (Spielplätze) incl. Ausstattung	-44.000				C
19-3201-10	Multifunktionsfahrzeug (Ersatz) Winterdienst	-128.000				B
	Einn. aus Altfahrzeugverkäufen	10.000				
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	**-252.800**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	

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. 19-3201-05/ Frontlader f. John Deere Kommunaltraktor
Um Arbeiten im Gemeindegebiet in Höhen bis zu sechs Metern kurzfristig und schnell erledigen zu können, soll der Kommunaltraktor mit einem Frontlader ausgestattet werden. Hiermit kann auch die Weihnachtsbeleuchtung angebracht werden. Somit entfällt in vielen Fällen das Anmieten einer Hubarbeitsbühne.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-06/ MULAG Hochdruckgebläse Anbaugerät John Deere

Es wird für den Kommunalschlepper ein MULAG-Hochdruckgebläse benötigt. Dies vereinfacht die Straßenreinigung bei den Mulcharbeiten und spart Arbeitszeit ein, da nach dem Mulchgang nicht mehr manuell die Straße gereinigt werden muss.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-07/ Frontkehrmaschine (Zubehör Bagger)
Um bei Unwettern in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eine schnelle Räumung der Straßen zu gewährleisten, soll u.a. eine Frontkehrmaschine angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-08/ Mehrzweckgreifer (Zubehör Bagger)
Der Greifer wird im Arbeitsalltag benötigt, um u.a. einen Erdaushub zu tätigen oder Baumstämme/Astwerk zu greifen.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-09/ VW Transporter Kombi (Spielplätze) inkl. Ausstattung
Für den Spielplatzprüfer wird ein Transporter benötigt, der nur für die Spielplatzprüfungen eingesetzt wird. Dieses soll innen mit einem Werkstattausbau ausgestattet werden, um die Behebung von Mängeln direkt vor Ort durchführen zu können. Somit hätte der Mitarbeiter immer ein für den Zweck entsprechend ausgestattetes Fahrzeug.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-10/ Multifunktionsfahrzeug (Ersatz) Winterdienst
In den letzten Jahren wurde festgestellt, dass die kleinen Fahrzeuge der Marke Piaggio Pfau für den Winterdienst nicht belastbar genug sind. Eine Alternative bietet ein anderer Hersteller. Im Sommer könnte es für Transportarbeiten mit hoher Nutzlast eingesetzt werden und im Winter einen Piaggio Pfau ersetzen.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.828	6.828
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000			2.400	34.500	34.500
05	Summe	10.000			2.400	41.328	41.328
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-262.800		-156.200	-1.396	-1.430.404	-1.356.404
10	Summe	-262.800		-156.200	-1.396	-1.430.404	-1.356.404
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.800		-156.200	1.004	-1.389.076	-1.315.076

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-180.665
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-452
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	-33	-136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.967	-64.892	-63.971
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-245.367	-245.325	-245.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.836	207.585	140.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.883	23.362	19.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.666	195.366	244.955
14	66	Abschreibungen	2.875	2.713	2.793
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	498.152	492.918	471.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	252.785	247.593	225.580
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.546
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-242.243	-242.243	-242.546
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	10.542	5.350	-16.967
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	10.542	5.350	-16.967
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.751	127.657	192.568
33		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	171.751	127.657	192.568
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.293	133.007	175.601

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)	-487.610	498.152	**10.542**
	SUMME:	**-487.610**	**498.152**	**10.542**

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	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-64.967**	
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
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-75	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-245.367**	
11	**Personalaufwendungen**	**216.836**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.949	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.310	
6261055	Entgelte f. Asylbewerber	537	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.040	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**25.883**	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.843	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.618	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.591	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	831	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**188.666**	
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	500	
6051000	Strom	20.000	
6052000	Gas	20.000	
6055000	Treibstoffe	50	
6056000	Wasser	24.000	
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	800	
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	30.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	
6166000	Wartungskosten	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	1.500	
14	**Abschreibungen**	**2.875**	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	431	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.193	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	195	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**63.892**	
7420000	Kapitalertragsteuer	60.561	
7490060	Solidaritätszuschlag	3.331	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**498.152**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**252.785**	
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)**	**10.542**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**10.542**	

III. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 - 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen

3301 Freibad

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-3301-02	Aufsitzmäher Freibad	-5.000				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3301:	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-3301-02/Aufsitzmäher Freibad

Die Beschaffung eines Aufsitzmähers ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sinnvoll. Zurzeit wird der Aufsitzmäher vom Christian-Stock-Stadion von zwei Mitarbeitern für jeden Mähvorgang mit einem LKW mit Anhänger gebracht und geholt. Die Beschaffung eines Aufsitzmähers für das Freibad ist auf Dauer kostengünstiger.

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000			-3.174	-61.250	-61.250
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-265		-262	-81	-2.705	-1.883
10	**Summe**	**-5.265**		**-262**	**-3.255**	**-63.955**	**-63.133**
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.265**		**-262**	**-3.255**	**-63.955**	**-63.133**

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-16.120
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.426.066	-20.588.993	-20.196.457
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-847.452	-826.782	-861.290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.172.182	-3.428.509	-3.675.131
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-42.799	-55.199	-67.696
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-569.182	-659.248	-652.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.074.601	-25.575.651	-25.469.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.018	5.200	4.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.942	58.600	47.809
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	52.050
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.039	7.081	0
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.647.657	12.553.230	11.407.225
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213	14.026	15.848
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.731.885	12.641.153	11.527.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.342.716	-12.934.498	-13.942.328
21	56, 57	Finanzerträge	-301.931	-448.382	-524.144
22	77	Finanzaufwendungen	139.448	127.826	64.225
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-162.483	-320.556	-459.919
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-13.505.199	-13.255.054	-14.402.247
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-208
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-208
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.505.199	-13.255.054	-14.402.455
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.505.199	-13.255.054	-14.402.455

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786		43.786	43.786	440.607	309.249
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	3.750.418		1.575.657	750.000	25.536.982	14.745.626
05	Summe	3.794.204		1.619.443	793.786	26.575.589	15.652.875
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-188		-186	-187	-1.972	-1.390
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-471.676		-385.256	-195.280	-4.258.272	-1.890.259
10	Summe	-471.864		-385.442	-195.467	-4.260.244	-1.891.649
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.322.340		1.234.001	598.319	22.315.345	13.761.226

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.426.066	-20.588.993	-20.196.457
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-847.452	-826.782	-861.290
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.172.182	-3.428.509	-3.673.480
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-42.799	-55.199	-67.696
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.488.510	-24.899.483	-24.798.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.509	2.600	2.092
14	66	Abschreibungen	0	0	49.034
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.647.657	12.553.230	11.407.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.650.166	12.555.830	11.458.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.838.344	-12.343.653	-13.340.584
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-54.319
22	77	Finanzaufwendungen	15.000	15.000	3.862
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-25.500	-25.500	-50.457
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-12.863.844	-12.369.153	-13.391.041
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.863.844	-12.369.153	-13.391.041
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.863.844	-12.369.153	-13.391.041

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

I. Angaben zum Produkt

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

II. Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt:

II.a Übersicht nach Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
1203-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-25.529.010	12.665.166	**-12.863.844**
	SUMME:	**-25.529.010**	**12.665.166**	**-12.863.844**

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.**	**-20.426.066**	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.949.611	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-482.280	
5551000	Grundsteuer A	-33.800	
5552000	Grundsteuer B	-3.679.375	
5553000	Gewerbesteuer	-3.180.000	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.000	
5559200	Hundesteuer	-63.000	
5559600	Zweitwohnungssteuer	-35.000	
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-847.452**	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-847.452	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.172.182**	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.172.182	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-42.799**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.799	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-25.488.510**	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.509**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.050	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-543	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-198	
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**12.647.657**	

7354100	Kreisumlage	7.958.341	
7354200	Schulumlage	4.157.105	
7380100	Gewerbesteuerumlage	532.211	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**12.650.166**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-12.838.344**	
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)**	**-12.863.844**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-12.863.844**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000
05	Summe					598.000	598.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94		-93	-93	-986	-695
10	Summe	-94		-93	-93	-986	-695
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94		-93	-93	597.014	597.305

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-565.331	-655.408	-648.899
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-565.331	-655.408	-648.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.509	2.600	2.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	48.000	45.172
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	13.613	15.436
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	60.609	64.213	62.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-504.722	-591.195	-586.199
21	56, 57	Finanzerträge	-261.081	-407.532	-469.274
22	77	Finanzaufwendungen	124.448	112.826	60.363
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-136.633	-294.706	-408.911
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-641.355	-885.901	-995.110
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-208
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0	0	-208
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	-641.355	-885.901	-995.318
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.355	-885.901	-995.318

Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1204	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	-11	164.957	**164.946**
1204-010	Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung	-208.172	0	**-208.172**
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.)	-152.075	6.627	**-145.448**
1204-030	Zinsen	-11.034	13.473	**2.439**
	SUMME:	**-826.412**	**185.057**	**-641.355**

II.b Übersicht nach Kostenarten

Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-11**	
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11**	
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.509**	
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200	
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.050	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-543	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-198	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.000**	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**50.509**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**50.498**	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**114.448**	
7710000	Bankzinsen	114.448	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**114.448**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**164.946**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**164.946**	

Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
21	**Finanzerträge**	**-208.172**	
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-208.172	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-208.172**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-208.172**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-208.172**	

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**	**-110.200**	
5309100	Konzessionsabgaben	-110.200	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-110.200**	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.627**	
7490900	KapESt+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	6.627	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.627**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-103.573**	
21	**Finanzerträge**	**-41.875**	
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-41.875	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-41.875**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-145.448**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**-145.448**	

Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Pos.	Beschreibung	EUR	Erläuterungen
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**300**	
6750060	Bankzinsen (Verwahrentgelt)	300	
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)**	**3.473**	

20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.473**	
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)**	**2.439**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		
28	**Jahresergebnis**	**2.439**	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99
Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausz.-bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786		43.786	43.786	440.607	309.249
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	3.750.418		1.575.657	750.000	25.536.982	14.745.626
05	Summe	3.794.204		1.619.443	793.786	25.977.589	15.054.875
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94		-93	-93	-986	-695
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-471.676		-385.256	-195.280	-4.258.272	-1.890.259
10	Summe	-471.770		-385.349	-195.373	-4.259.258	-1.890.954
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.322.434		1.234.094	598.413	21.718.331	13.163.921

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-16.120
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-1.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.840	-3.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.760	-20.760	-21.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.642	10.600	2.637
14	66	Abschreibungen	3.016	3.016	3.017
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.039	7.081	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413	413	412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.110	21.110	6.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	350	350	-15.545
21	56, 57	Finanzerträge	-350	-350	-551
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-350	-350	-551
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0	0	-16.096
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	-16.096
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.096

Teilhaushalt 99	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1208	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**	**7.022**	
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	517	
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**	**4.695**	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.695	
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**	

Übertragungsvermerk:

Kostenstellen 1208-011 (Stiftung Maul ehemals 0101-011) u. 1208-012 (Stiftung Peters ehemals 0101-012)

