



# Haushaltsplan für das Jahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

	von Seite	bis Seite
Haushaltssatzung	I	II
Vorbericht	III	XX
Nachrichtlich: Änderungslisten	XX.1	XX.15
Budget- und Produktübersicht	XXI	
Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027	XXII	XXX
<b>Gesamthaushalt</b>		
Gesamtergebnishaushalt	1	2
Gesamtfinanzhaushalt	3	4
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b>		
Teilergebnishaushalt	5	
Teilfinanzhaushalt	6	
Produktübersicht	6.1	6.2
0101 Behördenleitung	7	10
0501 Gleichstellungsbeauftragte	11	13
0601 Personalrat	14	15
0701 Schwerbehindertenvertretung	16	17
<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>		
Teilergebnishaushalt	18	
Teilfinanzhaushalt	19	
Produktübersicht	19.1	19.6
1001 Recht und Organisation	20	22
1002 Kommunale Gremien	23	31
1003 EDV und Telekommunikation	32	34
1101 Personaldienstleistungen	35	38
1102 Zentrale Dienste	39	42
1105 ÖPNV	43	47
1201 Finanzplanung und Buchhaltung	48	51
1202 Kommunale Steuern (Steuerverwaltung)	52	54
1205 Controlling	55	57
1206 Wahlen	58	60
1207 Brand- und Katastrophenschutz	61	64
1301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals 0301)	65	67
1302 Internationale Kontakte, Städtepartnerschaften (vormals 0302)	68	69
1303 Wirtschaftsförderung (vormals 0401)	70	74
1304 Heimat- und Kulturpflege (vormals 0402)	75	79
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>		
Teilergebnishaushalt	80	
Teilfinanzhaushalt	81	
Produktübersicht	81.1	81.6
2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	82	86
2201 Standesamt	87	89
2202 Förderung von Kindern	90	101

	<b>von Seite</b>	<b>bis Seite</b>
2203 Förderung von Jugendlichen	102	106
2204 Seniorenservice	107	113
2205 Gemeindebücherei (vormals 1103)	114	116
2301 Bürgerbüro	117	120
2302 Soziale Sicherung	121	126
2303 Hilfe für Asylbewerber	127	130
2304 Sportförderung (vormals 1104)	131	133
<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>		
Teilergebnishaushalt	134	
Teilfinanzhaushalt	135	
Produktübersicht	135.1	135.10
3101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	136	138
3102 Allgemeine Bauverwaltung	139	141
3103 Umweltschutz	142	144
3104 Abfallwirtschaft	145	146
3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement	147	208
3106 Öffentliches Grün	209	212
3107 Öffentliche Gewässer	213	215
3108 Forstwirtschaft	216	218
3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	219	225
3110 Straßenreinigung und Winterdienst	226	227
3111 Friedhofs- und Bestattungswesen	228	236
3112 Lokale Agenda 21	237	239
3200 Betriebshof	240	243
3201 Fuhrpark	244	246
3301 Freibad (Betrieb)	247	250
<b>Teilhaushalt Fachbereich 99</b>		
Teilergebnishaushalt	251	
Teilfinanzhaushalt	252	
Produktübersicht	252.1	252.2
1203 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen	253	255
1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	256	263
1208 Stiftungen	264	266
<b>Einzelmaßnahmen Teilhaushalte</b>	266.1	
<b>Investitionsprogramm</b>	267	282
<b>Anlagen</b>		
Stellenplan	A 1	A 12
Schuldenübersicht	A 13	A 15
Übersicht Fraktionsgelder	A 16	A 17
Verpflichtungsermächtigungen	A 18	
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	A 19	
Produktbereichsplan (gemäß Muster 12 GemHVO-Doppik)	A 20	
Finanzstatusbericht	A 21	A 36
Bilanz zum 31.12.2021 (Feststellungsbeschluss)	A 37	
Bilanz zum 31.12.2022 (Aufstellungsbeschluss)	A 38	

**HAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Seeheim-Jugenheim  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90,93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim am 18.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.859.954 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.593.244 EUR
mit einem Saldo von	-1.733.290 EUR

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.301 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	18.301 EUR

mit einem Fehlbetrag von **-1.714.989 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **-205.053 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.799.120 EUR
mit einem Saldo von	-13.779.120 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.779.120 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.441.395 EUR
mit einem Saldo von	12.337.725 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von **-1.646.448 EUR**

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen ist, wird auf 13.779.120 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.365.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

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

#### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 18.04.2024 beschlossene Stellenplan.

#### § 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

#### § 9

Zweckbindung gem. § 19 GemHVO: Die Mehrerträge für das Produkt 2202 Förderung von Kindern, 2301 Bürgerbüro und 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze für Mehraufwendungen bei diesem Produkt verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 2 GemHVO: Die Personalaufwendungen (Sachkonten 6200 000 - 6599 999) werden über alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO: Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO: Die Aufwendungen für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO der Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung (Sachkonto 6780000) werden für übertragbar erklärt.

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

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

Die Aufwendungen für die IKEK-Maßnahmen der Kostenstelle 3101-001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Sachkonto 6120000) werden für übertragbar erklärt.

Der Wert für erhebliche Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO wird auf 10% der Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus dem Durchschnitt von fünf Vorjahren festgesetzt.

Seeheim-Jugenheim, den 19.04.2024

Der Gemeindevorstand



Alexander Kreissl  
Bürgermeister

# Vorbericht Haushalt 2024

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

## 1. Redaktionelle Hinweise

### 1.1 Verwendete Muster

Mit dem vorliegenden Haushalt finden folgende Muster Anwendung:

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

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

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

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

### 1.2 Budget- und Produktstruktur

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

### 1.3 Darstellung der Haushaltsansätze (Vorzeichen)

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

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

Die Teilergebnishaushalte auf Produktebene sind mit erläuternden Kontenangaben versehen.

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

### Zweckbindung

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

### Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

### Übertragbarkeit

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

Teilhaushalt 1, Produkt 1002 (Gremien)

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

Teilhaushalt 3, Produkt 3101 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Kostenstelle 3101-001 / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) Sachkonto 6120000  
Fördermaßnahme IKEK in Höhe von 35.000 €

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 1.657 €

Kostenstelle 1208-012 (Stiftung Peters) / Pos. 13 (Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 7.275 € sowie  
Pos. 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.272 €

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

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

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



zwischen dem Produkt  
3105 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

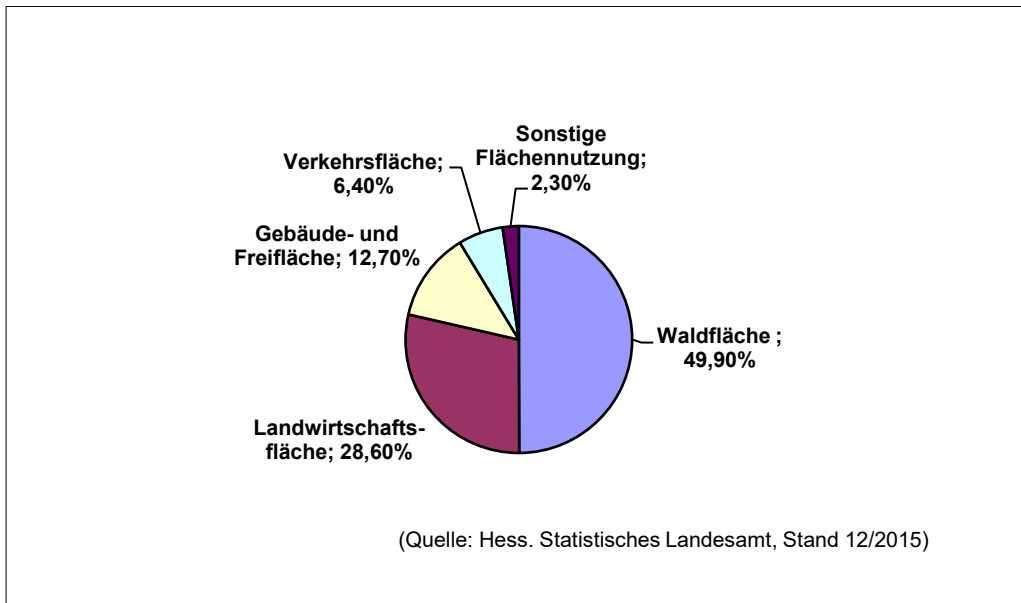
und den Produkten  
1207 (Brand- und Katastrophenschutz),  
1304 (Heimat- u. Kulturpflege),  
2101 (Öffentliche Sicherheit u. Ordnung)  
2202 (Förderung von Kindern),  
2203 (Förderung von Jugendlichen),  
2204 (Gemeindebücherei),  
2304 (Sportförderung),  
3111 (Friedhofs- und Bestattungswesen),  
3200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

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

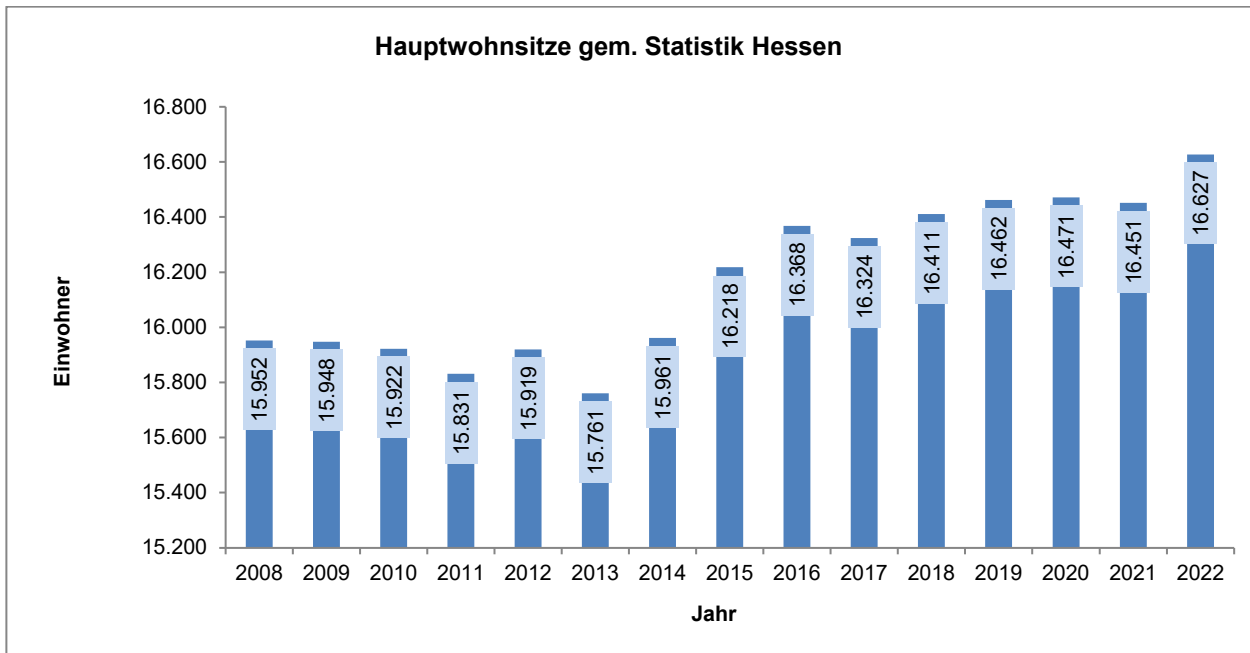
Die Beträge sind bei den jeweiligen Produkten unter den Erläuterungen aufgeführt.

## 2. Strukturdaten zu Gemeindefläche, Flächennutzung und Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindefläche beträgt insgesamt rund 2.800 ha mit folgender Flächennutzung:



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



Die Einwohnerzahl ist im Jahr 2022 auf 16.627 gestiegen. Dabei setzt sich die Bevölkerung bezogen auf das Lebensalter wie folgt zusammen:

Alter	Bis < 3	3 < 6	6 < 10	10 < 15	15 < 18	18 < 25	25 < 35	35 < 45	45 < 55	55 < 60
Anzahl	408	476	639	846	514	915	1.494	1.971	2.239	1.457

60 < 65	65 < 75	75 und älter
1.343	1.934	2.391

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

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

### 3. Wirtschaftliche und finanzielle Ausgangslage für den Planungszeitraum 2024 – 2027

#### 3.1 Eröffnungsbilanz/ Jahresrechnung

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Seeheim-Jugenheim zum Stichtag 01.01.2008 liegt geprüft vor und wurde von der Gemeindevertretung mit Beschluss vom 27.09.2012 (DS 101/2012/IX) mit einer Bilanzsumme von **65.050.778,47 €** festgestellt.

Auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz wurden die Jahresabschlüsse 2008 bis 2021 erstellt und in der durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüften Fassung, von der Gemeindevertretung durch Beschlüsse, festgestellt. Die Kurzfassung der Jahresbilanz 2021 ist dem Haushalt in den Anlagen (Seite A37) beigelegt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde dem Gemeindevorstand am 04.09.2023 zur Aufstellung vorgelegt und beschlossen. Die Weiterleitung an die Gemeindevertretung zur Kenntnis ist am 05.10.2023 erfolgt. Die entsprechenden Vorgaben der Aufsichtsbehörde – nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung – sind erfüllt.

### 3.2 Haushaltslage und wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2018 – 2023

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

Haushaltsjahr	Erwartetes Ergebnis Überschuss (+), Defizit (-)		
	Ordentliches Ergebnis		Jahresergebnis (incl. A.O. Ergebnis)
	Plan (€)	Ist (€)	Ist (€)
2018	348.274	565.915	607.831
2019	67.086	1.214.375	1.257.733
2020	52.504	-699.537	-616.933
2021	-1.199.992	1.160.558	2.124.216
2022	-1.077.866	1.530.625	1.855.337
2023	-2.503.264	262.057	273.659
		(Hochrechnung)	(Hochrechnung)
<b>aufgelaufenes Ergebnis</b>	<b>-4.313.258</b>	<b>4.033.993</b>	<b>5.501.843</b>

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

Für das Jahr 2022, mit dem am 04.09.2023 aufgestellten Jahresabschluss, bewegt sich das Jahresergebnis mit rund 2.933.000 € über dem ursprünglichen Planansatz. Dies ist Mehrerträgen in der Gewerbesteuer von rund 1.237.000 €, der Herabsetzung von Rückstellungen im Bereich der Pensionen von rund 1.332.000 € und Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen von rund 1.641.000 € geschuldet.

Für 2023 wurde das zu erwartete Ergebnis (Hochrechnung) angegeben, da noch kein abschließender Jahresabschluss vorliegt.

### 3.3 Entwicklung der laufenden Liquiditätskredite

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

Eigentlicher Zweck der Liquiditätskredite ist somit die kurzfristige Verstärkung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde in Zeiten besonders hoher Ausgaben.

Die Liquidität der Gemeinde Seeheim-Jugenheim war in 2023 stets geordnet. Es wurde im Juli, für 30 Tage, ein Liquiditätskredit von 2.200.000 € benötigt.

Der § 105 Abs. 1 S. 3 HGO sieht vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden. In besonderen Ausnahmefällen (Vorfinanzierung Investitionen) ist die Rückführung im Folgejahr zu gewährleisten.

Bezüglich der Liquiditätskreditemächtigung in § 4 der Haushaltssatzung des Jahres 2024 sieht der Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 5.500.000 € vor. Die Verwaltung geht aufgrund der vorliegenden Planzahlen davon aus, dass hiermit unterjährig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet werden kann, auch in Bezug auf die Vorfinanzierung von anstehenden Investitionen.

### 3.4 Rechtliche Vorgaben zur Finanzplanung und Haushaltskonsolidierung

Durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wurde mit Datum vom 11.10.2023 der Finanzplanungserlass für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 herausgegeben. Dieser enthält sowohl die fortgeschriebenen Orientierungsdaten als auch verbindliche Regelungen zum Haushaltsausgleich bzw. zur Haushaltskonsolidierung.

Die Orientierungsdaten betragen (Vorjahreswerte in Klammern):

Aufstellung Finanzplanungserlass	2024 %	2025 %	2026 %	2027 %
Anteil Lohn-/Einkommensteuer	+ 7,5 (+ 5,5)	+ 7,0 (+ 5,0)	+ 5,5 (+ 5,5)	+ 4,5
Familienleistungsausgleich	+ 3,0 (+ 3,0)	+ 2,5 (+ 2,5)	+ 2,5 (+ 2,5)	+ 2,5
Anteil Umsatzsteuer	+ 5,0 (+ 2,0)	+ 3,0 (+ 2,0)	+ 2,0 (+ 2,0)	+ 2,0
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,5 (+ 7,0)	+ 6,5 (+ 5,5)	+ 5,0 (+ 3,5)	+ 3,0
Grundsteuer A	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0 (+ 0,0)	+ 0,0
Grundsteuer B	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0 (+ 1,0)	+ 1,0
KFA- Ausgleichsvolumen	- 1,0 (- 1,0)	+ 9,5 (+ 5,0)	+ 3,5 (+ 4,0)	+ 3,0
Schlüsselzuweisungen	+ 1,5 (+ 1,0)	+ 14,5 (+ 8,0)	+ 5,0 (+ 5,0)	+ 4,5

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

#### 4. Eckpunkte der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2024

##### 4.1 Erträge aus Steuern und Transferleistungen (vgl. Ergebnishaushalt Pos. 05 und 06)

Die Erträge aus Steuern (Lohn-/Einkommensteuer, Umsatzsteuer, kommunale Steuern) und Transferleistungen (Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich) stellen den wesentlichen Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Seeheim-Jugenheim dar.

	Ansatz 2024 €	Vergleich Vorjahr €
Anteile an der Lohn-/Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer:	16.461.839	14.775.091
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich:	927.992	900.496
Erträge aus den kommunalen Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer):	10.220.771	10.629.807
<b>Summe der Erträge aus Steuern und Transferleistungen:</b>	<b>27.610.602</b>	<b>26.305.394</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>	<b>66,0%</b>	<b>65,7%</b>

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

Den Gemeinden steht als wichtigste Einnahmequelle ein Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer zu. Der Anteil der Gemeinden ist auf 15 % des Aufkommens, im jeweiligen Bundesland, des zu versteuernden Einkommens festgesetzt. Für jeden Einkommensteuerfall wird ermittelt, wie hoch die Einkommensteuerschuld ist, die bis zu einem versteuernden Einkommen in Höhe von 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete anfällt. Diese sogenannten Kappungsgrenzen werden, rückwirkend ab 2024, auf 40.000 € bzw. 75.000 € erhöht. Hierdurch werden sich die Zuweisungen von Lohn- und Einkommenssteueranteilen an die Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhöhen. Den Gemeinden wurde es durch die übergeordneten Behörden erlaubt, diese Änderungen bereits in den Haushaltsentwürfen 2024 ff. anzuwenden. Dies wurde in den Planwerten berücksichtigt. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt mittels eines Verteilerschlüssels (sogenannte Schlüsselzahl), der alle drei Jahre für jede Gemeinde durch die Landesregierung neu festgesetzt wird.

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat am 25.09.2020 die voraussichtliche Neufestsetzung der Schlüsselzahlen mitgeteilt. Diese wurde von 0,0034478 auf 0,0033369 abgesenkt, d.h. der Anteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim an der Lohn- und Einkommensteuer sank ab 2018.

Im Übrigen erfolgt die Planung für den Haushalt 2024 auf der Grundlage der in den aktuellen Orientierungsdaten genannten Steigerungsprognosen. Hieraus ergeben sich folgende Ansätze für die Jahre 2024 und 2025:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Planansatz 2024	- 15.884.707	-16.945.536
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2023:	- 14.997.241	- 15.872.103
<b>Ertragsansatz erhöht um:</b>	<b>- 887.466</b>	<b>- 1.073.433</b>

Bezogen auf das Planungsjahr 2024 machen die Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer 39,43 % der gesamten, in der Haushaltssatzung veranschlagten ordentlichen Erträge, aus.

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

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Planansatz 2024	- 577.132	- 594.446
Planansatz gem. mittelfristiger Planung aus 2023:	- 570.891	- 593.309
<b>Ertragsansatz erhöht um:</b>	<b>- 6.241</b>	<b>- 1.137</b>

Für das Jahr 2024 beträgt der Anteil an der Umsatzsteuer 1,38 % der gesamten ordentlichen Erträge.

#### **Grundsteuer A und B** (enthalten in Pos. 05 Ergebnishaushalt)

Die Grundsteuer B ist für die Gemeinde Seeheim-Jugenheim die stabilste, direkt zu beeinflussende Ertragsquelle. Sie ist im Hinblick auf die Ertragsrelevanz von größerer Bedeutung als die Gewerbesteuer und unterliegt zudem keinen konjunkturellen Schwankungen. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden mit einem derzeitigen Nivellierungssatz von 365 v.H. in die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs und damit auch in die Kreisumlagegrundlage einbezogen. Der darüberhinausgehende Betrag verbleibt in voller Höhe bei der Gemeinde.

Die Grundsteuer A und B wurde im Haushalt des Jahres 2023 um 350 Punkte auf 850 Punkte neu festgesetzt. Es wurde keine weitere Änderung der Punkte im Haushalt des Jahres 2024 beschlossen.

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

Die für die Jahre 2024 und 2025 geplanten Erträge aus der Grundsteuer A liegen bei 53.560 €. Von der Grundsteuer B werden folgende Erträge erwartet:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Grundsteuer B</b>		
Planansatz 2024	- 6.524.185	- 6.589.426
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023:	- 6.443.509	- 6.481.568
Ertragsansatz <b>erhöht</b> um:	-80.676	-107.858

Zu der Gesamtheit der ordentlichen Erträge tragen Grundsteuer A und B im Jahr 2024 mit rd. 15,76 % bei.

### **Gewerbesteuer**

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

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

Die aktuellen Informationen bedingen die Notwendigkeit eines konservativen Wertansatzes des Gewerbesteuerertrages für 2024 ff. Besteht die Hoffnung, dass die Unternehmen die Coronakrise durch die staatlichen Unterstützungen wirtschaftlich überleben können, so werden die hohen Kosten, die Gewinne der Unternehmen und damit das Gewerbesteueraufkommen negativ beeinflussen. Verlustrück- und/oder -vorträge können das derzeitige, positive Gewerbesteueraufkommen noch - ex post – betragslich abflachen lassen (z. B. Steuerrückzahlungen).

Für die Planungen 2024 bis 2027 wurden, von 3,5 Mio. beginnend, die Steigerungen hochgerechnet. Diese Planungswerte führen dann im Jahr 2024 in den Bereich des zu erwartenden Maximums für die Gemeinde, bezogen auf die Gewerbesteuereinnahmen der Vergangenheit (ohne Krisen). Im Jahr werden 3,55 Mio. erwartet, was nahezu dem Ist im Jahr 2022 entspricht. Da die Gewerbesteuerfestsetzungen für die Krisenjahre erst jetzt zunehmend eintreffen werden, ist eine weitere Höherplanung der Einnahmen nicht zu vertreten.