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

Investitionsprogramm
2019 - 2022

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2019-2022

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	-2.080	-232.090	0	0	0	0	0
09-1207-01	0203-001	Gerätwagen Logistik (GW-L) FF Seeheim (Ersatz)	-59.553	0	0	0	0	0	0
09-2203-01	2203-001	APE Kleintransporter u. dreirädriges Rollermobil	-618	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-2.202	-594.331	0	0	0	0	0
09-3109-05	3109-001	Buswendeschleife Balkhausen	0	-63.671	0	0	0	0	0
09-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung Im Hesseltal	0	-375.000	-145.000	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	-90.000	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS- Funk	-67.502	-96.788	0	0	0	0	0
10-3109-03	3109-001	Errichtung v. Niederflurhaltestellen	11.998	-64.069	0	0	0	0	0
10-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Frankensteiner Straße	-552	0	0	0	0	0	0
11-1104-01	1104-001	Kreissporthalle (gemeindl. Anteil)	-22.071	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-1.856	-348.144	-112.000	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	0	-45.458	-60.000	0	-90.000	0	0
13-3105-05	3105-104	Umgestaltung Außengel. Kita Windrad	-34.962	-11.400	0	0	0	0	0
13-3105-10	3105-351	Urnenstelen Friedhof Balkhausen	-802	-20.994	0	0	0	0	0
13-3109-02	3109-001	Sandfang obere Georgenstraße	-31.595	0	0	0	0	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-18.335	-3.639	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-4.167	-37.342	0	0	0	0	0
14-3105-09	3105-104	Schrankwand für Waldkindergarten	-8.488	0	0	0	0	0	0
15-2202-03	2202-014	Garderoben (Ersatz) Kita Windrad	0	-9.332	0	0	0	0	0
15-3105-05	3105-103	Küchenzeile Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-12.000	0	0	0	0	0
15-3105-11	3105-203	Grundh. Erneuerung Brücke m. Aufsichtsraum Freibad	0	-48.145	-150.000	0	0	0	0
15-3105-15	3105-105	Zaunanlage Ev. Kita Jugenheim	-5.049	-1.241	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-1.737	-275.722	-40.000	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-22.586	-668.510	-800.000	-8.331.000	0	0	0
		Zwischensumme 1.:	**-272.158**	**-3.047.875**	**-1.307.000**	**-8.331.000**	**-810.000**	**-500.000**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-10.000	-38.000	0	0	0	0
15-3109-03	3109-001	Herstellung Fußweg L3103 (B) "Rentnerweg"	0	-80.000	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-510.000	-100.000	0	0	0	0
16-0401-01	0401-001	Software Kommunales Wirtschafts-Info-System	0	-7.015	0	0	0	0	0
16-1003-01	1003-001	Arbeitsplatzrechner 2016 (Ersatz)	-1.628	0	0	0	0	0	0
16-1003-02	1003-001	Beamer Sitzungsraum	-1.479	0	0	0	0	0	0
16-1003-03	1003-001	Hochrüstung Telefonanlage	0	-8.400	0	0	0	0	0
16-1101-01	1101-001	Zeiterfassung Freibad	0	-3.580	0	0	0	0	0
16-1207-01	0203-001	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W FF Malchen	-558	0	0	0	0	0	0
16-1207-02	0203-001	Einsatzleitwagen ELW 11 FF Seeheim	0	-120.000	0	0	0	0	0
16-1207-12	0203-001	Notstromausstattung FF Seeheim	-7.040	-1.234	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	-1.171	0	0	0	0	0	0
16-1207-16	0203-001	Zuwendung an Kreis f. Atemschutzübungsanlage	0	-33.734	0	0	0	0	0
16-2101-01	2101-001	Einrichtungsgegenstände f. Obdachlose	0	-2.000	0	0	0	0	0
16-2202-01	2202-013	Einrichtung f. Entspannungsraum Kita Schuldorf	-1.220	0	0	0	0	0	0
16-2202-02	2202-014	Ausstattung Notgruppe Kita Malchen	0	-7.600	0	0	0	0	0
16-2202-03	2202-014	Wickelkommode Kita Windrad	0	-2.500	0	0	0	0	0
16-2202-05	2202-014	Spülschrank Kita Windrad	-941	0	0	0	0	0	0
16-2303-01	2303-001	Einrichtungsgegenstände f. Asyl	0	-1.440	0	0	0	0	0
16-2303-02	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	0	-767	0	0	0	0	0
16-3105-01	3105-055	Absauganlage Fahrzeughalle FF Seeheim	0	-30.000	0	0	0	0	0
16-3105-03	3105-055	Brandmeldeanlage FF Seeheim	0	-26.000	0	0	0	0	0
16-3106-01	3106-001	Neue Stromversorgung Brunnenanlage Schulpädche	-775	0	0	0	0	0	0
16-3108-01	3108-001	Dienstfahrzeug Forst (Ersatz)	-31.741	0	0	0	0	0	0
16-3109-01	3109-001	Grundh. Erneuerung Lohndorfstraße	0	0	0	0	-40.000	-270.000	0
16-3112-01	3112-001	Umgestalt. Waldfläche zw. Altenzentrum u. Waldfriedh.	0	-1.000	0	0	0	0	0
16-3201-03	3201-001	Geschirrspülmaschine f. Geschirrmobil (Ersatz)	0	-4.100	0	0	0	0	0
16-3201-04	3201-001	Pickup f. Betriebshofleitung	-1.396	0	0	0	0	0	0
17-0101-01	0101-001	Kaffeevollautomat (Ersatz) Vorzimmer Bgm.	-799	0	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)	-3.938	-3.062	0	0	0	0	0
17-1003-02	1003-001	Beamer Verwaltung (Ersatz)	-690	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 2.:	**-53.376**	**-858.217**	**-138.000**	**0**	**-40.000**	**-270.000**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17-1003-03	1003-001	Server (Ersatz)	-46.266	0	0	0	0	0	0
17-1103-01	1103-001	Büroeinrichtung Gemeindebücherei Seeheim	0	-5.000	0	0	0	0	0
17-1201-01	1201-001	Newsystem Rechnungsworkflow 3.0	-4.027	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	0	-300.000	0	0	0	0
17-1207-02	0203-001	Mittleres Löschfahrzeug MLF FF Balkhausen	0	-215.000	0	0	0	0	0
17-1207-08	0203-001	Stromerzeuger (Ersatz)	-10.716	0	0	0	0	0	0
17-1207-09	0203-001	Atemschutzmasken u. -flaschen (Ersatz)	-6.850	0	0	0	0	0	0
17-1207-10	0203-001	Chemieschutzanzüge (Ersatz)	-11.684	0	0	0	0	0	0
17-1207-11	0203-001	Defibrillator AED Feuerwehr	-1.427	0	0	0	0	0	0
17-1207-12	0203-001	Mobile Staustelle Biber	-1.032	0	0	0	0	0	0
17-2101-01	2101-001	Schutzweste	-642	0	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	-5.892	0	0	0	0	0	0
17-2203-01	2203-001	Gerätehütte	-479	0	0	0	0	0	0
17-2303-01	2303-001	Kleingeräte, Motorwerkzeuge f. Asyl	-1.335	-665	0	0	0	0	0
17-2303-02	2303-001	Kastenfahrzeug f. Asyl (Ersatz)	-24.532	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Grundhafte Sanierung Stützpunkt Seeheim	0	-270.000	-90.000	-250.000	0	-2.000.000	-2.000.000
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	-950	0	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	-6.814	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	0 0	-40.000	-30.000	-300.000	0	-100.000	0
17-3105-08	3105-203	Modernisierung Kiosk Freibad Jugenheim	-2.144	-72.856	0	0	0	0	0
17-3105-09	3105-104	7 Markise (Ersatz) Kita Windrad	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
17-3105-10	3105-102	Waschtisch (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	-2.197	0	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
17-3105-13	3105-310	Abriss u. Neubau Sozialer Wohnungsbau Alte Bergstr. 51/Am Bachwinkel 27	-2.533	-997.978	0	0	0	0	0
17-3105-14	3105-253	Spülmaschine (Ersatz) Halle Malchen	0	-5.500	0	0	0	0	0
17-3105-15	3105-253	Bühnenvorhang (Ersatz) Bürgerhalle Malchen	-2.229	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 3.:	**-124.936**	**-1.679.413**	**-440.000**	**-550.000**	**0**	**-2.100.000**	**-2.000.000**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
17-3105-16	3105-011	Schreibtisch (behindertengerechte Ausstattung	-933	0	0	0	0	0	0
17-3105-17	3105-104	Einbauschränke Waschraum	-9.088	0	0	0	0	0	0
17-3106-01	3106-001	Handrasenmäher (Ersatz)	-1.047	-253	0	0	0	0	0
17-3106-02	3106-001	Motorheckenschere (Ersatz)	-875	-625	0	0	0	0	0
17-3106-03	3106-001	Motorsäge (Ersatz)	-950	-550	0	0	0	0	0
17-3106-04	3106-001	2 Laubbläser (Ersatz)	-1.710	-1.290	0	0	0	0	0
17-3106-05	3106-001	Geopunkttafeln Seeheimer Schlosspark Anteil Gem.	-1.800	0	0	0	0	0	0
17-3106-06	3106-001	Panoramaliege Goldschmidt Park Anteil Gemeinde	-990	0	0	0	0	0	0
17-3108-01	3108-001	2 Motorsägen Forst (Ersatz)	-2.090	0	0	0	0	0	0
17-3108-02	3108-001	Handfunkgeräte Forst (Ersatz)	-1.014	0	0	0	0	0	0
17-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2017	0	-2.359	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-800.000	0	0	0	0	0
17-3109-03	3109-001	Drehbare Gatterschranke	-868	0	0	0	0	0	0
17-3111-01	3111-001	Rasenmäher (Ersatz)	-880	0	0	0	0	0	0
17-3111-02	3111-012	Grablaufroste (Ersatz) Friedhof Malchen	-802	0	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	-2.550	0	0	0	0	0	0
17-3200-02	3200-001	Unkrautbiene	-2.378	0	0	0	0	0	0
17-3200-03	3200-001	Hochregal Betriebshof (Ersatz)	-4.709	0	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	-3.079	0	0	0	0	0	0
17-3301-02	3301-001	Kleingeräte Freibad	0	-326	0	0	0	0	0
17-3301-03	3301-001	Laptop Lenovo Freibad	-698	0	0	0	0	0	0
18-1002-01	1002-001	Software ABI.Net Amtliche Bekanntmachungen	0	-5.474	0	0	0	0	0
18-1002-02	1002-001	Software RICH Digitaler Zugriff auf SDNet	0	-5.421	0	0	0	0	0
18-1003-02	1003-001	Server Feuerwehr Seeheim	0	-9.100	0	0	0	0	0
18-1207-03	0203-001	Dunstabzugshaube Atemschutz Feuerwehr Seeheim	0	-1.700	0	0	0	0	0
18-1207-04	0203-001	Kfz-Batterieladegerät (Ersatz)	0	-1.500	0	0	0	0	0
18-1207-06	0203-001	Sprungretter Feuerwehr Seeheim	0	-9.500	0	0	0	0	0
18-1207-07	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 4.:	**-36.461**	**-1.078.098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18-1207-08	0203-001	3 Lizenzen Einsatzleitplatz	0	-1.750	0	0	0	0	0
18-2101-01	2101-001	Handerfassungsgeräte (Ersatz)Ordnungsamt	0	-5.000	0	0	0	0	0
18-2202-01	2202-013	Schrankwand (Ersatz) Kita Schuldorf	0	-3.500	0	0	0	0	0
18-2202-02	2202-013	Regalschrank (Ersatz) Kita Schuldorf	0	-1.600	0	0	0	0	0
18-2202-03	2202-012	Turmsprungkasten (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	-1.000	0	0	0	0	0
18-3105-01	3105-012	Umrüstung Leuchtmittel Rathaus Schulstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0
18-3105-02	3105-012	Tresor Standesamt	0	-1.500	0	0	0	0	0
18-3105-03	3105-056	Abgasabsauganlage FF Stettbach	0	-12.000	0	0	0	0	0
18-3105-04	3105-102	Spülmaschine (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	-4.500	0	0	0	0	0
18-3105-05	3105-102	Tor- und Zaunanlage (Ersatz) Kita Ober-Beerbach	0	-6.000	0	0	0	0	0
18-3105-06	3105-103	Einbauküche (Ersatz) Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-15.000	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-10.000	0	0	0	0	0
18-3105-08	3105-202	Liniergerät (Ersatz) Sportplätze	0	-1.000	0	0	0	0	0
18-3105-09	3105-202	Basketballkörbe (Ersatz) Chr.Stock-Stadion	0	-2.500	0	0	0	0	0
18-3105-10	3105-202	Hochdruckreiniger (Ersatz) Chr.-Stock-Stadion	0	-3.200	0	0	0	0	0
18-3105-11	3105-252	Scheuersauger (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	-4.000	0	0	0	0	0
18-3105-12	3105-402	Grundstücksankäufe 2018	0	-20.000	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	0	-60.000	-750.000	0	0	0	0
18-3106-01	3106-001	3 Geopunkttafeln	0	-1.800	0	0	0	0	0
18-3106-02	3106-001	Akku-Astschere (Ersatz)	0	-1.600	0	0	0	0	0
18-3106-03	3106-001	Handrasenmäher (Ersatz)	0	-1.500	0	0	0	0	0
18-3106-04	3106-001	Neuanpflanzung Linde Rathaus Schulstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0
18-3108-01	3108-001	2 Motorsägen (Ersatz)	0	-2.000	0	0	0	0	0
18-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2018	0	-5.000	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Haltestelle Malchen	0	-20.000	0	0	0	0	0
18-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof	0	0	-39.000	0	0	0	0
18-3111-02	3111-001	Aufsitzmäher (Ersatz) Friedhof	0	-5.800	0	0	0	0	0
18-3111-03	3111-001	Zacho-Heißluftsystem	0	-13.000	0	0	0	0	0
18-3111-04	3111-001	Wegepflegegerät	0	-5.500	0	0	0	0	0
18-3200-01	3200-001	Kaffeeautomat (Ersatz) Betriebshof	0	-1.000	0	0	0	0	0
18-3200-02	3200-001	Standrohr mit Zähler (Ersatz) Betriebshof	0	-2.000	0	0	0	0	0
18-3200-03	3200-001	Hochdruckreiniger (Ersatz) Betriebshof	0	-3.200	0	0	0	0	0
18-3200-04	3200-001	Handkehrmaschine Werkstatt Betriebshof	0	-1.500	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 5.:	**0**	**-261.450**	**-789.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18-3201-01	3201-001	Ersatz f. Mecalac-Bagger	0	-140.000	0	0	0	0	0
18-3201-02	3201-001	GPS-System für Schlepper u. 3 Unijet Pfaus	0	-15.000	0	0	0	0	0
18-3201-03	3201-001	Hubwagen Betriebshof	0	-1.200	0	0	0	0	0
19-0401-01	0401-010	Panoramaliege Stettbach	0	0	-990	0	0	0	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	0	0	-50.000	0	0	0	0
19-1102-01	1102-001	2 E-Bikes Verwaltung	0	0	-7.200	0	0	0	0
19-1207-02	0203-001	TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach	0	0	-180.000	0	0	0	0
19-1207-03	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0
19-1207-05	0203-001	Tauchpumpe (Ersatz)	0	0	-3.000	0	0	0	0
19-1207-06	0203-001	2 Wassersauger (Ersatz)	0	0	-8.000	0	0	0	0
19-1207-07	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	0	-10.000	0	0	0	0
19-1207-08	0203-001	Mannschaftstransportfahrzeug MTW FF Jugenheim	0	0	-55.000	0	0	0	0
19-1207-10	0203-001	gebr. Mannschaftstransportfahrzeug MTW FF Stettbach	0	0	-15.000	0	0	0	0
19-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0
19-2202-02	2202-014	Schrank (Ersatz) Kita Windrad	0	0	-1.550	0	0	0	0
19-2202-03	2202-014	2 Schränke Kita Windrad 2 neue Gruppen	0	0	-2.642	0	0	0	0
19-2202-04	2202-014	2 Spielburgen Kita Windrad 2 neue Gruppen	0	0	-4.230	0	0	0	0
19-2303-02	2303-001	Videoüberwachung Asyl	0	0	-12.000	0	0	0	0
19-3105-01	3105-011	Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12	0	0	-44.000	0	0	0	0
19-3105-02	3105-052	Abgasabsaugeanlage (Ersatz) Feuerwehr Jugenheim	0	0	-23.000	0	0	0	0
19-3105-03	3105-107	Spielturm Spielplatz Grenzweg (Ersatz)	0	0	-50.000	0	0	0	0
19-3105-04	3105-201	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	0	0	-35.000	0	0	0	0
19-3105-05	3105-202	Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze	0	0	-58.000	0	0	0	0
19-3105-06	3105-252	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-6.500	0	0	0	0
19-3105-07	3105-257	Spülmaschine (Ersatz) Haus Hufnagel	0	0	-6.500	0	0	0	0
19-3105-08	3105-203	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	0	0	-50.000	0	0	0	0
19-3105-09	3105-203	Automatisches Not-Abschaltsystem für Chlorgas	0	0	-30.000	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	0	0	-40.000	0	0	0	0
19-3105-11	3105-107	Spielgeräte Spielplatz Balkhausen	0	0	-10.000	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	0	0	-120.000	0	0	0	0
19-3106-01	3106-001	Kleingeräte (Ersatz) Gartenbau	0	0	-2.000	0	0	0	0
19-3106-02	3106-001	Grünflächen- u. Baumkataster	0	0	-40.000	0	0	0	0
19-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2019	0	0	-5.000	0	0	0	0
		Zwischensumme 6.:	**0**	**-156.200**	**-879.612**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
19-3109-03	3109-010	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	0	0	-32.000	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	0	0	-180.000	0	0	0	0
19-3111-01	3111-001	Kleingeräte (Ersatz) Friedhof	0	0	-1.000	0	0	0	0
19-3111-02	3111-001	Einachsschlepper mit Wegepflegegerät Friedhof	0	0	-20.600	0	0	0	0
19-3200-01	3200-001	Videoanlage Betriebshof	0	0	-2.500	0	0	0	0
19-3200-02	3200-001	Digitalisierung Betriebshofsoftware	0	0	-11.000	0	0	0	0
19-3200-03	3200-001	Büroausstattung (Ersatz) Betriebshofbüro	0	0	-10.000	0	0	0	0
19-3200-04	3200-001	Schlüsseltresor Betriebshof	0	0	-5.500	0	0	0	0
19-3200-05	3200-001	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	0	0	-120.000	0	0	0	0
19-3201-01	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	0	0	0	0	-37.000	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	0	0	0	-37.000	0	0
19-3201-03	3201-001	Ersatz f. Opel Movano Transporter	0	0	-40.000	0	0	0	0
19-3201-04	3201-001	Übernahme Leasingfahrzeug Piaggio Müllfahrzeug	0	0	-6.300	0	0	0	0
19-3201-05	3201-001	Frontlader f. John Deere Kommunaltraktor	0	0	-13.000	0	0	0	0
19-3201-06	3201-001	MULAG Hochdruckgebläse Anbaugerät John Deere	0	0	-5.500	0	0	0	0
19-3201-07	3201-001	Frontkehrmaschine (Zubehör Bagger)	0	0	-9.000	0	0	0	0
19-3201-08	3201-001	Mehrzweckgreifer (Zubehör Bagger)	0	0	-17.000	0	0	0	0
19-3201-09	3201-001	VW Transporter Kombi (Spielplätze) incl. Ausstattung	0	0	-44.000	0	0	0	0
19-3201-10	3201-001	Multifunktionsfahrzeug (Ersatz) Winterdienst	0	0	-128.000	0	0	0	0
19-3301-02	3301-001	Aufsitzmäher Freibad	0	0	-5.000	0	0	0	0
20-1207-02	0203-001	4 Löschgeräte (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0
20-1207-03	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	0	0	0	-10.000	0	0
20-3106-01	3106-001	Aufsitzmäher (Ersatz) Gartenbau	0	0	0	0	-20.000	0	0
20-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2020	0	0	0	0	-5.000	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	0	0	0	0	-10.000	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	0	0	0	0	-20.000	0
21-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2021	0	0	0	0	0	-5.000	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Zwischensumme 7.:	**0**	**0**	**-650.400**	**0**	**-77.000**	**-72.000**	**-5.000**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zwischensumme 1.:	-272.158	-3.047.875	-1.307.000	-8.331.000	-810.000	-500.000	0
Zwischensumme 2.:	-53.376	-858.217	-138.000	0	-40.000	-270.000	0
Zwischensumme 3.:	-124.936	-1.679.413	-440.000	-550.000	0	-2.100.000	-2.000.000
Zwischensumme 4.:	-36.461	-1.078.098	0	0	0	0	0
Zwischensumme 5.:	0	-261.450	-789.000	0	0	0	0
Zwischensumme 6.:	0	-156.200	-879.612	0	-5.000	0	0
Zwischensumme 7.:	0	0	-650.400	0	-77.000	-72.000	-5.000
Gesamtsumme Investitionen:	**-486.931**	**-7.081.253**	**-4.204.012**	**-8.881.000**	**-932.000**	**-2.942.000**	**-2.005.000**