Die Steigerungen der Folgejahre wurden entsprechend der Vorgaben des Finanzplanungserlasses vorgenommen. Der seit dem Jahr 2015 festgesetzte Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 380 v. H. wurde in der Haushaltssatzung 2023 um 10 Punkte auf 390 v.H. erhöht. Für die Jahre 2024 und 2025 führt dies zu folgenden Plandaten:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Gewerbesteuer (brutto)</b>		
Planansatz 2024	- 3.549.626	- 3.780.351
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023:	- 4.355.095	- 4.588.877
Ertragsansatz <b>verringert</b> um:	805.469	808.526

### **Gewerbesteuer (netto)**

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

Ertragsansatz netto <b>verringert</b> um:	- 700.788	- 703.388
---	-----------	-----------

### **Zweitwohnungssteuer**

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Besteuerung der Zweitwohnsitze wurde mit Wirkung zum 01.01.2015 als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung eingeführt. Zum damaligen Zeitpunkt war hieraus ein Ertrag in Höhe von 100.000 € erwartet worden. Diese Erwartungen haben sich nicht bestätigt. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 wird daher, wie im Vorjahr, ein Betrag in Höhe von 6.500 € in Ansatz gebracht.

### **Hundsteuer, Spielapparatesteuer**

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Die Hundesteuer wird ab 2024 um 20% erhöht. Für 2024 wurde die Sollstellung hierfür in Höhe von 84.000 € in Ansatz gebracht. Das Aufkommen und der Planansatz der Spielapparatesteuer haben sich um 900 € auf 2.900 € verringert.

### Beherbergungssteuer

(enthalten in Pos. 5 Ergebnishaushalt)

Ab dem 01.07.2024 wird eine Beherbergungssteuer eingeführt mit einem Betrag von 2 € netto pro Zimmerbuchung und Übernachtung. Ab 01.01.2025 erhöht sich diese Steuer auf 3 € netto. In 2024 wird ein Betrag von 100.000 € 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.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Planansatz 2024	- 927.992	- 951.192
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023:	- 927.511	- 950.698
<b>Ertragsansatz erhöht um:</b>	<b>-481</b>	<b>-494</b>

## 4.2 Aufwendungen für Umlageverpflichtungen

(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 16)

In direktem Zusammenhang mit den Erträgen aus Steuern und Transferleistungen stehen die Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagen, die an den Bund, das Land und insbesondere den Landkreis abzuführen sind. Die Höhe der Umlagen ist neben dem 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 2024 37,6 % der ordentlichen Aufwendungen).

	<b>Ansatz 2024</b> €	<b>Vergleich Vorjahr</b> €
Kreis- sowie Schulumlage:	15.870.056	15.762.525
Gewerbesteuerumlage:	326.939	365.888
Heimatumlage:	203.169	227.373
<b>Summe der Aufwendungen für gesetzlichen Umlagen:</b>	<b>16.400.164</b>	<b>16.355.786</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>37,6%</b>	<b>38,5%</b>

### Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlagen berechnen sich nach der jährlich, neu festgesetzten Kreisumlagegrundlage. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des am 23.07.2015 verabschiedeten Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Mit dem vorläufigen Planungsdaten vom 31.10.2023 setzte das HMdF die Kreisumlagegrundlage für die Gemeinde auf 27.022.587 € fest (zum Vergleich 2023: 27.322.803 €). Die vorläufige Festsetzung vom 27.02.2024 reduzierte die Kreisumlagegrundlage auf 26.939.493 €.

Von dieser Umlagegrundlage erhält der Kreis die Umlagen entsprechend seiner in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze. Der Hebesatz der Kreisumlage ist dabei (ähnlich wie die Hebesätze der Realsteuern auf Gemeindeebene) unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs der Landkreise steuerbar. Dahingehend ist die Schulumlage verbindlich kostendeckend zu erheben. Die erneut stark steigenden Umlagen des Landkreises Darmstadt-Dieburg belasten den kommunalen Haushalt erheblich. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Kommune für deren Aufgaben ist hierdurch deutlich beeinträchtigt, bei gleichzeitigen großen Herausforderungen durch die massiven Kostensteigerungen in vielen Bereichen der

Infrastrukturerhaltung und für die Energieversorgung. Inwieweit der Appell an den Landkreis zur Forcierung von Einsparungen im dortigen Haushalt Gehör findet ist nicht absehbar.

Auf der Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung des Landkreises und der hierzu durch den Landrat mitgeteilten Veränderung erhöht sich der Hebesatz für Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 mit in Summe 58,91 % gegenüber dem Vorjahr um 1,22 auf folgenden Hebesätzen:

- Kreisumlage: 36,58 %
- Schulumlage 22,33 %

Die Planung für 2024 geht von den folgenden Hebesätzen aus, die in der Sitzung des Landkreises vom 18.03.2024 geändert wurden:

Kreisumlage: 37,768 % und die Schulumlage: 21,142 %.

Für die Fortschreibung der Kreisumlagegrundlage, ab dem Jahr 2024, enthält der Finanzplanungserlass ausdrücklich keine Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Umlagegrundlage wurde daher auf der Grundlage der Planungsdaten der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2027 geschätzt.

Hieraus ergeben sich für die Jahre 2024 und 2025 - im Vergleich zu der vorjährigen mittelfristigen Ergebnisplanung – folgende Änderungen:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kreisumlage</b>		
Planansatz 2024	10.174.508	10.174.508
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023	10.131.295	10.267.909
Aufwandsansatz <b>erhöht/verringert</b> um:	43.213	-93.401
<b>Schulumlage</b>		
Planansatz 2024	5.695.548	5.695.549
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023	5.715.931	5.579.317
Aufwandsansatz <b>verringert/erhöht</b> um:	-20.383	116.232
<b>Summe Kreis- und Schulumlage</b>		
Aufwandsansatz <b>erhöht</b> um:	22.830	22.831

### Gewerbsteuer- und Heimatumlage

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>		
Planansatz 2024	326.939	348.190
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023	391.500	413.033
Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:	-64.561	-64.843
<b>Heimatumlage</b>		
Planansatz 2024	203.169	216.375
Planansatz gem. mittelfristiger Planung 2023	243.289	256.670
Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:	-40.120	-40.295
<b>Summe Gewerbesteuer- und Heimatumlage</b>		
Aufwandsansatz <b>verringert</b> um:	-104.681	-105.138

### 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 2024 €	Vergleich Vorjahr €
Gemeinschaftskasse	203.000	209.400
Wasserverband Modaugebiet	122.615	122.615
<b>Summe der Umlagen an Zweckverbände:</b>	<b>325.615</b>	<b>332.015</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>

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

Unter den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2024 €	Vergleich Vorjahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte: (insb. Mieten, Pachten, Umsatzerlöse, Verpflegungsgelder Kita- Bereich)	552.979	524.084
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bußgelder)	1.486.130	1.691.320
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen: (insb. Erstattungen der Gemeindewerke, des Abwasserverbandes und des ZAW)	722.178	747.653
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen für Kinderbetreuung, Hessenkasse, Förderprogramme Dorfentwicklung)	10.092.204	9.162.582
Sonstige ordentliche Erträge: (Konzessionsgebühren, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Steuererstattung)	563.178	670.433
<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit:</b>	<b>13.416.669</b>	<b>12.796.072</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>	<b>32,1%</b>	<b>32,0%</b>

Die Ertragserhöhung im Bereich der „Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke“ sind im Wesentlichen den höheren Schlüsselzuweisung (Ansatz 2023: 6.158.042 €) geschuldet.

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

Unter den Finanzerträgen sind folgende Positionen zusammengefasst:

	Ansatz 2024 €	Vergleich Vorjahr €
Gewinnanteile an GGEW	242.243	242.243
Gewinnabführungen der Gemeindewerke aus Wasser- und Abwasserbereich	33.738	206.520
Gewinnabführung der Gemeinschaftskasse	0	17.890
Bankzinsen	100	100
Nebenerlöse aus Steuernachforderungen (Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren...)	74.604	73.524
<b>Summe der Finanzerträge:</b>	<b>350.685</b>	<b>540.277</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Erträgen:</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,3%</b>

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

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

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 0:	408.288	343.426
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 1:	1.672.415	1.671.130
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 2:	5.430.834	5.918.759
Personalaufwendungen Teilhaushalt Fachbereich 3:	3.719.341	3.496.176
Versorgungsaufwendungen insgesamt:	1.681.517	1.817.177
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen:</b>	<b>12.912.395</b>	<b>13.246.668</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>29,6%</b>	<b>31,1%</b>

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

Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung der Entgelte von jeweils 11 % (Einmalzahlung und Inflationsausgleich kalkuliert. Bei den Beamten wurde ab 2024 ff von jeweils 3 % kalkuliert.

Für den Haushalt 2024 wurden insgesamt 1,27 Stellen weniger ausgewiesen.

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

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

Die Aufwendungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>	<b>Veränderung gerundet</b>
Energie (Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Strom)	1.391.986	1.330.787	+ 4,60 %
Materialaufwand (Instandsetzung, Kleingeräte, Berufsbekleidung, Reinigungsmaterial usw.)	668.535	639.548	+ 4,53 %
Fremdleistungen (Planungskosten, Fremdvergabe von Instandhaltung, Pflege und Reinigung usw.) *	3.740.721	3.855.096	- 2,97%
Aufwandsentschädigungen (einschl. Fraktionsgeldern)	250.490	232.440	+ 7,77 %
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Vollstreckungskosten, Revisionsamt)	1.447.925	906.290	+59,76 %
Kommunikation (Literatur, Telefon, Datenübertragung, Bekanntmachungen, Zeitschriften)	145.336	160.110	- 9,23 %
Beiträge (Versicherungen, HSGB, Arbeitgeberverband usw.)	215.368	201.604	+ 6,83 %
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung	139.910	153.979	- 9,14 %
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Veranstaltungen	75.725	85.525	- 11,46 %
<b>Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</b>	<b>8.075.996</b>	<b>7.565.379</b>	<b>+6,75 %</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>18,5%</b>	<b>17,8%</b>	

Die Erläuterungen zu den größeren Unterhaltsmaßnahmen ist der Aufstellung der Einzelmaßnahmen Seite 266.1 zu entnehmen. Für die Instandhaltung der Straßen\* wurde ein Betrag von 800.000 € geplant.

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

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

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

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>2.602.266</b>	<b>2.397.588</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>6,0%</b>	<b>5,6%</b>

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

Der im Haushalt 2024 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
Zinsen für laufende und neu veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen	1.598.309	1.186.061
Zinsdienstumlage aus Krediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	2.966	2.966
Zinsen für laufende Liquiditätskredite	10.000	10.000
Veranschlagte Nachzahlungszinsen aus Steuererstattungen	13.000	13.000
<b>Summe der Zins- u. sonstigen Finanzaufwendungen:</b>	<b>1.624.275</b>	<b>1.212.027</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>3,7%</b>	<b>2,8%</b>

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

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Grundsteuer, Kfz-Steuer, Kapitalertragsteuer aus Anteilen GGEW)	108.649	100.748
Transferaufwendungen (Ehrungen)	1.250	750
<b>Summe ordentliche Aufwendungen u. Transferaufwendungen:</b>	<b>109.899</b>	<b>101.498</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen:</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>

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

Die kalkulatorischen und damit nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und die damit korrespondierenden Auflösungen der Sonderposten („Abschreibung“ der erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge), belasten das ordentliche Ergebnis mit 1.160.636 €.

Folgende Beträge sind in Ertrag und Aufwand veranschlagt:

	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Vergleich Vorjahr €</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	381.998 (0,9 %)	384.802 (1,0 %)
Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens	1.542.634 (3,5 %)	1.318.848 (3,1 %)

<b>Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.160.636</b>	<b>934.046</b>
--	------------------	----------------

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

Nach Aufrechnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen ergibt sich für das Jahr 2024 folgendes Planergebnis:

	Summe der ordentlichen Erträge:	41.859.954 €
minus	Summe der ordentlichen Aufwendungen:	43.593.244 €
ergibt	<b>Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis</b> in Höhe von	<b>-1.733.290 €</b>
plus	Summe der außerordentlichen Erträge:	18.301 €
minus	Summe der außerordentlichen Aufwendungen:	0 €
ergibt	<b>Fehlbetrag im Jahresergebnis</b> in Höhe von	<b>-1.714.989 €</b>

### 5. Eckpunkte der Finanzplanung 2024

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

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

In der Summe führt dies zu einem **Finanzmittelfehlbetrag** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von **205.053 €**.