In der Spalte Ansatz 2018 sind erstmalig die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 5.335.908 € enthalten

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 0 (nach Produkten)

0401 Wirtschaftsförderung

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2021	Priorität
13-0401-01	Projekt Leitsystem	-60.000	-90.000			C
19-0401-01	Panoramaliege Stettbach	-990				C
	Zuschussbedarf Investitionen 0401:	**-60.990**	**-90.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 13-0401-01/Projekt Leitsystem
Fortführung und Umsetzung des Projektes „Leitsystem“.

Zu Inv.-Nr. 19-0401-01/Panoramaliege Stettbach
Über den Geopark soll eine Panoramaliege für Stettbach angeschafft werden. Vom Gesamtbetrag über 1.980 € entfällt ein Anteil von 990 € auf die Gemeinde.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)

1003 EDV und Telekommunikation

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

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

1102 Zentrale Dienste

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2021	Priorität
19-1102-01	2 E-Bikes Verwaltung	-7.200				C
	Zuschussbedarf Investitionen 1102:	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-1102-01/2 E-Bikes Verwaltung
Im August 2018 hatte die Verwaltung für zwei Wochen die Gelegenheit ein akkuunterstütztes Fahrrad als Alternative zu den Dienstfahrzeugen zu nutzen. Hierbei haben verschiedene Fachdienste die Gelegenheit dazu genutzt. Alle diesbezüglichen Rückläufe waren positiv. Ein Einsatz könnte somit stattfinden und die Nutzung der Dienstfahrzeuge deutlich reduzieren.

1207 Brand- und Katastrophenschutz

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 (Ersatz) FF Seeheim	-300.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	120.000				
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
19-1207-05	Tauchpumpe (Ersatz)	-3.000				A
19-1207-06	2 Wassersauger	-8.000				A
19-1207-07	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	-10.000				A
19-1207-08	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Jugenheim	-55.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	49.500				
19-1207-10	Gebr. Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Stettbach	-15.000				A
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen:	5.000				
20-1207-02	4 Löschgeräte (Ersatz)		-5.000			A
20-1207-03	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)		-10.000			A
21-1207-01	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)			-10.000		A
	Zuschussbedarf Investitionen 1207:	**-361.500**	**-15.000**	**-10.000**	**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. 19-1207-02/ TSF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach
Das Tankspritzenfahrzeug TSF-W muss altersbedingt ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-03 u. folgend/4 Löschgeräte (Ersatz)
Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2019 bis 2020 jeweils 4 neue Löschgeräte benötigt.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-05/Tauchpumpe (Ersatz)
Die alte Tauchpumpe ist verschlissen und muss ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-06/2 Wassersauger (Ersatz)
Die alten Wassersauger sind verschlissen und müssen ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-07 u. folgend/4 Atemschutzgeräte (Ersatz)
Aufgrund der Lebensdauererreichung werden im Jahr 2019 bis 2021 jeweils 4 neue Atemschutzgeräte benötigt.

Zu Inv.-Nr. 19-1207-08/ Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Jugenheim

Da die MTW's der Feuerwehrvereine auch von der Gemeinde für Einsätze u. sonstige Fahrten genutzt werden, sollen die Ersatzbeschaffungen des Feuerwehrvereines wieder mit 10% der Anschaffungskosten bezuschusst werden (siehe auch Bedarfs- u. Entwicklungsplan).

Zu Inv.-Nr. 19-1207-10/gebr. Mannschaftstransportfahrzeug MTW Feuerwehr Stettbach

Das Transportfahrzeug der FF Stettbach ist mit über 40 Jahren veraltet. Um die Fahrzeugausstattung zu verbessern, soll auch dem Budget des Vereines mit der Beteiligung der Gemeinde ein gebrauchter MTW beschafft werden. Da der Feuerwehrverein nur über eine geringe Anzahl von Mitgliedern verfügt, ist eine Beteiligung der Gemeinde mit rd. 10.000 € notwendig (siehe auch Bedarfs- u. Entwicklungsplan).

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)

2202 Förderung von Kindern

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-2202-01	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-5.000	-5.000			B
19-2202-02	Schrank (Ersatz) Kita Windrad	-1.550				B
19-2202-03	2 Schränke Kita Windrad	-2.642				B
19-2202-04	2 Spielburgen Kita Windrad	-4.230				B
	Zuschussbedarf Investitionen 2202:	**-13.422**	**-5.000**	**0**	**0**	

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 zwei weitere Gruppen komplett erneuert werden.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-02/ Schrank (Ersatz) Kita Windrad
Der bisherige Schrank für die Fachliteratur ist über 30 Jahre alt und defekt. Ein neuer Schrank ist notwendig.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-03/ 2 Schränke Kita Windrad
Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Schrankkombination benötigt.

Zu Inv.- Nr. 19-2202-04/ 2 Spielburgen Kita Windrad
Für die Einrichtung von zwei neuen Gruppen in der Kita Windrad wird jeweils eine Wichtelburg benötigt.

2303 Hilfe für Asylbewerber

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-2303-02	Videoüberwachung Asyl	-12.000				C
	Zuschussbedarf Investitionen 2303:	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.- Nr. 19-2303-02/ Videoüberwachung Asyl
Die Videoüberwachung im Bereich der Gemeinschaftsunterkunft Balkhäuser Tal 36 soll den Außenhofbereich, alle Ein- und Ausgänge sowie die Stromverteilungskästen abdecken.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 – 2022
Erläuterungen zu den Veranschlagungen
Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)

3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
15-3105-11	Grundh. Erneuerung Brücke Freibad	-150.000				B
15-3105-16	Umsetzung alternative Bestattungsformen	-40.000				B
15-3105-22	Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle	-800.000	-8.331.000			B
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:		2.914.000			
17-3105-01	Grundhafte Sanierung Stützpunkt	-90.000	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	A
	hierzu Einnahmen aus Fördermitteln:			50.000		
17-3105-07	Herstellung behindertengerechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-30.000	-300.000	-100.000		B
17-3105-09	7 Markisen (Ersatz) Kita Windrad	-20.000				B
18-3105-13	Erweiterung U3	-750.000				A
19-3105-01	Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12	-44.000				C
19-3105-02	Abgasabsauganlage (Ersatz) Feuerwehr Jugenheim	-23.000				A
19-3105-03	Spielturm Spielplatz Grenzweg (Ersatz)	-50.000				B
19-3105-04	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	-35.000				B
19-3105-05	Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze	-58.000				B
19-3105-06	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	-6.500				B
19-3105-07	Spülmaschine (Ersatz) Haus Hufnagel	-6.500				B
19-3105-08	Fahrradständer (Ersatz) Freibad	-50.000				B
19-3105-09	Automatisches Not-Abschaltsystem für Chlorgas	-30.000				B
19-3105-10	Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad	-40.000				B
19-3105-11	Spielgeräte Spielplatz Balkhausen	-10.000				C
19-3105-12	Umwandlung Spielfläche Tennenplatz	-120.000				C
21-3105-01	Grundstücksankäufe 2021			-20.000		C
	Einn. aus Grundstücksverkauf Zeppelinweg			250.000		
	Zuschussbedarf Investitionen 3105:	**-2.353.000**	**-5.967.000**	**-1.820.000**	**-2.000.000**	

Zu Inv.-Nr. 15-3105-11/Grundh. Erneuerung Brücke Freibad
Aufgrund des Zustandes des Belags und der darunterliegenden Dämmung ist die Erneuerung des Brückenaufbaus erforderlich. Der Ansatz im Haushalt 2016 wird nicht mehr übertragen, weshalb eine Neuveranlagung erforderlich ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3105-16/Umsetzung alternative Bestattungsformen
Die Umsetzung der Maßnahmen war für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. Hierfür wurden in 2016 90.000 €, 2017 75.000 € und 2018 115.000 € incl. Sanierung Friedhofsmauer Nordseite bereitgestellt. Der Sperrvermerk aus dem Haushalt 2018 wurde von der Gemeindevertretung am 06.09.2018 aufgehoben. Die Planung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 13.11.2014. In 2018 wurde durch Beschluss eine Mittelverschiebung betreffend Stelenanlage Waldfriedhof vorgenommen, weshalb die dafür verwendeten Mittel wieder angesetzt werden.

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 letzten Kostenschätzung vom 10.08.2018 werden für 2019 weitere 800.000 € und für 2020 die restliche Bausumme von 8.331.000 € eingeplant.
Die angesetzten Fördermittel beinhalten die Förderung „Sportland Hessen“ sowie die Förderung aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“. Weitere Förderanträge wurden gestellt, aber noch nicht abschließend entschieden.
Verpflichtungsermächtigung 2020: 8.331.000 €

Zu Inv.-Nr. 17-3105-01/Grundhafte Sanierung Feuerwehrstützpunkt Seeheim
Das Gebäude der Stützpunktfeuerwehr befindet sich in einem dem Baujahr geschuldeten sanierungsbedürftigen Zustand. Deshalb wurde der Bedarf der Sanierung ermittelt. Hierzu liegt der Zustandsbericht aus der epiqr® Gebäudeanalyse, die Stellungnahme der Feuerwehr sowie eine Machbarkeitsstudie des Planungsbüros Lengfeld & Wilisch Architekten PartG mbH in Darmstadt vor. Das Gebäude entspricht in vielen Teilen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und ist aus Gründen wie Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit in vollem Umfang zu sanieren. Die Förderung für förderfähige Kosten aus der Sanierung von Gebäudehüllen (KfW Mittel) beläuft sich auf 50.000 €.
Verpflichtungsermächtigung 2020: 250.000 € (Folgejahre siehe Seite A 20)

Zu Inv.-Nr. 17-3105-07/ Herstellung behindertengerechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
In dem unteren Stockwerk sind analog zum oberen Stockwerk 60 Kinder in 3 Gruppen untergebracht. Einer der Räume ist deutlich größer als die übrigen und ermöglicht dadurch besonders Kindern, die sich begründet in ihrer Behinderung vorrangig auf dem Boden aufhalten, ein adäquates Umfeld. Aber auch für abholende beeinträchtigte Eltern oder für Eltern mit Kleinkindern stellt die Treppe als einziger Zugang eine Barriere dar. Kinder im Rollstuhl müssen getragen werden. Ebenso

erfolgt die Mittagsessenversorgung über die Treppe. Es gab in der Vergangenheit Unfälle und die Situation ist aus Sicht der Kitaleitung nicht zu vertreten.
In der Kita Windrad fehlt ein Ruheraum für das Personal und in seiner Funktion als inklusives Familienzentrum ein Raum für Elternberatungen und für die Zusammenarbeit mit Therapeuten. Außerdem ermöglicht der Flurbereich kaum Platz zur Ausgabe von Informationsbroschüren etc. und als Kommunikationsort sowie Aufenthaltsbereich für wartende Eltern.
Der Waschraum im UG ist für 3 Gruppen zu klein und könnte mit einem Anbau vergrößert werden.
Verpflichtungsermächtigung 2020: 300.000 € (Folgejahre siehe Seite A 20)

Zu Inv.-Nr. 17-3105-09/ 7 Markise (Ersatz) Kita Windrad
Es besteht aktuell keine Möglichkeit mehr, die Gruppenräume zu verschatten. Die bestehenden Markisen sind aufgrund ihres Alters gegen geeignete Verschattungselemente auszutauschen.

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.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-01/ Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12
Die vorhandene Büroausstattung im Büro des Bürgermeisters ist ca. 30 Jahre alt und soll durch moderne, zeitlose Möbel ersetzt werden. Die Büroausstattung ist inkl. einer Kaffeeküche im Vorzimmer.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-02/ Abgasabsauganlage (Ersatz) Feuerwehr Jugenheim
Die vorhandene Abgasabsauganlage in der Wagenhalle der Feuerwehr entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch den technischen Prüfdienst der Feuerwehren wurde die bestehende Anlage beanstandet. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-03/ Spielturm Spielplatz Grenzweg (Ersatz)
Der Betriebshof führt turnusgemäß Spielplatzkontrollen in der Gemeinde durch. Hierbei wurde festgestellt, dass der Spielturm auf dem Spielplatz Grenzweg erneuerungsbedürftig ist. Um Rechtssicherheit beim Aufbau zu erreichen, sollte die Montage eine Fachfirma durchführen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-04/ Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze
Aufgrund des Alters soll das Fahrzeug Ford LKW Kasten mit dem Baujahr 2007 durch einen Fuso Canter ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-05/ Kompakttraktor John Deere (Ersatz) Sportplätze
Aufgrund des Alters und der Reparaturanfälligkeit soll der John Deere Kleinschlepper mit dem Baujahr 2009 durch einen Kompakttraktor ersetzt werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-06/ Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim
Die vorhandene Spülmaschine ist fast 30 Jahre alt und hat mittlerweile ein schlechtes Reinigungsergebnis. Trotz Wartung der Maschine ist aufgrund des Alters ein Austausch nötig.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-07/ Spülmaschine (Ersatz) Haus Hufnagel
Die vorhandene Spülmaschine ist fast 30 Jahre alt und hat mittlerweile ein schlechtes Reinigungsergebnis. Trotz Wartung der Maschine ist aufgrund des Alters ein Austausch nötig.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-08/ Fahrradständer (Ersatz) Freibad
Die vorhandenen Fahrradständer entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-09/ Automatisches Not-Abschaltsystem für Chlorgas
Das elektrische Not-Abschaltsystem sorgt mit einer automatischen Chlorgasabschaltung für zusätzliche Sicherheit. Es schließt vollautomatisch die Chlorgasquelle im Fall einer Betriebsstörung, die zu einem Gasaustritt führen würde.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-10/ Sonnenschutz für den Kleinkindbereich Freibad
Der Wunsch nach Sonnenschutz im Kleinkindbereich wurde häufig von Gästen an die Verwaltung herangetragen.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-11/ Spielgeräte Spielplatz Balkhausen
Der Ortsbeirat Balkhausen hält den Austausch von Spielgeräten auf dem Spielplatz für notwendig, daher werden 10.000 € für das Jahr 2019 in den Haushalt eingestellt.

Zu Inv.-Nr. 19-3105-12/ Umwandlung Spielfläche Tennenplatz
Der Zustand des Tennenplatzes an der Sandstraße, der insbesondere für Trainingszwecke gebraucht wird, ist schlecht. Eine Umwandlung der Spielfläche mit Winter-/Kunstrasen soll ohne besondere Umbauten möglich sein.

Zu Inv.-Nr. 21-3105-01/ Grundstücksankäufe 2021
Um Grundstücksankäufe im Bereich der Investitionen abzudecken, werden alle drei Jahre 20.000 € in Ansatz gebracht.

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	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-3106-01	Kleingeräte (Ersatz) Gartenbau	-2.000				B

19-3106-02	Grünflächen- u. Baumkataster	-40.000				C
20-3106-01	Aufsitzmäher (Ersatz) Gartenbau		-20.000			B
	Zuschussbedarf Investitionen 3106:	**-42.000**	**-20.000**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-3106-01/ Kleingeräte (Ersatz) Gartenbau
Für den Bereich Gartenbau muss eine neue Motorsense inkl. Akku sowie eine neue Heckenschere inkl. Akku angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3106-02/ Grünflächen- u. Baumkataster
Die Gemeinde verwendet schon verschiedene Software der Firma Geoventis. Die Firma Geoventis bietet die Erstellung eines Baumkatasters an (gesetzliche Pflicht der Gemeinde). Die weiteren Kontrollen nach der Erstellung des Katasters werden die gemeindeeigenen Baumkontrolleure übernehmen. Des Weiteren sollte ein Grünflächenkataster erstellt werden, um eine Diskussionsgrundlage zum Thema Personal und Maschinen zu haben. In diesem Zusammenhang werden auch direkt die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb der gemeindlichen Wegeparzellen im Außenbereich erfasst.

Zu Inv.-Nr. 20-3106-01/ Aufsitzmäher (Ersatz) Gartenbau
Aufgrund des Alters des vorhandenen soll für die Abteilung Gartenbau ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden. Die Anschaffung soll in 2020 stattfinden.

3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
09-3109-07	Grundhafte Erneuerung Im Hesseltal KIP	-145.000				B
09-3109-11	Grundhafte Erneuerung Schloßstraße		-720.000			B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			300.000		
11-3109-02	Grundhafte Erneuerung Georgenstraße KIP	-112.000				B
12-3109-01	Grundhafte Erneuerung Neutscher Straße			-500.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträgen			250.000		
15-3109-02	Straßenverwaltungsprogramm	-38.000				B
15-3109-06	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf KIP	-100.000				B
16-3109-01	Grundhafte Erneuerung Lohndorfstraße		-40.000	-270.000		B
	hierzu Einnahmen aus Straßenbeiträge			150.000		
19-3109-01	Straßenbeleuchtung 2019	-5.000				B
19-3109-03	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-32.000				B
19-3109-04	Ausbau von Haltestellen	-180.000				B
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen	120.000				
20-3109-01	Straßenbeleuchtung 2020		-5.000			B
21-3109-01	Straßenbeleuchtung 2021			-5.000		B
22-3109-01	Straßenbeleuchtung 2022				-5.000	B
	Zuschussbedarf Investitionen 3109:	**-987.000**	**-765.000**	**-75.000**	**-5.000**	

Zu Inv.-Nr. 09-3109-07/ Grundhafte Sanierung Im Hesseltal KIP
Der Ansatz aus dem Haushalt 2017/2018 reicht nach neuesten Kostenschätzungen nicht aus, weshalb in 2019 nochmals 145.000 € angesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 520.000 €.

Zu Inv.-Nr. 09-3109-11/ Grundhafte Erneuerung Schloßstraße
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2021 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 11-3109-02/ Grundhafte Erneuerung Georgenstr. KIP
Der Ansatz aus dem Haushalt 2017/2018 reicht nach neuesten Kostenschätzungen nicht aus, weshalb in 2019 nochmals 112.000 € angesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 460.000 €.

Zu Inv.-Nr. 12-3109-01/ Grundhafte Erneuerung Neutscher Str.
Die Neutscher Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2021 verschoben. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber, mit deren Zahlung im Jahr 2021 zu rechnen ist.

Zu Inv.-Nr. 15-3109-02/ Straßenverwaltungsprogramm
Das Programm dient u.a. der Verwaltung von Straßenaufbrüchen. Vor allem bei Aufbrüchen von Versorgern kann bei Schäden nachvollzogen werden, wer in diesem Bereich Tiefbauarbeiten vorgenommen hat und wer zu den Instandsetzungskosten herangezogen werden kann. Der Ansatz aus 2016 (10.000 €) verfällt bis Ende 2018, weshalb die Anschaffung neu angesetzt wird, die auch die Ersterfassung des Straßenzustandes umfasst.

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

Der Ansatz im Haushalt 2016 von 100.000 € 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. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020/2021 verschoben. Hierfür werden die Planungskosten für das Jahr 2020 veranschlagt. Mit Bau und Abrechnung ist alsdann im Jahr 2021 zu rechnen. Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Straßenbeiträgen gegenüber.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-01 u. folgend/ Straßenbeleuchtung 2019 bis 2022
Jährlicher Pauschalbetrag für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-03/ Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen
Die Leitung des Jugendhauses in Malchen hat um die Ausleuchtung der Zuwegung zum Gebäude gebeten, um eine erhöhte Sicherheit beim Begehen der Strecke bei Dunkelheit zu erreichen.

Zu Inv.-Nr. 19-3109-04/ Ausbau von Haltestellen
Barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen im Gemeindegebiet. Hierzu erfolgen Zuschüsse gemäß GVFG und der Anteil der DADINA von rund 120.000 €.

3111 Friedhof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
18-3111-01	Pritschenfahrzeug (Ersatz) Friedhof	-39.000				B
19-3111-01	Kleingeräte (Ersatz) Friedhof	-1.000				B
19-3111-02	Einachsschlepper mit Wegepflegegerät Friedhof	-20.600				B
	Zuschussbedarf Investitionen 3111:	**-60.600**	**0**	**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. 19-3111-01/ Kleingeräte (Ersatz) Friedhof
Ersatzbeschaffung einer Heckenschere inkl. Akku u. Ladegerät

Zu Inv.-Nr. 19-3111-02/ Einachsschlepper mit Wegepflegegerät Friedhof
Um die Kieswege im öffentlichen Grün und den Friedhöfen ordentlich und sauber zu halten, wird ein Einachsschlepper mit Wegepflegegerät benötigt. Hierbei geht es auch um die Unkrauteindämmung ohne Glyphosat.