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

Das Investitionsprogramm der Gemeinde Seeheim-Jugenheim sieht für das Jahr 2024 Investitionen in folgende Bereiche vor:

	<b>Einzahlungen €</b>	<b>Auszahlungen €</b>	<b>Ergebnis €</b>
Brand- u. Katastrophenschutz	20.000	916.300	- 896.300
Ortsgestaltung, Straßenbau, Brücken	0	2.737.000	- 2.737.000
Parks und Grünanlagen	0	0	0
Öffentliche Gewässer	0	0	0
Sport- und Freizeitanlagen	0	1.800	- 1.800
Kindertagesstätten, Jugendtreff, Spielplätze	0	50.400	- 50.400
Betriebsausstattung Verwaltung/ Betriebshof	0	442.700	- 442.700
Bürgerhallen	0	7.718.200	- 7.718.200
Vermietete und verpachtete Gebäude	0	0	0
Friedhöfe	0	104.000	- 104.000
Forstwirtschaft	0	0	0
Bebaute u. unbebaute Grundstücke	0	1.800.000	-1.800.000
<b>Summe Investitionen Sachanlagevermögen:</b>	<b>20.000</b>	<b>13.770.400</b>	<b>-13.750.400</b>
Investitionen Finanzanlagevermögen	0	28.720	-28.720
<b>Summe Finanzmittelfluss investiver Bereich:</b>	<b>20.000</b>	<b>13.799.120</b>	<b>-13.779.120</b>

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

Zu möglichen Fördersummen:

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

Die geplante Maßnahme „Grundhafte Sanierung Verbindungsstraße Stettbach/Steigerts“ wird im Haushalt 2024 in 2024 mit einem Ansatz von 1.000.000 € angesetzt. Im Vorjahr wurde dafür bereits ein Betrag von 1.540.000 € ausgewiesen.

Für die geplante Maßnahme „Grundhafte Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim“, werden in 2024 weitere 1.240.000 € angesetzt. Die Gesamtmaßnahme wird inkl. Vorjahr mit einem Betrag von 1.460.000 € ausgewiesen.

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

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

Der Kreditbedarf zur Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionen beläuft sich für das Jahr 2024 auf **13.779.120 €** (vgl. Tabelle).

### 5.4 Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 (vgl. Gesamtfinanzhaushalt Pos. 19)

Für das Jahr 2024 ergibt sich - ohne Berücksichtigung der Investitionskredite - folgender Finanzmittelfehlbetrag:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	-205.053 €
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Pos. 32)	-1.441.395 €
<b>Ergibt Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2024 in Höhe von</b>	<b>-1.646.448 €</b>

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

Unter dem Vorbehalt der zu genehmigenden Liquiditätskredithöhe, ist die Liquidität im Haushaltsjahr 2024 planerisch gesichert. Entgegen dem Jahr 2023 werden Kredite in diesem Haushaltsjahr beansprucht werden. Zur Haushaltsicherung wird auf die weiteren Ausführungen unter dem Gliederungspunkt 8. dieses Berichtes verwiesen.

### 5.5 Berechnung Finanzmittelreserve des Haushaltsjahres 2024

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit muss die Gemeinde Seeheim-Jugenheim einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln (Liquiditätsreserve) in Höhe von 690.599 € ausweisen.

Finanzmittelreserve			
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2021	30.706.311 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2022	32.249.164 €	Ist
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2023	40.634.429 €	Plan
<b>Gesamt 2021-2023</b>		<b>103.589.904 €</b>	
<b>Durchschnitt 3 Jahre 2021-2023</b>		<b>34.529.968 €</b>	
<b>2% vom Durchschnitt als Liquiditätsreserve</b>		<b>690.599 €</b>	

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

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde zum Jahresanfang reicht aus, um die Reserveanforderungen auch zum Jahresende 2024 zu erfüllen.

## 5.6 Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze

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

<b>Berechnungsschema HH 2024</b>			
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
5. Vorjahr	2019	Istwert	1.348.704,78 €
4. Vorjahr	2020	Istwert	2.234.036,91 €
3. Vorjahr	2021	Istwert	2.852.417,99 €
Vorvorjahr	2022	Istwert	2.799.274,12 €
Vorjahr	2023	Planwert	23.213.824,00 €
<b>Summe</b>			<b>32.448.257,80 €</b>
<b>Durchschnittswert der fünf Jahre</b>			<b>6.489.651,56 €</b>
<b>davon maximal 10% als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO</b>			<b>648.965,15 €</b>

## 6. Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung 2024

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

## 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 – 2027

Unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten für die Steuererträge und die Umlageaufwendungen sowie des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2024 bis 2027, weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgende Eckdaten aus (Fehlbetrag minus/ Überschuss plus):

	<b>Plan 2024</b> €	<b>Plan 2025</b> €	<b>Plan 2026</b> €	<b>Plan 2027</b> €
Ordentliches Ergebnis	-1.733.290	504.724	591.149	786.432
Jahresergebnis	-1.714.989	504.724	591.149	786.432
Verrechnung mit der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	4.770.645			
Verrechnung mit der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	Keine Verrechnung mehr möglich			
Bedarf Investitionskredite	13.779.120	883.854	0	740.161

Bei Umsetzung des Investitionsprogramms für den Zeitraum von 2025 – 2027 ist von einer Neuverschuldung in Höhe von rund. 1.624.015 € auszugehen.

## 8. Schlussbetrachtung

### 8.1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich

Die Haushaltsplanungen der Gemeinde Seeheim-Jugenheim wurden durch die erneute Ankündigung weiterer Erhöhungen der Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Darmstadt-Dieburg deutlich negativ beeinflusst. Nicht nur, dass damit eine erst zeitlich wenig zurückliegende Absicht auf Einsparungen im Kreishaushalt und damit verbunden eine Stabilität des bisherigen Hebesatzes negiert wurden, sondern auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe erforderte eine Überarbeitung eines fertigen Haushaltsentwurfes der Gemeinde. Die Aufsichtsbehörde des Landkreises sah sich sogar veranlasst die massiven, mittelfristigen,

weiteren Steigerungssätze der Kreis- und Schulumlage des Landkreises als zu hoch einzustufen. Die Gemeinden sollen mit einem niedrigeren Anstieg der Hebesätze in der mittelfristigen Planung rechnen.

Die sich damit ergebenden Planungsbeträge der Kreis- und Schulumlagen, gefährden die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Einsparungen des Landkreises sind zwingend notwendig, da eine Refinanzierung des Landkreises durch die Kommunen, immer zu Lasten der Einwohnerinnen und Einwohner in den Gemeinden geht.

Die Gemeinde Seeheim-Jugenheim wird in den nächsten Jahren mit Aufwendungen für Steuern und gesetzlichen Umlagen von etwa 17 Mio. Euro belastet. Der weitere, notwendige Ausbau der Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten erfordert anhaltende Investitionen in Personal und Infrastruktur. Der zurückliegende Anstieg der Personalkosten wurde schon deutlich, durch den erfolgreichen Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, beeinflusst.

Der in 2023 durch die Tarifparteien abgeschlossenen Vertrag zur Anhebung der Entlohnung, führt zu einem weiteren Kostenanstieg.

Die Gewerbesteuererlöse entwickelten sich in der zweiten Jahreshälfte 2023 rückläufig. Die Einkommensteuerzuweisungen sind stabil, jedoch dort prognostizierte höhere Zuweisungen von Einkommensteueranteilen, erfolgen nur bis zu den Kappungsgrenzen für Single von 35.000 € und für Verheiratete 75.000 €. (geplant neu 40.000 und 80.000 €). In der Gemeinde leben viele Menschen die über Einkommen verfügen, die oberhalb der Kappungsgrenzen liegen. Daher partizipiert die Gemeinden leider unterdurchschnittlich von Einkommenszuwächsen bei der Bevölkerung.

In den Ergebnishaushalten der Jahre 2024 ff. gilt es durch Einsparungen und/oder Einnahmenerhöhungen, im Zuge der Haushaltsberatungen, die Defizite auszugleichen. In 2024 kann das Ergebnis durch den Rückgriff auf die ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen ausgeglichen werden.

Im Bereich des Finanzhaushaltes gilt auch, dass dortige Defizite einerseits durch den Rückgriff auf die ungebundene, freie Liquidität gemildert werden dürfen und durch Einsparungen und/oder Einnahmenerhöhungen ausgeglichen sein müssen.

In beiden Haushaltsbereichen muss aber erkennbar sein, dass sich die Gemeinde Seeheim-Jugenheim mittelfristig, wirtschaftlich selbst tragen kann. Wenn dort jedoch weiterhin negative Einflussfaktoren durch die anhaltenden Preissteigerungen, z. Bsp. im Bau- und Dienstleistungssektor, die Steigerungen der Umlagen an den Landkreis, die Energiekostensteigerungen anhalten, wird dies für die Gemeinde immer schwieriger.

Im Zeitablauf der Haushaltsberatungen wurden durch die Übernahme der höheren Kappungsgrenzen für Einkommensteueranteile, durch die erhöhte Zuweisung der Schlüsselumlagen und Einsparungen zu Lasten der Infrastrukturerhaltung in der Gemeinde, erhebliche Stärkungen für den Haushalt 2024 ff. erreicht. Der Landkreis verabschiedete jetzt seinen Haushaltsentwurf mit einer signifikanten Reduktion der mittelfristig geplanten Umlagesätze. In Summe sind diese aber auch auf dem jetzigen Ist- und Planniveau, immer noch sehr belastend für die Gemeinde. Dies verhindert, dass Investitionen zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger seitens der Gemeinde umfänglich vorgenommen werden können. Der Landkreis ist daher aufgefordert, weitere Einsparungen zu erreichen, damit eine Entlastung des kommunalen Haushaltes eintreten kann, finanzieller Spielraum zum Wohle der Menschen in der Gemeinde entsteht.



## Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 05. Juni 2024

Az.: 240.1 051 901-10 22 be

### G e n e h m i g u n g

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Seeheim-Jugenheim;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

**13.779.120 €**

(in Worten: Dreizehn Millionen siebenhundertneunundsiebzigtausend-einhundertzwanzig Euro);

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

**1.365.000 €**

(in Worten: Eine Million dreihundertfünfundsechzigtausend Euro);

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

**5.500.000 €**

(in Worten: Fünf Millionen fünfhunderttausend Euro).