3200 Betriebshof

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-3200-01	Videoanlage Betriebshof	-2.500				C
19-3200-02	Digitalisierung Betriebshofsoftware	-11.000				C
19-3200-03	Büroausstattung Betriebshofbüro	-10.000				C
19-3200-04	Schlüsseltresor Betriebshof	-5.500				B
19-3200-05	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	-120.000				B
	hierzu Einnahmen aus Zuwendungen	90.000				
	Zuschussbedarf Investitionen 3200:	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-3200-01/ Videoanlage Betriebshof
Die Videoanlage des Betriebshofes ist defekt. Diese sollte aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Dies auch im Hinblick auf die illegale Müllentsorgung und Entnahme aus den Elektroschrottboxen.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-02/ Digitalisierung Betriebshofsoftware
Um die Leistungserfassung der Mitarbeiter effizienter zu erfassen, soll die aktuelle Betriebshofsoftware inkl. Tagesberichte der Mitarbeiter digitalisiert werden. Momentan erfolgt die Eingabe der Leistungserfassung manuell. Dies erfordert einen zeitlichen Aufwand von ca. einem halben Tag.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-03/ Büroausstattung (Ersatz) Betriebshofbüro
Das Betriebshofbüro ist momentan mit verschiedenen, zum Teil sehr in die Jahre gekommenen und defekten Möbelstücken ausgestattet. Um hier ein einheitliches Bild, mehr Stauraum und vorschriftsmäßige Aufbewahrungsmöglichkeiten zu schaffen, sollte das Büro neu gestaltet werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-04/ Schlüsseltresor Betriebshof
Fahrzeugschlüssel und Papiere eines Fuhrparkes dürfen Dritten nicht zugänglich sein (Versicherungsrelevant). Die Schlüssel sollten in einem Schlüsseltresor in einem verschlossenen Raum/Büro des Betriebshofes aufbewahrt werden und die Ausgabe nur von einer bzw. zwei vertrauenswürdigen Personen erfolgen. Zurzeit gibt es dies nicht und sollte dringend angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3200-05/ Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben
Nach § 164 Abs. 4 Satz 5 SGB IX haben schwerbehinderte Menschen einen Anspruch auf Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen Arbeitshilfen. Der Landeswohlfahrtsverband bezuschusst 75 v. H. der förderfähigen Gesamtkosten.

SPERRVERMERK

3201 Fuhrpark

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
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
19-3201-05	Frontlader f. John Deere Kommunaltraktor	-13.000				C
19-3201-06	MULAG Hochdruckgebläse Anbaugerät John Deere	-5.500				B
19-3201-07	Frontkehrmaschine (Zubehör Bagger)	-9.000				B
19-3201-08	Mehrzweckgreifer (Zubehör Bagger)	-17.000				B
19-3201-09	VW Transporter Kombi (Spielplätze) incl. Ausstattung	-44.000				C
19-3201-10	Multifunktionsfahrzeug (Ersatz) Winterdienst	-128.000				B
	Einn. aus Altfahrzeugverkäufen	10.000				
	Zuschussbedarf Investitionen 3201:	**-252.800**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	

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. 19-3201-05/ Frontlader f. John Deere Kommunaltraktor
Um Arbeiten im Gemeindegebiet in Höhen bis zu sechs Metern kurzfristig und schnell erledigen zu können, soll der Kommunaltraktor mit einem Frontlader ausgestattet werden. Hiermit kann auch die Weihnachtsbeleuchtung angebracht werden. Somit entfällt in vielen Fällen das Anmieten einer Hubarbeitsbühne.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-06/ MULAG Hochdruckgebläse Anbaugerät John Deere
Es wird für den Kommunalschlepper ein MULAG-Hochdruckgebläse benötigt. Dies vereinfacht die Straßenreinigung bei den Mulcharbeiten und spart Arbeitszeit ein, da nach dem Mulchgang nicht mehr manuell die Straße gereinigt werden muss.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-07/ Frontkehrmaschine (Zubehör Bagger)
Um bei Unwettern in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eine schnelle Räumung der Straßen zu gewährleisten, soll u.a. eine Frontkehrmaschine angeschafft werden.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-08/ Mehrzweckgreifer (Zubehör Bagger)
Der Greifer wird im Arbeitsalltag benötigt, um u.a. einen Erdaushub zu tätigen oder Baumstämme/Astwerk zu greifen.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-09/ VW Transporter Kombi (Spielplätze) inkl. Ausstattung
Für den Spielplatzprüfer wird ein Transporter benötigt, der nur für die Spielplatzprüfungen eingesetzt wird. Dieses soll innen mit einem Werkstattausbau ausgestattet werden, um die Behebung von Mängeln direkt vor Ort durchführen zu können. Somit hätte der Mitarbeiter immer ein für den Zweck entsprechend ausgestattetes Fahrzeug.

Zu Inv.-Nr. 19-3201-10/ Multifunktionsfahrzeug (Ersatz) Winterdienst
In den letzten Jahren wurde festgestellt, dass die kleinen Fahrzeuge der Marke Piaggio Pfau für den Winterdienst nicht belastbar genug sind. Eine Alternative bietet ein anderer Hersteller. Im Sommer könnte es für Transportarbeiten mit hoher Nutzlast eingesetzt werden und im Winter einen Piaggio Pfau ersetzen.

3301 Freibad

Inv.-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	Priorität
19-3301-02	Aufsitzmäher Freibad	-5.000				B

	Zuschussbedarf Investitionen 3301:	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	

Zu Inv.-Nr. 19-3301-02/Aufsitzmäher Freibad

Die Beschaffung eines Aufsitzmähers ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sinnvoll. Zurzeit wird der Aufsitzmäher vom Christian-Stock-Stadion von zwei Mitarbeitern für jeden Mähvorgang mit einem LKW mit Anhänger gebracht und geholt. Die Beschaffung eines Aufsitzmähers für das Freibad ist auf Dauer kostengünstiger.

Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- B-Plan Prioritätenliste 3101-001
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2014 u. 31.12.2015

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan

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

Auszuweisen 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 2013 - 2019
- Entwicklung der Stellen und tatsächlich besetzten Stellen 2013 - 2019
- Tariferhöhungen seit 2005

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

2018 werden 94.606,88 Euro an Leistungsentgelt ausgezahlt (2 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres). Für 2019 wurde ein auszuschüttendes Leistungsentgelt in Höhe von 99.987,30 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

Teilhaushalt 1 Fachbereich 1

Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste

1 Stelle der Entgeltgruppe 5 wurde hinzugenommen. Hierbei handelt es sich um eine vorübergehend besetzbare „Entwicklungsstelle für Azubis" die einen guten Abschluss (bis Note 2,4) machen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ehemalige Auszubildende, die zeitnah keine unbefristete Weiterbeschäftigung erhalten, sich extern bewerben und die Gemeinde verlassen.

Kriterien für die unbefristete Weiterbeschäftigung auf der vorübergehend zu besetzenden Stelle:

1. Sehr gute, gute Leistungen (bis Note 2,4)
2. Entsprechende Beurteilungen
3. Gremium empfiehlt unbefristete Weiterbeschäftigung: Bürgermeister, Fachbereichsleitungen, Ausbildungsleitung, Personalrat, Frauenbeauftragte und ggf. Schwerbehindertenvertreter

4. Bewährungsgespräch nach 6 Monaten
5. Beschluss Gemeindevorstand über unbefristete Weiterbeschäftigung

1 Stelle der EG 9b wurde nach EG 9a umgewandelt.

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1 Stelle der EG 9a wurde nach EG 9b umgewandelt.

Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Soziale Angelegenheiten, Asyl

1 Stelle der EG 9a wurde nach EG 9b umgewandelt.

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3

Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung

Eine Stelle der EG 9a wurde hinzugenommen.

Fachdienst 3.2 Betriebshof

Eine Stelle der EG 6 wurde hinzugenommen. In der politischen Diskussion ist der Antrag, ob der Einsatz eines „Straßenbegehers" nach dem Modell der Stadt Pfungstadt die Verkehrssicherheit verbessern und zur Kostenreduzierung beim Unterhalt der Straßen in Seeheim-Jugenheim führt. Ein Stellenanteil von 0,5 wurde für „Pflege Goldschmidtpark" hinzugenommen.

Fachdienst 3.3 Freibad

Eine Stelle der EG 5 wurde hinzugenommen. Um einen reibungslosen Ablauf und das Arbeitszeitgesetz einhalten zu können wird es erforderlich, eine Fachkraft nicht wie bisher als Saisonkraft (Zeitarbeit), sondern als eigenen Mitarbeiter zu beschäftigen. Es ist notwendig, dass die Fachkraft die „Technik des Schwimmbades" bedienen kann. Dies ist nur mit eigenem Personal möglich.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2

Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten

Es wurden insgesamt 6,9 Stellen der EG S8a hinzugenommen.

Ab August sollen 2 U3 Gruppen in der Kita Windrad eröffnet werden. Hierfür wurde von der zuständigen Fachbereichsleiterin ein Stellenanteil von 4,9 Stellen angefordert.
Da die Kita dann insgesamt 10 Gruppen umfasst, sollte lt. Fachbereichsleiterin die stellvertretende Leiterin von der Gruppenarbeit frei gestellt werden. Daher wurde eine weitere Erzieherstelle aufgenommen.

Für die beiden U3 Gruppen der Kita Ober-Beerbach und Kita Schuldorf wurde jeweils ein Stellenanteil von 0,5 hinzugenommen.

Insgesamt wurden im Stellenplan 2019 11,4 Stellen mehr ausgewiesen.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	0,8	0,2 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 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	0,81	1 Stelle nicht beplant "kw" 0,19 nicht besetzt wegen Teilzeitbeschäftigung gemäß § 63 Abs. 1 HBG

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	1,25	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 2019	1		1		5	3	2			3	3		18			
	Stellenplan 2018	1		1		5	3	2			3	3			18		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1		1		2,81	1,79	1,64			1,54	2,42				12,2	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	1,59	0,17 wegen Teilzeit nicht besetzt
0	**Stabsstelle** Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften				1														1	1	0	
1	**Fachbereich 1**																					
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste						2			2,9	0,52		1,52	2			1,27		10,21	9,21	8,49	0,52 Stelle EGr. 8 "kw" 0,20 wegen Teilzeit nicht besetzt
	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								1	2	2								5	5	5	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten									2,5	0,65								3,15	3,15	1,65	1 Stelle EGr. 9a "kw"
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Sozlale Angelegenheiten, Asyl								1		4		0,7						5,7	5,7	5,46	0,24 wegen Teilzeit nicht besetzt
3	**Fachbereich 3** Fachbereichsleitung			1															1	1	1	
	Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung				1	3			1	1	1,65	1,52	1				12,29		**22,46**	21,46	**21,22**	0,65 EGr. 8 "ku" 6 0,24 wegen Teilzeit nicht besetzt
	Fachdienst 3.2 Betriebshof							1					26,19	1			1		29,19	27,69	26,33	
	Fachdienst 3.3 Freibad										1		1	1					3	2	2	
	Forstwirtschaft										1			1					2	2	2	
	Stellenplan 2019			1	2	4	3	1	4	9,4	12,82	3,52	31,17	5			14,56		**91,47**			
	Stellenplan 2018			1	2	4	3	1	3	9,4	12,82	3,52	29,67	3			14,56			**86,97**		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1	1	3,76	2,38	1	3	6,8	12,28	3,52	28,14	3			14,56				**80,44**	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

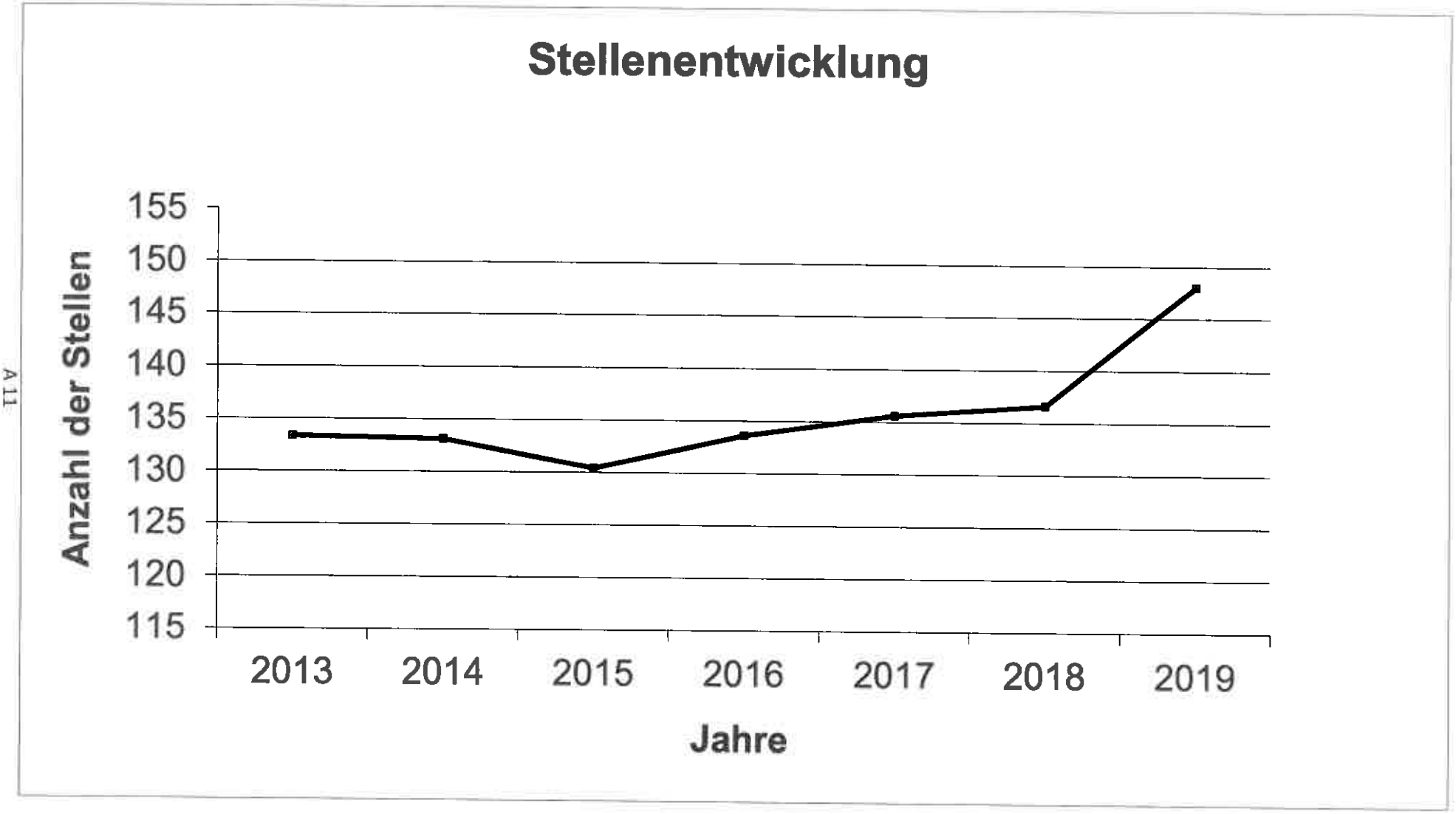
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	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				4,5	4	4	
	KiTa Schuldorf				1		1						8				10,5	10	10	
	KiTa Windrad		1	1									18,9				20,9	15	15	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings-angelegenheiten, Gewerbe, Soziale								1								1	1	1	
	Stellenplan 2019		1	1	2		1		1,65	0	0	1	29,9	0	0		**38,55**			
	Stellenplan 2018		1	1	2		1		1,65	0	0	1	24	0	0			**31,65**		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten St.		1	1	2		1		1,65	0	0	1	24	0	0				**31,65**	

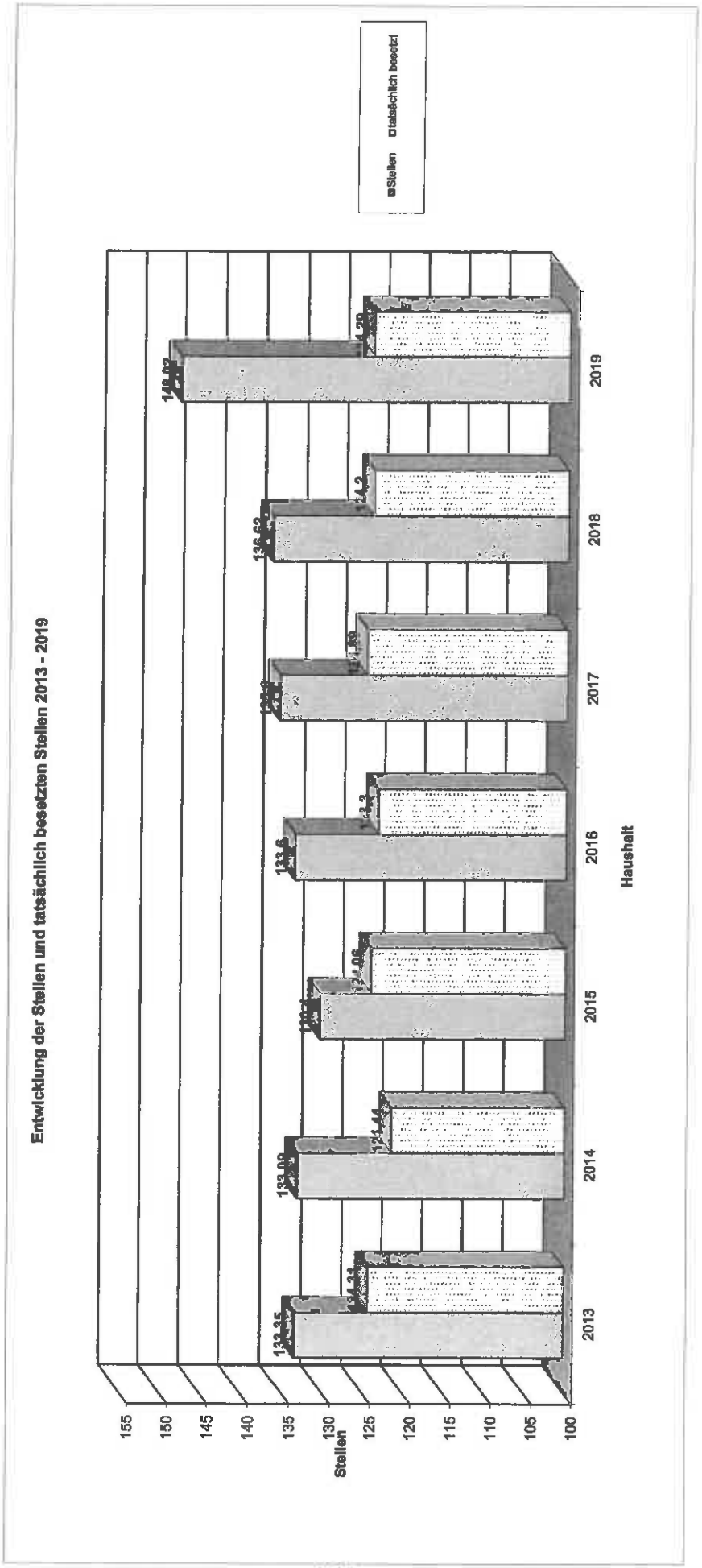
Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 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	0,80			0,80	
	Stabsstelle Wirtschafts- und Kulturförderung		1,76		1,76		1,76		1,76		1,59		1,59	
	Stabsstelle Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		1,00		1,00		1,00		1,00		0,00		0,00	
1	**Fachbereich 1** Fachbereichsleitung	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Fachdienst 1.1 Personal, Zentrale Dienste	2,00	10,21		12,21	2,00	9,21		11,21	1,79	8,49		10,28	
	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	0,81			0,81	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 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		5,00		5,00	
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder und Jugend, Seniorenservice, Renten	1,00	3,15	1,65	5,80	1,00	3,15	1,65	5,80	0,00	1,65	1,65	3,30	
	KiTa Ober-Beerbach			4,50	4,50			4,00	4,00			4,00	4,00	
	KiTA Schuldorf			10,50	10,50			10,00	10,00			10,00	10,00	
	KiTa Windrad			20,90	20,90			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	1,00	7,70	1,00	5,46	1,00	7,46	
3	**Fachbereich 3** Fachbereichsleitung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Fachdienst 3.1 Allgemeine Bauverwaltung	4,00	22,46		26,46	4,00	21,46		25,46	1,25	21,22		22,47	
3	Fachdienst 3.2 Betriebshof		29,19		29,19		27,69		27,69		26,33		26,33	
	Fachdienst 3.3 Freibad		3,00		3,00		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 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der am 30.06.2018 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	91,47	38,55	148,02	18,00	86,97	31,65	136,62	12,20	80,44	31,65	124,29	


Stellenentwicklung
Anzahl der Stellen
155
150
145
140
135
130
125
120
115
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Jahre


Entwicklung der Stellen und tatsächlich besetzten Stellen 2013 - 2019
Stellen
tatsächlich besetzt
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Stellen
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Haushalt

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	Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.03.2018 um 3,19 Prozent erhöht.

2019	Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.03.2019 um 3,09 Prozent erhöht.
2020	Die Tabellenentgelte der Beschäftigten werden ab 01.03.2020 um 1,06 Prozent erhöht.

Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2019		
			Ursprungs-schuld	Stand zu Beginn des HHJ **2018**	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ **2019**	vorauss. Stand Ende des HHJ **2019**		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
WL-Bank	341795202	08/05	1.134.400,00	517.764,62	456.090,41	392.270,25	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,5% *	14.850,48	63.820,16	78.670,64
Landkreis Darmstadt-Dieburg		1993	46.868,93	9.998,28	6.395,58	2.486,66	Übertragung Kindertagesstätte Schuldorf	1993	8,500%	2020 (Ende)	1% *	543,63	3.908,92	4.452,55
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	208.200,00	173.500,00	138.800,00	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	70.948,80	67.992,60	65.036,40	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	879.840,49	841.586,56	803.332,63	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	546.000,00	518.000,00	490.000,00	Investitionsmaßnahmen	06/12	2,200%	06/2022	28.000,00 €	11.242,00	28.000,00	39.242,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	450.000,00	420.000,00	390.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	9.075,00	30.000,00	39.075,00

Gläubiger	Darlehens-nummer	Ab-schluß	Darlehensschuld				Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2019		
			Ursprungs-schuld	Stand zu Beginn des HHJ **2018**	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ **2019**	vorauss. Stand Ende des HHJ **2019**		ab	Zinssatz	Zins-bindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	6.637,50	25.000,00	31.637,50
WL Bank	0341795204	03/14	700.000,00	588.000,00	560.000,00	532.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	12.608,40	28.000,00	40.608,40
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	898.700,00	856.900,00	815.100,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	14.474,30	41.800,00	56.274,30
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	534.160,00	509.880,00	485.600,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	4.121,81	24.280,00	28.401,81
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	1.021.200,00	976.800,00	932.400,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	7.049,61	44.400,00	51.449,61
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	735.000,00	705.000,00	675.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	7.463,25	30.000,00	37.463,25
Commerzbank	582191321	06/18	2.300.000,00	0,00	2.254.000,00	2.162.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017/2018	06/18	1,030%	06/2028	92.000 €	22.979,30	92.000,00	114.979,30
Summe			**11.423.572,93**	**6.859.812,19**	**8.721.145,15**	**8.234.025,94**						**111.045,28**	**453.762,83**	**564.808,11**

* = zuzüglich ersparter Zinsen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	2.009	1.878	1.748
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	10	6	2
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.841	6.837	6.484
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**6.860**	**8.721**	**8.234**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**3.600**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	16	13	48
4.2 Sonstige			
Summe	**16**	**13**	**48**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)			
5.1 aus Krediten	2.337	2.051	1.884
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 %)	783	597	428
7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)	0	0	0
7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg	0	0	0
7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. [2]			
GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)	4.048	3.997	3.637
9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

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

Gemäß § 7 Abs. 3 der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse vom 23.12.2005, zuletzt geändert am 07.05.2010 erhalten die Fraktionen zur Förderung ihrer Arbeit folgendes:

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

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

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz 2019	2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		€		€	
6131300	Gesamtbetrag	2.664	2.664	2.250	s. unter b)
	Aufteilung auf die Fraktionen:				
	Bündnis 90/DIE GRÜNEN 11 Mitglieder = 11 x 6,00 € x 12 Monate	792	792	792	
	CDU-Fraktion 11 Mitglieder = 11 x 6,00 € x 12 Mon.	792	792	792	
	SPD-Fraktion 10 Mitglieder = 10 x 6,00 € X 12 Mon.	720	720	613	720 – 107 Rückzahlung
	F.D.P.-Fraktion 5 Mitglieder = 5 x 6,00 € x 12 Monate	360	360	53	360 – 307 Rückzahlung
	<u>Zusätzliche Leistungen</u>				
	s. unter a)				wird z. Zt. nicht in Anspruch genommen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2020	**2021**	**2022**	**Erläuterung**
	1	2	3	5
2017				Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2018				Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2018				Erweiterung U3
2019	8.331			Sanierung/ Neubau Sport- und Kulturhalle
2019	250	2.000	2.000	Grundhafte Sanierung Stützpunkt Feuerwehr
2019	300	100		Herstellung behindertenge-rechter Zugang u. Erweiterung Kita Windrad
Summe:	**8.881**	**2.100**	**2.000**	
Nachrichtlich:				
Vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	6.880	1.924	1.987	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 (01.01.18)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (01.01.19)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 (31.12.19)
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	1207	1223	1225
Summe der Rücklagen	**1.207**	**1.223**	**1.225**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.078	8.217	8.372
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.676	1.700	1.726
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	92	90	97
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	90	72	78
Summe der Rückstellungen	**9.936**	**10.079**	**10.273**

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

Produktbereichsplan
gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik

		2018			2019		
		Ertrag	**Aufwand**	**Ergebnis**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ergebnis**
01	Innere Verwaltung	-555.015	4.679.568	4.124.553	-562.019	4.992.519	4.430.500
02	Sicherheit und Ordnung	-614.931	1.984.116	1.369.185	-635.308	1.978.030	1.342.722
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-36.073	449.307	413.234	-35.674	372.144	336.470
05	Soziale Leistungen	-351.090	270.365	-80.725	-340.065	296.519	-43.546
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.291.586	4.966.097	3.674.511	-1.678.389	5.433.116	3.754.727
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-571.622	1.111.313	539.692	-579.164	1.234.754	655.591
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-6.348	178.264	171.916	-44.997	189.087	144.090
10	Bauen und Wohnen	-148.946	244.622	95.676	-133.321	272.006	138.685
11	Ver- und Entsorgung	-26.550	36.166	9.616	-26.550	36.779	10.229
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-200.451	1.875.649	1.675.198	-193.736	1.998.877	1.805.141
13	Natur- und Landschaftspflege	-691.539	1.489.295	797.756	-663.572	1.409.167	745.595
14	Umweltschutz	0	33.846	33.846	0	33.715	33.715
15	Wirtschaft und Tourismus	-4.000	134.322	130.322	-4.135	136.329	132.194
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-26.024.033	12.720.979	-13.303.054	-26.376.532	12.823.333	-13.553.199
	Ordentliches Ergebnis	**-30.522.183**	**30.173.909**	**-348.274**	**-31.273.461**	**31.206.375**	**-67.086**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**432022**
Gemeinde:	**Seeheim-Jugenheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Darmstadt-Dieburg**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**16.324**
31.12. 2016	**16.368**

		Haushaltsjahr **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	31.273.461,00	30.765.493,84
	Aufwendungen	31.206.375,00	27.671.485,49
	Saldo	**67.086,00**	**3.094.008,35**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	9.999,00	173.511,30
	Aufwendungen		2.585,62
	Saldo	9.999,00	170.925,68
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**77.085,00**	**3.264.934,03**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.922.431,00		32.177.663,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	29.776.221,00		25.953.179,25
Saldo		1.146.210,00		6.224.484,47
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	478.286,00	+	106.383,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.228.704,00	-	511.445,83
Saldo		**-3.750.418,00**		**-405.062,38**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.750.418,00	+	750.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	604.620,00	-	354.411,01
Saldo		**3.145.798,00**		**395.588,99**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**541.590,00**		**6.215.011,08**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.399.586,40**		**4.081.077,40**