Im Auftrag

Koch





## Nachrichtlich: Änderungen zum Bericht Haushalt 2024 nach HFA

### Ergebnishaushalt

Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2024										
Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
		<b>Pos. 02</b>	<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			0				
2101	86	5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-171.000	0	-171.000	-75.000	-150.000	-150.000	Erträge wegen Anschaff Geschwindigkeits messgerät
2202	90	5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-290.800	0	-290.800	-30.000	-30.000	-30.000	weitere Erhöhung der Kitagebühren ab 2025 (vormals HSK Pos. 17)
3111	228	Pos. 02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	0	-67.000	0	0	0	Erhöhung des Kostendeckungs grades für Friedhofgebühren auf 100 % (vormals HSK Pos. 2) keine Abplanung
3301	249	5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-235.000	-25.000	-260.000	-25.000	-25.000	-25.000	Anpassung Eintritt wie Endabr Freibad plus 7 TEUR
3301	249	5110000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	260.000	0	260.000	0	0	0	Kostendeckene Eintrittspreise im Schwimmbad bei Annahme von 80.000 zahlenden Eintritten, Erhöhung um 4,20 je Eintritt. Umsetzung ab 2025 (vormals HSK Pos. 18) keine Zuplanung

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
		<b>Pos. 05</b>	<b>Steuern</b>			0				
1203	255	5559900	Beherbergungssteuer	0	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	Beherbergungssteuer ab 01.07.2024 100.000 Übernachtungen bei 4 € pro Übernachtung (vormals HSK Pos. 34)
		<b>Pos. 07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>							
1203	255	5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.535.889	-520.721	-7.056.610	-523.324	-525.941	-528.571	vorl. Festsetzung KFA v 27.02.2024
2303	129	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-60.000	-60.000				Integrationspauschale Landkreis für Flüchtlinge
3101	138	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-91.000	45.500	-45.500	0	0	0	Durch Abplanung Radverkehrskonzept, Verkehrsentwicklung, LEADER + IKEK entfallen die entsprechenden Fördererträge s. 3101/6120000 (vormals HSK Pos. 31)
3105	151	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	0	153.000			Hessenkasse Streichung Heizung 3105-011
3105	180	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	0	85.500			Hessenkasse Streichung Planung + Heizung 3105-251

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
3108	218	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.830	-62.764	-68.594	-62.764	-62.764	-62.764	Förderung KLAWAM
		<b>Pos. 11 + 12</b>	<b>Personal- u. Versorgungsaufwendungen</b>							
1101	37	6451020	Aufwand an Versorgungskasse f. Azubi	0	0	0	0	-28.485	0	Korrektur Ansatz
1303		Pos. 11 + 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.725	0	88.725	0	0	0	Reduktion der Stelleninhalte auf 0,5 Stellen einer Entgelt-gruppe E 8 (vormals HSK Pos. 1) keine Abplanung
1002	27	Pos. 11	Personalaufwendungen	60.113	-2.000	58.113	-2.000	-2.000	-2.000	Keine Protokollierung von Sitzungen der Gremien (außer GV) durch die Verwaltung , Einsparung von Überstunden und Stundenanteilen bei der Nachbesetzung der Stellen in dem Bereich Gremienarbeit (vormals HSK Pos. 19) Abplanung um 1/2 reduziert
1002	30	Pos. 11 + 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.678	-6.678	0	-6.535	-6.751	-6.985	Jugendparlament. Keine finanziellen Mittel vorsehen (vormals HSK Pos. 23)

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
2202	99	Pos. 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	217.695	217.695	Ausweis neue Gruppen Kita 2202-015 auf 2202-002
2202	99	Pos. 11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	-217.695	-217.695	Ausweis neue Gruppen Kita 2202-015 auf 2202-002
2203	104	Pos. 11 + 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.133	-114.000	35.133	0	0	0	Abplanung der freiwilligen Leistung Jugendpfleger, hier Personalkosten einsparung für 2024 (vormals HSK Pos. 5)
2205	116	Pos. 11 + 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.466	-13.094	71.372	-26.577	-27.101	-27.636	Abplanung der freiwilligen Leistung Mediathek und Büchereien , Stop der Digitalisierung der Büchereien (Personalaufwendungen) (vormals HSK Pos. 8)
3105	149	Pos. 11 + 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.945	0	710.945	21.771	22.202	22.642	EG 6 -> EG 9b Gebäude-techniker Forum
		<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
1002	23	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.854	0	91.854	0	0	0	Abschaffung der Hilfsgruppen Ortsbeiräte + Reduktion der Anzahl der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter (vormals HSK Pos. 3 + 4) keine Abplanung
1002	30	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510	-1.510	0	-1.510	-1.510	-1.510	Jugendparlament. Keine finanziellen Mittel vorgesehen (vormals HSK Pos. 23)
1102	41	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000	0	18.000	-8.000	-8.000	-8.000	Einsparung beim Büromaterial Zentrale Dienste (vormals HSK Pos. 24)
1205	57	67790100	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	-25.000	25.000	0	0	0	Kürzung Ansatz Schulung Führungskräfte
1206	60	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	3.000	19.500	0	0	10.000	Wahlhelfer etc
1207	63	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	Kürzung Ansatz
1302	69	6179000	And. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	Einsparung bei den Veranstaltungen Städtepartnerschaft (vormals HSK Pos. 25) keine Abplanung

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
1303	70	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.975	0	72.975	0	0	0	Einsparung bei der Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung (vormals HSK Pos. 26) keine Abplanung
1303	70	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	-15.000	5.000	0	0	0	Kürzung Ansatz
1304	75	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	0	10.050	0	0	0	Abschaffung des Abendmarktes (vormals HSK Pos. 6) keine Abplanung
2101	86	6166100	Softwarepflege	8.500	-1.500	7.000	-1.500	-1.500	-1.500	Kompass Projekt beenden (vormals HSK Pos. 13)
2202	95	6173000	Fremdreinigung	30.200	3.810	34.010	4.570	4.570	4.570	Erhöhung Fremdreinigung Kita Schuldorf
2204	107	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710	0	9.710	0	0	0	Abschaffung der Familien - Seniorenvertretung und deren Beiräte (vormals HSK Pos. 7) keine Abplanung
2204	110	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560		2.560	-1.300	-1.300	-1.300	Neujahrsempfang Senioren abschaffen , ab 2025 (vormals HSK Pos. 11)
2303	129	6701010	Mieten (Gerätemieten)	150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	Kürzung Ansatz Container-mieten

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
2304	133	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	-3.500	450	-3.500	-3.500	-3.500	Ehrenabend und Sportlerehrung abschaffen (vormals HSK Pos. 12)
3101	135.1	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	390.000	-45.000	345.000	0	0	0	Streichung Erstellung Radverkehrskonzept (vormals HSK Pos. 27)
3101	135.1	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	345.000	-40.000	305.000	0	0	0	Streichung Verkehrsentwicklung (vormals HSK Pos. 28)
3101	135.1	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	305.000	-40.000	265.000	0	0	0	Streichung LEADER-Programm (vormals HSK Pos. 29)
3101	135.1	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	265.000	-35.000	230.000	0	0	0	Halbierung der Beträge des IKEK-Programmes (vormals HSK Pos. 30)
3105	151	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	-170.000	0	0	Streichung Heizung 3105-011
3105	151	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.000	-100.000	50.000	0	0	0	Unterlassung der Malerarbeiten und der energetischen Sanierung der Obergeschossecke am Rathaus Schulstraße (vormals HSK Pos. 20)

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
3105	152	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.500	-50.000	1.500	50.000	0	0	Umzug erst Anfang 2025 3105-012
3105	153	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	87.000	-17.250	69.750	0	0	0	Rep. Tor ist erledigt 3105-013
3105	153	6173000	Fremdreinigung	20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	Fremdreinigung entfällt - eigenes Personal 3105-013
3105	154	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.500	-7.500	10.000	7.500	0	0	Umzug erst Anfang 2025 3105-014
3105	155	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	-7.500	2.500	7.500	0	0	Umzug erst Anfang 2025 3105-015
3105		6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.500	0	52.500	0	0	0	3105-016
3105	156	6166000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	5.000	5.000	21.600	0	0	Wartung bereits Ende 2024 3105-016
3105	158	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.300	40.000	72.300				Decke 3105-052
3105	160	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.650	11.850	20.500	0	0	0	3105-054
3105	163	6173000	Fremdreinigung	11.000	-1.000	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	liegt aktuelles Angebot vor 3105-101
3105	164	6173000	Fremdreinigung	15.000	-2.000	13.000	-2.000	-2.000	-2.000	liegt aktuelles Angebot vor 3105-102
3105	165	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.500	-13.500	10.000				Maßnahmen entfallen Bodenbelag, Fliegengitter, Überdachung 3105-103
3105	166	6173000	Fremdreinigung	28.750	2.250	31.000	2.250	2.250	2.250	3105-104
3105	168	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.600	5.000	20.600				Instand Musikraum 3105-106



Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
3105	168	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.600	-15.000	5.600				Instandhaltung Jugendtreff Sanierung Kellerraum stoppen (vormals HSK Pos. 33)
3105	170	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	3.500	10.500				Rep. Dachrinnen 3105-108
3105	171	6173000	Fremdreinigung	30.000	-10.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	aktuelles Angebot liegt vor 3105-109
3105	172	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.000	1.500				Regeschutz 3105-110
3105	180	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	0	-95.000			Streichung Planung incl. Heizung 3105-251
3105	182	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	113.000	-80.000	33.000	0	0	0	Verzicht auf die Planung der Statik und Begrünung und Photovoltaikanlage Bürgerhalle Malchen (vormals HSK Pos. 21)
3105	202	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.000	-8.000	11.000	0	0	0	Instandhalt gestrichen 3105-352
3105	203	6701010	Mieten (Gerätemieten)	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	Kompost Toilette 3105-353
3105	203	6173000	Fremdreinigung	150	1.215	1.365	1.215	1.215	1.215	Kompost Toilette 3105-353
3105	208	6165000	Instandh. V. Sachanl. Gemeindegebr.	5.500	-2.500	3.000				Ansatz anpassen 3105-402
3107	215	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.500	-10.000	42.500				Verringerung Fremdvergabe 3107-001

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
3108	218	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.629	10.000	170.629	0	0	0	Beschluss GeVe 14.12.2023
3109	223	6051000	Instandh. V. Sachanl. Gemeindegebr.	92.000	0	92.000	0	0	0	Verzicht auf die Umsetzung des Beschlusses zur Dimmung der Straßenbeleuchtung (vormals HSK Pos. 22) keine Abplanung
3301	249	6132000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	155.000	-27.000	128.000	-27.000	-27.000	-27.000	Korrektur Brutto auf Nettobetrag
		<b>Pos. 15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>			0				
2202	101	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	901.500	0	901.500	0	0	0	Keine Weiterleitung der Landesmittel für nicht kommunale Kita's ab 2026 (vormals HSK Pos. 14) keine Abplanung
2202	0101	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	901.500	0	901.500	0	0	0	keine weitere Finanzierung der freiwilligen Leistung "Dritte Betreuungskraft" für Szenenwechsel, ab 2025, mehr (vormals HSK Pos. 15) keine Abplanung

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
2202	0101	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	901.500	0	901.500	0	0	0	Nach Ablauf der Befristung zur Förderung der Tagespflegepersonen (Ende 2024), keine Förderung mehr seitens der Gemeinde (vormals HSK Pos. 16) keine Abplanung
2204	110	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200	0	3.200	0	0	0	Streichung der finanziellen Unterstützung der Hospitzvereine Bensheim und Pfungstadt (vormals HSK Pos. 9) keine Abplanung
2204	112	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0	0	0	Abplanung der freiwilligen Leistung Gemeindepflegerin (vormals HSK Pos. 10) keine Abplanung
2302	124	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	0	0	0	Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen
		<b>Pos. 16</b>	<b>Steueraufwendungen.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			0				
1203	255	7354100	Kreisumlage	9.884.862	-30.395	9.854.467	-31.318	-31.176	-31.176	vorl. Festsetzung KFA v 27.02.2024

Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
1203	255	7354200	Schulumlage	6.034.144	-18.555	6.015.589	-18.297	-18.613	-18.613	vorl. Festsetzung KFA v 27.02.2024
1203	255	7354100	Kreisumlage	9.854.467	320.041	10.174.508	21.013	66.810	66.810	Verabsch HH 2024 LK 18.03.2024
1203	255	7354200	Schulumlage	6.015.589	-320.041	5.695.548	-236.528	-338.898	-338.898	Verabsch HH 2024 LK 18.03.2024
		<b>Pos. 22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			0				
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.581.069	4.130	1.585.199	3.992	3.855	3.717	Änderung durch Nacherfassung Invest
1204	258	7710000	Bankzinsen	1.585.199	0	1.585.199	0	0	0	Ablösung Kredite durch Hessenkasse
					<b>Veränderung 2024</b>		<b>Veränderung 2025</b>	<b>Veränderung 2026</b>	<b>Veränderung 2027</b>	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 02:</b>		-25.000		-130.000	-205.000	-205.000	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 05:</b>		-100.000		-400.000	-400.000	-400.000	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 06:</b>		0		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 07:</b>		-597.985		-347.588	-588.705	-591.335	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 08:</b>		0		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 09:</b>		0		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 11+12:</b>		-135.772		-13.341	-42.135	-13.979	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 13:</b>		-646.095		-391.135	-212.735	-202.735	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 14:</b>		0		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 15:</b>		20.000		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 16:</b>		-48.950		-265.130	-321.877	-321.877	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 18:</b>		0		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 21:</b>		0		0	0	0	
			<b>SUMME Veränderung Pos. 22:</b>		4.130		3.992	3.855	3.717	
			<b>SUMME Veränderung Gesamt:</b>		-1.529.672		-1.543.202	-1.766.597	-1.731.209	
			<b>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) lt. HH-Entwurf 2024</b>		3.265.739		1.027.133	1.164.103	933.432	
			<b>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen GeVo/HFA</b>		1.736.067		-516.069	-602.494	-797.777	

**Finanzhaushalt**

Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2024										
	Nr.	Seite	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
	19	3	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.735.723	1.527.893	-207.830	1.541.639	1.764.917	1.729.396	
	31	4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	740.161	Korrektur Berichtsausweis
	32	4	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.437.953	-3.442	-1.441.395	-3.442	-3.442	-3.442	
			<b>SUMME Veränderung</b>		1.524.451		1.538.197	1.761.475	2.466.115	
			<b>Zahlungsmittelfehlbetrag lt. HH Entwurf 2024</b>		-3.173.676		-839.319	-770.294	-1.663.581	
			<b>Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen</b>		-1.649.225		698.878	991.181	802.534	

Seite 268 bis 274: Investitionsprogramm

Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt/Investitionen HH 2024										
	Nr.		Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
	<b>24-3105-XX NEU</b>		15 Feuerwehrschränke	0	-11.250	-11.250				Nachmeldung
	<b>24-3105-XX NEU</b>		Urnenstelen Waldfriedhof	0	-20.000	-20.000				Nachmeldung
	<b>20-2101-04</b>		Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	0	-72.000	-72.000				Erhöhung Ansatz auf insgesamt 150 TEUR
			<b>SUMME Veränderung:</b>		<b>-103.250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Nachrichtlich: Änderungen zum Bericht Haushalt 2024 nach HFA

### Ergebnishaushalt

Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2024										
Kst	Seite	Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
		<b>Pos. 05</b>	<b>Steuern</b>			0				
1203	255	5559900	Beherbergungssteuer	0	0	0	25.000	25.000	25.000	Beschluss HFA 11.04.2024
		<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
1002	25	6850000	Reisekosten	4.000	-2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
1003	34	6832000	Telefonkosten	6.500	-1.500	5.000	-1.500	-1.500	-1.500	Beschluss HFA 11.04.2024
1201	50	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000	-5.000	20.000	-5.000	-5.000	-5.000	Beschluss HFA 11.04.2024
1303	73	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	-2.000	8.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
1303	74	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	-1.000	6.500	-1.000	-1.000	-1.000	Beschluss HFA 11.04.2024
1303	74	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.025	-1.000	1.025	-1.000	-1.000	-1.000	Beschluss HFA 11.04.2024
2101	86	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	-2.000	8.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
2301	119	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500	-2.500	20.000	-2.500	-2.500	-2.500	Beschluss HFA 11.04.2024
3103	144	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	-2.000	8.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
3105	207	Pos. 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.580	24.580	13.702	13.702	13.702	Beschluss HFA 11.04.2024 - Falkenheim
3106	211	6173000	Fremdreinigung	17.000	-2.000	15.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
3110	227	6001000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000	-5.000	20.000	-5.000	-5.000	-5.000	Beschluss HFA 11.04.2024
3110	227	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	-2.000	8.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
		<b>Pos. 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
3105	207	7020000	Grundsteuer	0	643	643	643	643	643	Beschluss HFA 11.04.2024 - Falkenheim

	Veränderung 2024	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027
SUMME Veränderung Pos. 02:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 05:	0	25.000	25.000	25.000
SUMME Veränderung Pos. 06:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 07:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 08:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 09:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 11+12:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 13:	-3.420	-14.298	-14.298	-14.298
SUMME Veränderung Pos. 14:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 15:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 16:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 18:	643	643	643	643
SUMME Veränderung Pos. 21:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Pos. 22:	0	0	0	0
SUMME Veränderung Gesamt:	-2.777	11.345	11.345	11.345
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen GeVo/HFA 20.03.2024	1.736.067	-516.069	-602.494	-797.777
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag/Überschuss) nach Änderungen GeVo/HFA 11.04.2024	1.733.290	-504.724	-591.149	-786.432

### Finanzhaushalt

Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Finanzhaushalt HH 2024										
	Nr.	Seite	Bezeichnung	Ansatz alt	Veränderung 2024	Ansatz neu	Veränderung 2025	Veränderung 2026	Veränderung 2027	Anmerkung
	19	3	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.830	2.777	-205.053	-11.345	-11.345	-11.345	
			<b>SUMME Veränderung</b>		2.777		-11.345	-11.345	-11.345	
			Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen 20.03.2024		-1.649.225		698.878	991.181	802.534	
			Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss nach Änderungen 11.04.2024		-1.646.448		687.533	979.836	791.189	

**Budget- und Produktübersicht**

<b>Budget Fachbereich 0</b>		<b>Budget Fachbereich 1</b>	
P 0101	Behördenleitung	P 1001	Recht und Organisation
P 0501	Gleichstellungsbeauftragte	P 1002	Kommunale Gremien
P 0601	Personalrat	P 1003	EDV und Telekommunikation
P 0701	Schwerbehindertenvertretung	P 1101	Personaldienstleistungen
		P 1102	Zentrale Dienste
		P 1104	Sportförderung
		P 1105	ÖPNV
		P 1201	Finanzplanung und Buchhaltung
		P 1202	Steuerverwaltung
		P 1205	Controlling
		P 1206	Wahlen
		P 1207	Brand- und Katastrophenschutz
		P 1301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		P 1302	Intern. Kontakte, Städtepartnerschaften
		P 1303	Wirtschaftsförderung
		P 1304	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Budget Fachbereich 2</b>		<b>Budget Fachbereich 3</b>	
P 2101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	P 3101	Räumliche Planung und Entwicklung
P 2201	Standesamt	P 3102	Allgemeine Bauverwaltung
P 2202	Förderung von Kindern	P 3103	Umweltschutz
P 2203	Förderung von Jugendlichen	P 3104	Abfallwirtschaft
P 2204	Seniorenservice	P 3105	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
P 2205	Gemeindebüchereien	P 3106	Öffentliches Grün
P 2301	Bürgerbüro	P 3107	Öffentliche Gewässer
P 2302	Soziale Sicherung	P 3108	Forstwirtschaft
P 2303	Asylbewerber	P 3109	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
P 2304	Sportförderung	P 3110	Straßenreinigung und Winterdienst
		P 3111	Friedhofs- und Bestattungswesen
		P 3112	Lokale Agenda
		P 3200	Betriebshof
		P 3201	Fuhrpark
		P 3301	Freibad
<b>Budget Fachbereich 99</b>			
P 1203	Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuw.		
P 1204	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
P 1208	Stiftungen		



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 2-15i04-01-23/001

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Frau Dr. Königsschulte  
Durchwahl (06 11) 353 1516  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de](mailto:katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de)  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 11. Oktober 2023

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
34117 Kassel

Regionalverband  
FrankfurtRheinMain  
Poststraße16  
60329 Frankfurt am Main

**nachrichtlich**

Hessisches Ministerium  
der Finanzen  
65185 Wiesbaden

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

Hessischer Städtetag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

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

Hessisches  
Statistisches Landesamt  
Rheinstraße 35/37  
65185 Wiesbaden

## **Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027**

### **I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027**

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahress-teuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

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 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen  
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<b>A. Steuereinnahmen</b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)</sup>	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>4)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. Kommunalen Finanzausgleich</b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>5)</sup>	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen <sup>6)</sup>	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
<b>C. Ausgaben</b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>7)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage <sup>8)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich 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 Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre

Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

## II. **Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024**

### 1. **Allgemeine Lage der Kommunal Finanzen**

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024**

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

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

### **b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr.

1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

### **3. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde**

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

### **4. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. **§ 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO** entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

### **5. Liquiditätspuffer**

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.



## **6. Kreisumlage**

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

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

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

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

## **8. Kommunal Data Hessen**

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 2 HGO gilt entsprechend.

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

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

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

## **9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2023**

Der Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 aufgehoben.

Wiesbaden, den 11.10.2023

HESSISCHES MINSTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

# Gesamthaushalt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

-Euro-  
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.201	-524.084	-552.979	-552.979	-636.979	-636.979
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.396.925	-1.691.320	-1.486.130	-1.591.130	-1.665.730	-1.666.130
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850.346	-747.653	-722.178	-636.164	-640.533	-645.067
04	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Ertr. aus ges. Uml	-21.971.524	-25.404.898	-26.782.610	-28.431.719	-29.590.375	-30.557.969
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-874.268	-900.496	-927.992	-951.192	-974.971	-999.346
07	540-543	Erträge a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-7.440.811	-9.162.582	-10.092.204	-9.457.736	-9.320.591	-9.356.228
08	546	Ertr. a. Auflösung v. SoPos a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-447.763	-384.802	-381.998	-270.383	-201.698	-184.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.022.180	-670.433	-563.178	-563.178	-563.178	-563.178
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-35.502.018</b>	<b>-39.486.268</b>	<b>-41.509.269</b>	<b>-42.454.481</b>	<b>-43.594.055</b>	<b>-44.609.747</b>
11	643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.837.554	11.429.491	11.230.878	11.568.633	12.085.696	12.322.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.395.746	1.817.177	1.681.517	1.552.897	1.625.484	1.614.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.509	7.565.379	8.075.996	6.481.797	7.095.477	7.127.097
14	66	Abschreibungen	1.551.123	1.318.848	1.542.634	1.649.077	1.503.087	1.419.384
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschü s. bes. Finanzaufw	1.545.477	2.397.588	2.602.266	2.582.266	2.582.266	3.242.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. ges. Uml. verpfl.	14.489.114	16.687.801	16.725.779	16.760.237	16.788.466	16.806.250
17	72	Transferaufwendungen	758	750	1.250	750	1.250	750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.908	100.748	108.649	106.369	106.369	106.369
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>34.445.188</b>	<b>41.317.782</b>	<b>41.968.969</b>	<b>40.702.026</b>	<b>41.788.095</b>	<b>42.638.388</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.056.830</b>	<b>1.831.514</b>	<b>459.700</b>	<b>-1.752.455</b>	<b>-1.805.960</b>	<b>-1.971.359</b>
21		Finanzerträge	-581.649	-540.277	-350.685	-350.685	-350.685	-350.685