	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.145.798,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-166.270,06**
Insgesamt	**2.979.527,94**

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		
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	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-785.543,00	-660.460,00	125.083,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-46.500,00	1.376.274,00	1.422.774,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfbericht liegt vor

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

am 30. Juli 2018 erfolgt

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	67.086,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	10.476.377,17	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	536.357,44	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	799.849,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	37.970.932,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	541.590,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	1.146.210,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	604.620,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**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 2019	**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 2019	4,11	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.970.932,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	33,18	30,00
Summe und Status		80,00

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,11	v.H.	18,34	v.H.		v.H.		v.H.
2017	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	
2019	500,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	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	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.006,16	691.871,00	684.501,00	684.501,00	684.501,00	684.501,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.858,26	1.712.909,00	1.472.429,00	1.434.929,00	1.434.929,00	1.434.929,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	437.729,75	545.229,00	673.954,00	671.388,00	676.565,00	675.853,00
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	20.196.456,62	20.588.993,00	20.426.066,00	21.037.151,00	21.702.978,00	22.360.004,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	865.289,67	826.782,00	847.452,00	877.112,00	894.655,00	912.548,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.564.267,71	4.240.504,00	5.525.777,00	5.525.777,00	5.525.777,00	5.525.777,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	451.098,12	387.777,00	351.030,00	310.306,00	297.301,00	274.587,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.388.415,35	788.993,00	699.578,00	699.578,00	699.578,00	699.578,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.939.121,64**	**29.783.058,00**	**30.680.787,00**	**31.240.742,00**	**31.916.284,00**	**32.567.777,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.990.906,76	8.043.133,00	8.338.160,00	8.719.682,00	8.847.388,00	9.016.389,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.540.661,64	1.197.617,00	1.252.107,00	1.304.156,00	1.346.080,00	1.354.860,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494.339,59	5.233.524,00	5.382.339,00	5.135.796,00	5.143.287,00	5.122.612,00
14	66	Abschreibungen	1.434.532,08	1.194.931,00	1.270.674,00	1.143.712,00	1.184.924,00	1.130.920,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.320.343,97	1.393.741,00	1.769.710,00	1.769.210,00	1.769.710,00	1.769.210,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.653.215,14	12.814.530,00	12.893.957,00	13.139.253,00	13.387.954,00	13.631.810,00
17	72	Transferaufwendungen	789,99	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.274,47	103.126,00	99.308,00	99.308,00	99.308,00	99.308,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.539.063,64**	**29.981.352,00**	**31.007.005,00**	**31.311.867,00**	**31.779.401,00**	**32.125.859,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.400.058,00**	**-198.294,00**	**-326.218,00**	**-71.125,00**	**136.883,00**	**441.918,00**
21	56,57	Finanzerträge	826.372,20	739.125,00	592.674,00	592.674,00	592.674,00	592.674,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	132.421,85	192.557,00	199.370,00	250.113,00	259.184,00	268.316,00
23		**Finanzergebnis**	**693.950,35**	**546.568,00**	**393.304,00**	**342.561,00**	**333.490,00**	**324.358,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**30.765.493,84**	**30.522.183,00**	**31.273.461,00**	**31.833.416,00**	**32.508.958,00**	**33.160.451,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**27.671.485,49**	**30.173.909,00**	**31.206.375,00**	**31.561.980,00**	**32.038.585,00**	**32.394.175,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.094.008,35**	**348.274,00**	**67.086,00**	**271.436,00**	**470.373,00**	**766.276,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	173.511,30	0,00	9.999,00	0,00	248.150,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**170.925,68**	**0,00**	**9.999,00**	**0,00**	**248.150,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.264.934,03**	**348.274,00**	**77.085,00**	**271.436,00**	**718.523,00**	**766.276,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		259.658,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	-6.272.051,81	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	20.196.456,62	20.588.993,00	20.426.066,00	21.037.151,00	21.702.978,00	22.360.004,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.726.948,83	13.236.027,00	12.949.611,00	13.402.848,00	13.871.947,00	14.357.465,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	424.381,87	515.830,00	482.280,00	494.337,00	504.223,00	516.829,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.957,89	34.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.609.769,39	3.770.026,00	3.679.375,00	3.734.566,00	3.790.584,00	3.847.443,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.324.571,14	2.935.110,00	3.180.000,00	3.270.600,00	3.401.424,00	3.503.467,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	76.827,50	98.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	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**	4.564.267,71	4.240.504,00	5.525.777,00	5.525.777,00	5.525.777,00	5.525.777,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	3.673.480,00	3.428.509,00	4.172.182,00	4.172.182,00	4.172.182,00	4.172.182,00
		sonstige Erträge	890.787,71	811.995,00	1.353.595,00	1.353.595,00	1.353.595,00	1.353.595,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.653.215,14	12.814.530,00	12.893.957,00	13.139.253,00	13.387.954,00	13.631.810,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	7.269.466,00	7.899.422,00	7.958.341,00	8.071.675,00	8.185.009,00	8.298.344,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	3.564.815,00	4.128.578,00	4.157.105,00	4.270.440,00	4.383.774,00	4.497.108,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
		Gemeinschaftskasse	144.890,97	160.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Wasserverband Modaugebiet	101.099,62	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	572.943,55	525.230,00	532.211,00	550.838,00	572.871,00	590.058,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	132.421,85	192.557,00	199.370,00	250.113,00	259.184,00	268.316,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.561,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	95.936,31	137.495,00	145.555,00	196.298,00	205.369,00	204.501,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	32.177.663,72	30.134.406,00	30.922.431,00	31.523.110,00	32.211.657,00	32.885.864,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	25.953.179,25	28.841.739,00	29.776.221,00	30.238.805,00	30.650.924,00	31.073.376,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.224.484,47**	**1.292.667,00**	**1.146.210,00**	**1.284.305,00**	**1.560.733,00**	**1.812.488,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.422,14	150.000,00	424.500,00	2.914.000,00	750.000,00	0,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.175,00	0,00	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.786,31	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00	43.786,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.383,45**	**193.786,00**	**478.286,00**	**2.957.786,00**	**1.043.786,00**	**43.786,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.263,16	327.800,00	657.990,00	95.000,00	25.000,00	5.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.505,91	1.105.000,00	2.107.000,00	9.641.000,00	2.870.000,00	2.000.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	361.559,56	312.545,00	1.439.022,00	77.000,00	47.000,00	
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.117,20	24.098,00	24.692,00	25.069,00	25.568,00	26.077,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.445,83**	**1.769.443,00**	**4.228.704,00**	**9.838.069,00**	**2.967.568,00**	**2.031.077,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-405.062,38**	**-1.575.657,00**	**-3.750.418,00**	**-6.880.283,00**	**-1.923.782,00**	**-1.987.291,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**5.819.422,09**	**-282.990,00**	**-2.604.208,00**	**-5.595.978,00**	**-363.049,00**	**-174.803,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	1.575.657,00	3.750.418,00	6.880.283,00	1.923.782,00	1.987.291,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	354.411,01	515.748,00	604.620,00	850.871,00	921.901,00	998.467,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	354.411,01	515.748,00	604.620,00	850.871,00	921.901,00	998.467,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**395.588,99**	**1.059.909,00**	**3.145.798,00**	**6.029.412,00**	**1.001.881,00**	**988.824,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	6.215.011,08	776.919,00	541.590,00	433.434,00	638.832,00	814.021,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.122.933,27					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.003.405,83					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.900.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-3.880.472,56**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.746.538,88	4.081.077,40	4.857.996,40	5.399.586,40	5.833.020,40	6.471.852,40
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.334.538,52**	**776.919,00**	**541.590,00**	**433.434,00**	**638.832,00**	**814.021,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.081.077,40**	**4.857.996,40**	**5.399.586,40**	5.833.020,40	6.471.852,40	7.285.873,40

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**8.941.335,93**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**2.050.662,26**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**10.991.998,19**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**10.991.998,19**	**€**	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**3.750.418,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**604.620,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**166.270,06**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**12.087.133,93**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**1.884.392,20**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**13.971.526,13**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**5.500.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	**5.399.586,40**	**€**	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	562.019,00 €	34,43 €	562.019,00 €	34,43 €	4.992.519,00 €	305,84 €	4.992.519,00 €	305,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	635.308,00 €	38,92 €	975.308,00 €	59,75 €	1.978.030,00 €	121,17 €	2.238.109,00 €	137,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.674,00 €	2,19 €	35.674,00 €	2,19 €	372.144,00 €	22,80 €	372.144,00 €	22,80 €
5	Soziale Leistungen	340.065,00 €	20,83 €	65,00 €	0,00 €	296.519,00 €	18,16 €	36.440,00 €	2,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.678.389,00 €	102,82 €	1.678.389,00 €	102,82 €	5.433.116,00 €	332,83 €	5.433.116,00 €	332,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	579.164,00 €	35,48 €	579.164,00 €	35,48 €	1.234.754,00 €	75,64 €	1.234.754,00 €	75,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	44.997,00 €	2,76 €	44.997,00 €	2,76 €	189.087,00 €	11,58 €	189.087,00 €	11,58 €
10	Bauen und Wohnen	133.321,00 €	8,17 €	133.321,00 €	8,17 €	272.006,00 €	16,66 €	272.006,00 €	16,66 €
11	Ver- und Entsorgung	26.550,00 €	1,63 €	26.550,00 €	1,63 €	36.779,00 €	2,25 €	36.779,00 €	2,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.736,00 €	11,87 €	193.736,00 €	11,87 €	1.998.877,00 €	122,45 €	1.998.877,00 €	122,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	663.572,00 €	40,65 €	663.572,00 €	40,65 €	1.409.167,00 €	86,32 €	1.409.167,00 €	86,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.715,00 €	2,07 €	33.715,00 €	2,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.135,00 €	0,25 €	4.135,00 €	0,25 €	136.329,00 €	8,35 €	136.329,00 €	8,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.376.532,00 €	1.615,81 €	26.376.532,00 €	1.615,81 €	12.823.333,00 €	785,55 €	12.823.333,00 €	785,55 €
	Gesamtsumme	31.273.462,00 €	1.915,80 €	31.273.462,00 €	1.915,80 €	31.206.375,00 €	1.911,69 €	31.206.375,00 €	1.911,69 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	555.015,00 €	34,00 €	555.015,00 €	34,00 €	4.679.568,00 €	286,67 €	4.679.568,00 €	286,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	614.931,00 €	37,67 €	966.021,00 €	59,18 €	1.984.116,00 €	121,55 €	2.208.915,00 €	135,32 €
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 €	2,21 €	36.073,00 €	2,21 €	449.307,00 €	27,52 €	449.307,00 €	27,52 €
5	Soziale Leistungen	351.090,00 €	21,51 €	0,00 €	0,00 €	270.365,00 €	16,56 €	45.566,00 €	2,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.291.586,00 €	79,12 €	1.291.586,00 €	79,12 €	4.966.097,00 €	304,22 €	4.966.097,00 €	304,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	571.622,00 €	35,02 €	571.622,00 €	35,02 €	1.111.313,00 €	68,08 €	1.111.313,00 €	68,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.348,00 €	0,39 €	6.348,00 €	0,39 €	178.264,00 €	10,92 €	178.264,00 €	10,92 €
10	Bauen und Wohnen	148.946,00 €	9,12 €	148.946,00 €	9,12 €	244.622,00 €	14,99 €	244.622,00 €	14,99 €
11	Ver- und Entsorgung	26.550,00 €	1,63 €	26.550,00 €	1,63 €	36.166,00 €	2,22 €	36.166,00 €	2,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.451,00 €	12,28 €	200.451,00 €	12,28 €	1.875.649,00 €	114,90 €	1.875.649,00 €	114,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	691.539,00 €	42,36 €	691.539,00 €	42,36 €	1.489.295,00 €	91,23 €	1.489.295,00 €	91,23 €
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 €	0,25 €	4.000,00 €	0,25 €	134.322,00 €	8,23 €	134.322,00 €	8,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.024.033,00 €	1.594,22 €	26.024.033,00 €	1.594,22 €	12.720.979,00 €	779,28 €	12.720.979,00 €	779,28 €
	Gesamtsumme	30.522.184,00 €	1.869,77 €	30.522.184,00 €	1.869,77 €	30.173.909,00 €	1.848,44 €	30.173.909,00 €	1.848,44 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	583.525,00 €	35,75 €	583.525,00 €	35,75 €	4.364.089,00 €	267,34 €	4.364.089,00 €	267,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.080.980,00 €	66,22 €	854.137,00 €	52,32 €	1.933.442,00 €	118,44 €	1.821.560,00 €	111,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.308,00 €	1,92 €	31.308,00 €	1,92 €	359.183,00 €	22,00 €	359.183,00 €	22,00 €
5	Soziale Leistungen	206.484,00 €	12,65 €	433.327,00 €	26,55 €	265.957,00 €	16,29 €	377.839,00 €	23,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.363.509,00 €	83,53 €	1.363.509,00 €	83,53 €	4.504.952,00 €	275,97 €	4.504.952,00 €	275,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	520.691,00 €	31,90 €	520.691,00 €	31,90 €	1.137.500,00 €	69,68 €	1.137.500,00 €	69,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.260,00 €	1,42 €	23.260,00 €	1,42 €	159.263,00 €	9,76 €	159.263,00 €	9,76 €
10	Bauen und Wohnen	149.697,00 €	9,17 €	149.697,00 €	9,17 €	274.657,00 €	16,83 €	274.657,00 €	16,83 €
11	Ver- und Entsorgung	25.157,00 €	1,54 €	25.157,00 €	1,54 €	33.697,00 €	2,06 €	33.697,00 €	2,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.091,00 €	16,85 €	275.091,00 €	16,85 €	1.709.482,00 €	104,72 €	1.709.482,00 €	104,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	510.163,00 €	31,25 €	510.163,00 €	31,25 €	1.251.284,00 €	76,65 €	1.251.284,00 €	76,65 €
14	Umweltschutz	77,00 €	0,00 €	77,00 €	0,00 €	29.616,00 €	1,81 €	29.616,00 €	1,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.969,00 €	0,12 €	1.969,00 €	0,12 €	102.190,00 €	6,26 €	102.190,00 €	6,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.993.588,00 €	1.592,35 €	25.993.588,00 €	1.592,35 €	11.546.178,00 €	707,31 €	11.546.178,00 €	707,31 €
	Gesamtsumme	30.765.499,00 €	1.884,68 €	30.765.499,00 €	1.884,68 €	27.671.490,00 €	1.695,14 €	27.671.490,00 €	1.695,14 €

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.

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. Verbindlichkeiten	Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen im laufenden Jahr	Planungsstand Sonstiges Bemerkungen - As = Antragssteller, Pb= Planungsbüro
	Rathausforum, Sport- u. Kulturhalle		Rittmannsperger, DA										5.000,00 €		Beratungs- und Planungskosten für Rathausforum Kultur- und Sporthalle halle etc.
	Zwischen Breslauer Str. und Friedrich-Ebert-Straße Teil II		Büro InfraPro, Lorsch							9.975,38			30.000,00 €		erneute Offenlage vorbereiten . Erste Offenlage als frühz. Beteiligung werten. Zielsetzung mit Bgm. besprechen.
			AS Immissions-schutz												voraussichtlich abgeschlossen
			Planungsbüro Freudl			X									Ist abgeschlossen und bezahlt
			CIMA Einzelhandels-gutachten							18.000,00			10.000,00 €		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
	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. Grundstück wurde verkauft Weitere Verfahrensschritte abklären. Nochmal Aufstellungsbeschluss, weil V+E Plan?
	3. Änd. "Lufthansa Schulungszentrum"	21.06.18	Göringer_Hoffmann_ Bauer, Groß-Zimmern			X								2.000,00 €	Aufstellungsbeschluss gefasst.
	1. Änd. "Im Hesseltal Teil II"						X							2.000,00 €	Planunmterlagen von Stüdemann liegen vor.
	8. Änd. Gewerbegebiet Süd Steinmetz Hess						X							2.000,00 €	Änderung des B-Planes wegen Illegale Halle
	V+E-Plan "Rettungswache Neben Schenkenäcker"	02.06.16	Schweiger+Scholz, Bensheim			X			14.06.18-13.07.18					2.500,00 €	Aufstellungsbeschluss gefasst, Offenlage wird vorbereitet
	"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.
	2. Änd. "Alexander Str./Roseneck-östl. der Lindenstraße"														Aufstellungsbeschluss GVO muss vorbereitet werden. Portfolio, Planung wird noch eingereicht. Forsthaus Stiftung steht in Kontakt mit Bockgrundstück, lt. Biehs.
	"Verlängerte Odenwaldstraße"	22.09.16	NN												GVE 22.09.16, mittelfristige Maßnahme, Bplanaufstellung soll eingeleitet werden.
	Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskatasters	17.03.11											5.000,00 €		Potenziell bebaubare Flächen sind vom AfB bereitgestellt worden. Flächen müssen jetzt überprüft/ verifiziert und zur weiteren Bearbeitung vorbereitet werden. Der Umfang in Bezug auf Infodichte, Eigentümerbefragung, ständige Aktualisierung, ob in Eigenleistung od. Fremdvergabe muss noch geklärt werden.
	Umgestaltung Grundweg									15.000,00			5.000,00 €		Entwurf liegt vor, Beratungen erfolgt, zz. keine Priorität.Projekt Weber Stand?
	"Unterste Röder"	15.12.94	NN			X			02.01.03-17.01.03	39.620,00	39.471,00 €	149,00 €		2.000,00 €	FFH-Gebietsausweisung im Bereich Oberste Röder erfolgt, eventl. Einzellfalllösungen der UNB angestrebt (siehe Blütenhang) Für den Bereich "Unterste Röder" soll ein Aufstellungsbeschluss gefasst werden"
	"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. Neuer Aufstellungsbeschluss muss vorbereitet werden
	1. Änd. "Hauptstraße/ Balkhäuser Tal"														Aufstellungbeschluss muss vorbereitet werden
	2. Änd. "Albert-Schweitzer-Str. Süd"														Aufstellungbeschluss muss vorbereitet werden
	Gesamtrechnung:									**87.605,38**	**43.721,00**	**909,00**	**62.000,00**	**17.000,00**	**Stand: Nov. 2018**

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA		per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1.	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgenstände			1.322.321,57	62.489,94
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		11,00		
1.1.2	Geleistete Investitionszuwendungen		1.322.310,57		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2	Sachanlagevermögen			41.111.165,14	40.331.101,51
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		10.982.797,68		
1.2.2.1	Bauten auf eigenen Grundstücken	10.228.144,98			
1.2.2.2	Bauten auf fremden Grundstücken	754.652,70			
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		11.926.590,07		
1.2.3.1	Strassen	1.903.662,94			
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	1.517.692,99			
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen		429.608,90		
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.143.928,46		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.800.405,59		
1.3	Finanzanlagevermögen			19.525.661,80	19.545.258,54
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		204.268,92		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		977.952,83		
				61.959.148,51	59.938.849,99
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			4.388.117,29	3.509.530,64
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		1.007.122,40		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		683.211,72		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		690.686,20		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		1.853.786,30		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		153.310,67		
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5	Liquide Mittel			874.125,52	7.638.242,10
2.5.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		874.125,52		
				5.262.242,81	11.147.772,74
3.	Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			47.089,34	49.395,90
	Aktiva 31.12.2014			67.268.480,66	71.136.018,63

Bilanz zum 31.12.2014

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			3.240.697,80	3.239.321,65
1.2.1	Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2	Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		1.994.231,50		
1.2.3	Sonderrücklagen				
1.2.4	Stiftungskapital		1.246.466,30		
1.2.4.1	Stiftungskapital	1.246.466,30			
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3	Ergebnisverwendung			-9.122.888,04	-7.078.155,78
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-9.122.888,04		
1.3.1.2	Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-1.823.371,66	-2.043.356,11
1.3.2.1	ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-1.836.216,72		
1.3.2.2	Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		12.845,06		
				33.866.131,74	35.689.503,40
2.	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			6.585.470,01	5.894.474,08
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		5.457.471,70		
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		233.758,34		
2.1.3	Investitionsbeiträge		894.239,97		
2.2	Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
				6.585.470,01	5.894.474,08
3.	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			9.697.612,00	9.132.723,73
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	238.265,01
3.5	Sonstige Rückstellungen			127.181,69	253.356,13
				9.824.793,69	9.624.344,87
4.	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			5.530.384,86	4.125.820,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.197.593,61		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		302.915,04		
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		331.499,65		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		37.520,58		
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		1.291,60		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		1.291,60		
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			316.326,03	324.485,57
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			882.412,98	6.042.840,32
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			2.572.368,08	2.125.603,13
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten			127.346,14	147.159,19
				14.928.838,09	18.265.908,27
5.	Rechnungsabgrenzungen				
5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen			319.396,00	0,00
5.2	Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			1.735.647,17	1.648.409,17
5.3	Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			8.203,96	13.378,84
				2.063.247,13	1.661.788,01
	Passiva 31.12.2014			67.268.480,66	71.136.018,63

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA		per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1.	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgenstände			1.303.221,51	1.322.321,57
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		14.720,97		
1.1.2	Geleistete Investitionszuwendungen		1.288.500,54		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
1.2	Sachanlagevermögen			41.046.141,01	41.111.165,14
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.894.660,26		
1.2.1.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.985.344,83			
1.2.1.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.909.315,43			
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		10.947.773,93		
1.2.2.1	Bauten auf eigenen Grundstücken	10.217.795,63			
1.2.2.2	Bauten auf fremden Grundstücken	729.978,30			
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		13.679.676,30		
1.2.3.1	Strassen	2.317.078,63			
1.2.3.2	Grundstücke Wald	5.230.974,21			
1.2.3.3	Aufwuchs Wald	3.274.259,93			
1.2.3.4	Sonstiges	2.857.363,53			
1.2.4	Maschinen und technische Anlagen		362.771,01		
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge		2.144.686,35		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		16.573,16		
1.3	Finanzanlagevermögen			19.508.449,60	19.525.661,80
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		228.843,03		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		936.166,52		
				61.857.812,12	61.959.148,51
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			5.316.317,15	4.388.117,29
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investionszuweisungen und -zuschüssen und Investitonsbeiträgen		986.602,14		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben, Umlagen		1.003.942,14		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		265.996,55		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		2.791.409,98		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände		268.366,34		
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.5	Liquide Mittel			2.161.939,05	874.125,52
2.5.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.161.939,05		
				7.478.256,20	5.262.242,81
3.	Rechnungsabgrenzungsposten				
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			47.753,92	47.089,34
	Aktiva 31.12.2015			69.383.822,24	67.268.480,66

Bilanz zum 31.12.2015

PASSIVA		per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	per 31.12. EUR	Vorjahr EUR
1.	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position			37.639.738,61	41.571.693,64
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital			3.224.237,69	3.240.697,80
1.2.1	Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses		0,00		
1.2.2	Rücklagen aus Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses		2.007.076,56		
1.2.3	Sonderrücklagen				
1.2.4	Stiftungskapital		1.217.161,13		
1.2.4.1	Stiftungskapital	1.217.161,13			
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00			
1.3	Ergebnisverwendung			-6.997.844,56	-9.122.888,04
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-6.997.844,56		
1.3.1.2	Außerord. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		0,00		
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-600.631,51	-1.823.371,66
1.3.2.1	ordentlicher Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-660.460,42		
1.3.2.2	Außerord Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		59.828,91		
				33.265.500,23	33.866.131,74
2.	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen -zuschüsse und Investitionsbeiträge			6.372.402,16	6.585.470,01
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		5.397.755,34		
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		231.128,52		
2.1.3	Investitionsbeiträge		743.518,30		
2.2	Sonstige Sonderposten			0,00	0,00
				6.372.402,16	6.585.470,01
3.	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			9.651.955,00	9.697.612,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen			101.484,60	127.181,69
				9.753.439,60	9.824.793,69
4.	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			5.774.726,78	5.530.384,86
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.477.398,57		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		314.094,11		
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		293.979,07		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		37.760,33		
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		3.349,14		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr		3.349,14		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f.d. Liquiditätssicherung			7.500.000,00	5.500.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			304.652,20	316.326,03
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.021.627,75	882.412,98
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			2.960.838,36	2.572.368,08
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten			246.258,93	127.346,14
				17.808.104,02	14.928.838,09
5.	Rechnungsabgrenzungen				
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistungen			278.725,72	319.396,00
5.2	Passive Rechnungsabgrenzungen Grabnutzungsgebühren			1.885.826,53	1.735.647,17
5.3	Passive Rechnungsabgrenzungen Sonstiges			19.823,98	8.203,96
				2.184.376,23	2.063.247,13
	Passiva 31.12.2015			69.383.822,24	67.268.480,66

Gemeinde
Seeheim-Jugenheim

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung 2019

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

In diesem Haushaltssicherungskonzept ist **letztmalig** 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.

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung § 25 Abs. 3 vom 25.04.2018 besteht einmalig im Jahresabschluss 2018 die Möglichkeit aufgelaufene Fehlbeträge aus Vorjahren mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

- Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim wird diese Möglichkeit wahrnehmen und den bis dahin aufgelaufenen Fehlbetrag von 3.194.139,69 € (aufgelaufenen Fehlbeträge bis einschl. Verrechnung der Überschüsse aus den Jahren 2016 und 2017) mit der Netto-Position von 37.639.738,61 € verrechnen.

Mit Änderung der Hessischen Gemeindeordnung § 105 vom 25.04.2018 sollen die Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Nur die nachweisliche Vorfinanzierung von Investitionskrediten ist möglich.

- Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim konnte durch die nicht verbrauchten liquiden Mittel (offene Instandhaltungsmaßnahmen) aus 2017 und 2018 den Kassenkredit reduzieren und zum 15.08.2018 komplett ablösen.
  Die gesetzliche Vorgabe muss künftig unter allen Umständen zur Vermeidung von dauerhaften Finanzierungen im operativen Geschäft eingehalten werden.

Die Änderungen betreffen ebenfalls den § 106 Abs. 1 vom 25.04.2018:
„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplanter Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen."

- Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim muss laut untenstehender Tabelle einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von rd. 537.000 € ausweisen, um die Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Im Haushalt 2019 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 764.849 € ausgewiesen.

Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre			
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2016	25.595.697,54	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017	25.953.179,25	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018	25.595.697,54	Plan
Gesamt 2016-2018		80.453.615,79	
Durchschnitt 3 Jahre 2016-2018		**26.817.871,93**	
Davon 2% als Liquiditätsreserve		**536.357,44**	