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Haushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.854	1.212.027	1.624.275	1.598.416	1.565.496	1.535.612
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-473.796</b>	<b>671.750</b>	<b>1.273.590</b>	<b>1.247.731</b>	<b>1.214.811</b>	<b>1.184.927</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-36.083.667</b>	<b>-40.026.545</b>	<b>-41.859.954</b>	<b>-42.805.166</b>	<b>-43.944.740</b>	<b>-44.960.432</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>34.553.042</b>	<b>42.529.809</b>	<b>43.593.244</b>	<b>42.300.442</b>	<b>43.353.591</b>	<b>44.174.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.530.625</b>	<b>2.503.264</b>	<b>1.733.290</b>	<b>-504.724</b>	<b>-591.149</b>	<b>-786.432</b>
27		Außerordentliche Erträge	-326.892	0	-18.301	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	2.181	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-324.711</b>	<b>0</b>	<b>-18.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.855.337</b>	<b>2.503.264</b>	<b>1.714.989</b>	<b>-504.724</b>	<b>-591.149</b>	<b>-786.432</b>
Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge a.d. ordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge a.d. außerordentlichen Ergebnis			0	0	0	0	0	0
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge a.d. ordentl. u. außerord. Ergebnis			0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

-Euro-  
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.744	524.084	552.979	552.979	636.979	636.979
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.286	1.691.320	1.486.130	1.591.130	1.665.730	1.666.130
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	784.861	747.653	722.178	636.164	640.533	645.067
04	814	Einzahlungen aus Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.467.308	25.404.898	26.782.610	28.431.719	29.590.375	30.557.969
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	874.268	900.496	927.992	951.192	974.971	999.346
06	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	7.359.383	9.162.582	10.092.204	9.457.736	9.320.591	9.356.228
07	817	Zinsen und andere Finanzeinzahlungen	277.940	540.277	350.685	350.685	350.685	350.685
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	550.629	670.433	563.178	563.178	563.178	563.178
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>	<b>33.306.419</b>	<b>39.641.743</b>	<b>41.477.956</b>	<b>42.534.783</b>	<b>43.743.042</b>	<b>44.775.582</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.824.831	-11.418.508	-11.218.180	-11.555.036	-12.071.133	-12.308.643
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.174.807	-1.251.628	-1.326.614	-1.354.020	-1.399.733	-1.427.552
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100.244	-7.565.379	-8.075.996	-6.481.797	-7.095.477	-7.127.097
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-758	-750	-1.250	-750	-1.250	-750
14	834	Auszahlungen f. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.448.907	-2.397.588	-2.602.266	-2.582.266	-2.582.266	-3.242.266
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-14.482.524	-16.687.801	-16.725.779	-16.760.237	-16.788.466	-16.806.250
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-108.371	-1.212.027	-1.624.275	-1.598.416	-1.565.496	-1.535.612
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen u. sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-108.724	-100.748	-108.649	-106.369	-106.369	-106.369
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 -17)</b>	<b>-32.249.164</b>	<b>-40.634.429</b>	<b>-41.683.009</b>	<b>-40.438.891</b>	<b>-41.610.190</b>	<b>-42.554.539</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.057.255</b>	<b>-992.686</b>	<b>-205.053</b>	<b>2.095.892</b>	<b>2.132.852</b>	<b>2.221.043</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.727	384.100	0	1.020.275	270.000	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	20.000	0	0	0
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Haushalt 2024

21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	399.311	0	20.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.790	34.700	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>673.828</b>	<b>418.800</b>	<b>20.000</b>	<b>1.020.275</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-56.497	-1.399.250	-1.836.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.314.479	-21.185.000	-10.429.000	-1.865.000	0	-700.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-397.841	-598.750	-1.505.400	-5.000	-5.000	-5.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.458	-30.824	-28.720	-29.129	-29.640	-30.161
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.799.274</b>	<b>-23.213.824</b>	<b>-13.799.120</b>	<b>-1.904.129</b>	<b>-39.640</b>	<b>-740.161</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./i. Nr. 28)</b>	<b>-2.125.447</b>	<b>-22.795.024</b>	<b>-13.779.120</b>	<b>-883.854</b>	<b>230.360</b>	<b>-740.161</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 u. 29)</b>	<b>-1.068.192</b>	<b>-23.787.710</b>	<b>-13.984.173</b>	<b>1.212.038</b>	<b>2.363.212</b>	<b>1.480.882</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	22.795.024	13.779.120	883.854	0	740.161
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.100.534	-1.174.720	-1.441.395	-1.408.359	-1.383.376	-1.429.854
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.100.534	-1.174.720	-1.441.395	-1.408.359	-1.383.376	-1.429.854
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>899.466</b>	<b>21.620.304</b>	<b>12.337.725</b>	<b>-524.505</b>	<b>-1.383.376</b>	<b>-689.693</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-168.726</b>	<b>-2.167.406</b>	<b>-1.646.448</b>	<b>687.533</b>	<b>979.836</b>	<b>791.189</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rück-zahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditäts-krediten)	-15.143	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	128.672	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.605.612	8.550.416	6.383.010	4.736.562	5.424.095	6.403.931
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-55.196	-2.167.406	-1.646.448	687.533	979.836	791.189
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>8.550.416</b>	<b>6.383.010</b>	<b>4.736.562</b>	<b>5.424.095</b>	<b>6.403.931</b>	<b>7.195.120</b>

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldung	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldung	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	605.469	633.951	690.599	751.960	806.558	824.881
		Enthaltene Stiftungsgelder im Zahlungsmittelbestanc	1.010.119	1.015.119	1.016.000	1.017.000	1.018.000	1.020.000

# Teilhaushalt Fachbereich 0

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



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.192	-163.584	-147.370
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-905	-905	-907
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-219.097</b>	<b>-164.489</b>	<b>-148.346</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.288	343.426	327.978
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	303.009	288.084	186.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.155	35.455	20.097
14	66	Abschreibungen	140	140	140
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>746.592</b>	<b>667.105</b>	<b>535.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>527.495</b>	<b>502.616</b>	<b>386.814</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>527.495</b>	<b>502.616</b>	<b>386.814</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>527.495</b>	<b>502.616</b>	<b>386.814</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>527.495</b>	<b>502.616</b>	<b>386.814</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuv. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.500	1.500	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-163.290	-163.290	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.617		-9.486	-8.920	-125.909	-96.310	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-9.617</b>		<b>-9.486</b>	<b>-8.920</b>	<b>-289.199</b>	<b>-259.600</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-9.617</b>		<b>-9.486</b>	<b>-8.920</b>	<b>-265.699</b>	<b>-236.100</b>	

**Fachbereich 0 Produktübersicht**

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstellen:	0501-001 Gleichstellungsbeauftragte
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichstellungsgesetzes (HGIG) und Unterstützung der Dienststellenleitung bei seiner Umsetzung
Grundsatzziele:	Umsetzung des verfassungsgemäßen Auftrags der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst, gleicher Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern, Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie der Arbeitsbedingungen für Frauen
Zielgruppe:	Weibliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, männliche Beschäftigte der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind, Führungskräfte der Gemeindeverwaltung, soweit sie von Fragen der Gleichstellung betroffen oder involviert sind
Verantwortliche Organisationseinheit:	Gleichstellungsbeauftragte

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.192	-163.584	-147.370
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680	-680	-680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-218.872</b>	<b>-164.264</b>	<b>-148.119</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.350	306.386	295.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.571	278.627	184.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.215	19.215	17.256
14	66	Abschreibungen	140	140	140
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>676.276</b>	<b>604.368</b>	<b>498.196</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>457.404</b>	<b>440.104</b>	<b>350.077</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>457.404</b>	<b>440.104</b>	<b>350.077</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>457.404</b>	<b>440.104</b>	<b>350.077</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>457.404</b>	<b>440.104</b>	<b>350.077</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0  
Produkt 0101 Behördenleitung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					22.000	22.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.000	-1.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.065		-8.950	-8.385	-119.613	-91.728	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-9.065</b>		<b>-8.950</b>	<b>-8.385</b>	<b>-120.613</b>	<b>-92.728</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.065</b>		<b>-8.950</b>	<b>-8.385</b>	<b>-98.613</b>	<b>-70.728</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-147.369,51</b>	<b>-163.584,00</b>	<b>-218.192,00</b>	<b>-135.178,00</b>	<b>-139.547,00</b>	<b>-144.081,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-146.311,60	-163.584,00	-218.192,00	-135.178,00	-139.547,00	-144.081,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.057,91					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-69,30</b>					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-69,30					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-680,40</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-680,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-453,60					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-148.119,21</b>	<b>-164.264,00</b>	<b>-218.872,00</b>	<b>-135.858,00</b>	<b>-140.227,00</b>	<b>-144.761,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>295.992,29</b>	<b>306.386,00</b>	<b>370.350,00</b>	<b>314.643,00</b>	<b>320.435,00</b>	<b>326.347,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.074,96	64.862,00	54.615,00	55.434,00	56.543,00	57.674,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.123,80	1.200,00	937,00	951,00	970,00	989,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	183.494,81	198.776,00	264.687,00	207.701,00	211.780,00	215.940,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.360,70	1.288,00	1.351,00	1.371,00	1.399,00	1.427,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.446,75	13.297,00	11.748,00	11.924,00	12.163,00	12.406,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.450,42	17.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.387,00	1.463,00	1.412,00	1.512,00	1.627,00	1.751,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	11.302,45	8.000,00	15.000,00	15.150,00	15.353,00	15.560,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.415,59					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	592,33					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	343,48					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>184.807,88</b>	<b>278.627,00</b>	<b>286.571,00</b>	<b>243.504,00</b>	<b>254.290,00</b>	<b>196.683,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.169,48	19.000,00	16.500,00	16.748,00	17.082,00	17.424,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	124.929,69	128.064,00	192.916,00	195.810,00	199.726,00	203.721,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.703,71	5.069,00	4.412,00	4.478,00	4.568,00	4.659,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.535,00	124.552,00	70.281,00	23.431,00	29.243,00	-25.760,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.470,00	1.942,00	2.462,00	3.037,00	3.671,00	-3.361,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.206,38</b>	<b>19.215,00</b>	<b>19.215,00</b>	<b>17.402,00</b>	<b>19.215,00</b>	<b>19.215,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17,80					
6011100	Verbrauchsmaterial	569,51					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	137,55					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	136,99					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	230,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	35,00					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.100,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	79,00					
6832000	Telefonkosten	931,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	7,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.340,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.034,63					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.723,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.305,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	2.074,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	135,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.065,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	25,00					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.214,29	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	42,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-1.813,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>139,90</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139,90	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-001 Behördenleitung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	498.146,45	604.368,00	676.276,00	575.689,00	594.080,00	542.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	350.027,24	440.104,00	457.404,00	439.831,00	453.853,00	397.624,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	350.027,24	440.104,00	457.404,00	439.831,00	453.853,00	397.624,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis	350.027,24	440.104,00	457.404,00	439.831,00	453.853,00	397.624,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.027,24	440.104,00	457.404,00	439.831,00	453.853,00	397.624,00



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0  
Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-225	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-227</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.306	18.658	15.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.389	8.432	1.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	1.490	461
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>36.085</b>	<b>28.580</b>	<b>17.251</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.860</b>	<b>28.355</b>	<b>17.024</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>35.860</b>	<b>28.355</b>	<b>17.024</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>35.860</b>	<b>28.355</b>	<b>17.024</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.860</b>	<b>28.355</b>	<b>17.024</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Produkt 0501 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-552		-536	-536	-6.296	-4.582	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-552</b>		<b>-536</b>	<b>-536</b>	<b>-6.296</b>	<b>-4.582</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-552</b>		<b>-536</b>	<b>-536</b>	<b>-6.296</b>	<b>-4.582</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0501-001 S 0.5 Gleichstellungsbeauftragte

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-226,80</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-225,00	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-226,80					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-226,80</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.660,58</b>	<b>18.658,00</b>	<b>19.306,00</b>	<b>19.592,00</b>	<b>19.980,00</b>	<b>20.375,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.658,31	13.571,00	14.044,00	14.255,00	14.540,00	14.831,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	237,10	229,00	237,00	237,00	237,00	237,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.765,17	2.858,00	3.025,00	3.070,00	3.132,00	3.195,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.129,34</b>	<b>8.432,00</b>	<b>15.389,00</b>	<b>9.234,00</b>	<b>9.041,00</b>	<b>8.788,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	211,50		2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			10.795,00	10.957,00	11.176,00	11.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.040,84	1.080,00	1.080,00	1.096,00	1.118,00	1.140,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.871,00	9.430,00	3.682,00	-2.583,00	-2.953,00	-3.362,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.994,00	-2.078,00	-2.168,00	-2.266,00	-2.371,00	-2.502,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>461,46</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.249,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	461,46	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6869100	Veranstaltungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-141,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.251,38</b>	<b>28.580,00</b>	<b>36.085,00</b>	<b>30.075,00</b>	<b>30.411,00</b>	<b>30.553,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>17.024,58</b>	<b>28.355,00</b>	<b>35.860,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>30.186,00</b>	<b>30.328,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>17.024,58</b>	<b>28.355,00</b>	<b>35.860,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>30.186,00</b>	<b>30.328,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.024,58</b>	<b>28.355,00</b>	<b>35.860,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>30.186,00</b>	<b>30.328,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.024,58</b>	<b>28.355,00</b>	<b>35.860,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>30.186,00</b>	<b>30.328,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0601 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.632	18.382	16.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.049	1.025	1.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	11.350	2.379
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>30.831</b>	<b>30.757</b>	<b>19.712</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.831</b>	<b>30.757</b>	<b>19.712</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>30.831</b>	<b>30.757</b>	<b>19.712</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>30.831</b>	<b>30.757</b>	<b>19.712</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.831</b>	<b>30.757</b>	<b>19.712</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-001 S 0.6 Personalrat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.325,05</b>	<b>18.382,00</b>	<b>18.632,00</b>	<b>18.863,00</b>	<b>19.176,00</b>	<b>19.496,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.968,24	12.692,00	12.763,00	12.954,00	13.213,00	13.478,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	218,71	129,00	219,00	219,00	219,00	219,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.538,10	2.561,00	2.650,00	2.690,00	2.744,00	2.799,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.007,65</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>1.086,00</b>	<b>1.107,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.007,65	1.025,00	1.049,00	1.064,00	1.086,00	1.107,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.379,42</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.079,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00				
6720099	Lizenzen und Konzessionen	326,46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.052,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-1.071,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>19.712,12</b>	<b>30.757,00</b>	<b>30.831,00</b>	<b>30.006,00</b>	<b>31.412,00</b>	<b>31.753,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>19.712,12</b>	<b>30.757,00</b>	<b>30.831,00</b>	<b>30.006,00</b>	<b>31.412,00</b>	<b>31.753,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>19.712,12</b>	<b>30.757,00</b>	<b>30.831,00</b>	<b>30.006,00</b>	<b>31.412,00</b>	<b>31.753,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.712,12</b>	<b>30.757,00</b>	<b>30.831,00</b>	<b>30.006,00</b>	<b>31.412,00</b>	<b>31.753,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.712,12</b>	<b>30.757,00</b>	<b>30.831,00</b>	<b>30.006,00</b>	<b>31.412,00</b>	<b>31.753,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Produkt 0701 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0701-001 Schwerbehindertenvertretung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-226,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.174,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

# Teilhaushalt

## Fachbereich 1

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



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180	-2.180	-2.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.660	-20.650	-32.354
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.397	-117.678	-129.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-29.680	-7.790	-28.800
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-45.939	-50.938	-57.087
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.856	-1.926	-1.010.865
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-221.712</b>	<b>-201.162</b>	<b>-1.261.281</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.672.415	1.671.130	1.370.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.162	482.986	409.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.164	970.398	763.328
14	66	Abschreibungen	213.217	189.710	221.328
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.750	9.750	7.928
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	203.000	209.400	192.208
17	72	Transferaufwendungen	500	500	186
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010	1.070	992
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.431.218</b>	<b>3.534.944</b>	<b>2.966.585</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>3.209.506</b>	<b>3.333.782</b>	<b>1.705.304</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.500	-39.390	-41.492
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-39.390</b>	<b>-41.492</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.188.006</b>	<b>3.294.392</b>	<b>1.663.812</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-18.301	0	-7.143
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)</b>	<b>-18.301</b>	<b>0</b>	<b>-7.103</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.169.705</b>	<b>3.294.392</b>	<b>1.656.709</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	520.357	358.061	262.590
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>520.357</b>	<b>358.061</b>	<b>262.590</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.690.062</b>	<b>3.652.453</b>	<b>1.919.299</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				800	1.376.240	1.376.240	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000			5.760	68.250	68.250	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>			<b>6.560</b>	<b>1.444.490</b>	<b>1.444.490</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-693.550		-176.500	-274.461	-5.646.025	-5.631.025	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-762.500	-762.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.149		-8.978	-10.838	-136.448	-108.035	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-210.000	-210.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-702.699</b>		<b>-185.478</b>	<b>-285.299</b>	<b>-5.992.473</b>	<b>-5.949.060</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-682.699</b>		<b>-185.478</b>	<b>-278.739</b>	<b>-4.547.983</b>	<b>-4.504.570</b>	

**Fachbereich 1 Produktübersicht**

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstellen:	1001-001 Recht und Organisation
Art der Leistung:	Interne Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Steuerung und Darstellung von Entwicklungen der Verwaltungsorganisation, Klärung von Rechtsfragen in Bezug auf das Verwaltungshandeln, Datenschutz
Grundsatzziele:	Aktualität der Planung, Transparenz der Maßnahmen, geordnetes Verwaltungshandeln, eindeutige Zuständigkeitsregelungen Herstellung hoher Rechtssicherheit im Verwaltungshandeln
Zielgruppe:	Dienststellenleitung, politische Gremien, Fachbereichsleitungen, Mitarbeiter/innen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachbereichsleitung 1

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

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

Interne Leistungsverrechnung von 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Interne Leistungsverrechnung von 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Interne Leistungsverrechnung von 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim

Interne Leistungsverrechnung von 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstellen:	0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein 0401-010 Tourismus 0401-011 Wirtschaftsförderung
----------------	--

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

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

Interne Leistungsverrechnung von 3105-251 Bürgerhalle Balkhausen 50%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim 20%

Interne Leistungsverrechnung von 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 30%

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

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

Interne Leistungsverrechnung von 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 30%

#### **Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 50%



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-196
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-170	-250.824
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-320</b>	<b>-251.056</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.147	26.502	26.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.958	14.838	31.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.255	36.380	28.556
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>86.360</b>	<b>77.720</b>	<b>85.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.060</b>	<b>77.400</b>	<b>-165.138</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>86.060</b>	<b>77.400</b>	<b>-165.138</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>86.060</b>	<b>77.400</b>	<b>-165.138</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.060</b>	<b>77.400</b>	<b>-165.138</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1001 Recht und Organisation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-757		-739	-2.278	-13.095	-10.745	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-757</b>		<b>-739</b>	<b>-2.278</b>	<b>-13.095</b>	<b>-10.745</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-757</b>		<b>-739</b>	<b>-2.278</b>	<b>-13.095</b>	<b>-10.745</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-001 Recht und Organisation							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-196,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-96,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00					
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-36,00</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-250.824,09</b>	<b>-170,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-250.682,25					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-170,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-141,84					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-251.056,09</b>	<b>-320,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.227,00</b>	<b>26.502,00</b>	<b>27.147,00</b>	<b>27.548,00</b>	<b>28.092,00</b>	<b>28.646,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.086,97	21.587,00	22.112,00	22.444,00	22.893,00	23.351,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	379,87	483,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125,00					
6311000	Leistungsentgelt Beamte	322,04					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.338,79	4.432,00	4.655,00	4.724,00	4.819,00	4.915,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-434,00					
6490105	Beihilfen Bezügebereich	74,02					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.334,31					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.135,34</b>	<b>14.838,00</b>	<b>11.958,00</b>	<b>6.931,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>8.187,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.747,49	3.500,00	4.500,00	4.568,00	4.659,00	4.752,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.033,20	12.000,00	13.232,00	13.430,00	13.699,00	13.973,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.682,65	1.753,00	1.808,00	1.835,00	1.872,00	1.909,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.457,50	-567,00	-5.846,00	-11.291,00	-11.106,00	-10.976,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.870,50	-1.848,00	-1.736,00	-1.611,00	-1.579,00	-1.471,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.555,58</b>	<b>36.380,00</b>	<b>47.255,00</b>	<b>43.823,00</b>	<b>47.255,00</b>	<b>47.255,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	333,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6166100	Softwarepflege	284,89		145,00	145,00	145,00	145,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-142,44					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	593,81	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6730000	Gebühren		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.178,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	74,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	250,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6850000	Reisekosten	143,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	320,35					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.272,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.640,51	20.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-3.432,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>85.917,92</b>	<b>77.720,00</b>	<b>86.360,00</b>	<b>78.302,00</b>	<b>82.892,00</b>	<b>84.088,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-165.138,17</b>	<b>77.400,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>78.002,00</b>	<b>82.592,00</b>	<b>83.788,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-165.138,17</b>	<b>77.400,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>78.002,00</b>	<b>82.592,00</b>	<b>83.788,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-165.138,17</b>	<b>77.400,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>78.002,00</b>	<b>82.592,00</b>	<b>83.788,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.138,17</b>	<b>77.400,00</b>	<b>86.060,00</b>	<b>78.002,00</b>	<b>82.592,00</b>	<b>83.788,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-210	-150.687
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-150.687</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.221	121.376	119.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.608	68.397	56.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.344	85.214	71.261
14	66	Abschreibungen	404	1.629	2.469
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>279.577</b>	<b>276.616</b>	<b>250.293</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>279.367</b>	<b>276.406</b>	<b>99.606</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>279.367</b>	<b>276.406</b>	<b>99.606</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>279.367</b>	<b>276.406</b>	<b>99.606</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.367</b>	<b>276.406</b>	<b>99.606</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1002 Kommunale Gremien

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-18.645	-18.645	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-987		-964	-1.341	-15.283	-12.213	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-987</b>		<b>-964</b>	<b>-1.341</b>	<b>-33.928</b>	<b>-30.858</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-987</b>		<b>-964</b>	<b>-1.341</b>	<b>-33.928</b>	<b>-30.858</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-001 Kommunale Gremien allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.831,65</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-14.825,95					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-5,70					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-14.831,65</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2,41</b>					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25,00					
6311000	Leistungsentgelt Beamte	64,41					
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-87,00					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.218,26</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>15.353,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	612,00					
6166100	Softwarepflege	8.699,71	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	271,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.011,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	98,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.814,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten	1.716,90	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	178,72					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.408,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-7.897,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.468,93</b>	<b>1.629,00</b>	<b>404,00</b>	<b>335,00</b>		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.468,93	1.629,00	404,00	335,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.689,60</b>	<b>25.279,00</b>	<b>23.654,00</b>	<b>15.688,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>11.857,95</b>	<b>25.279,00</b>	<b>23.654,00</b>	<b>15.688,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.857,95</b>	<b>25.279,00</b>	<b>23.654,00</b>	<b>15.688,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.857,95</b>	<b>25.279,00</b>	<b>23.654,00</b>	<b>15.688,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.857,95</b>	<b>25.279,00</b>	<b>23.654,00</b>	<b>15.688,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-010 Gemeindevertretung							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-35.469,38</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-35.310,50					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-136,08	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,80					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-35.469,38</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.808,78</b>	<b>51.834,00</b>	<b>56.751,00</b>	<b>57.659,00</b>	<b>58.873,00</b>	<b>60.115,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.738,96	6.168,00	6.318,00	6.413,00	6.541,00	6.672,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	108,53	138,00	109,00	109,00	109,00	109,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	39.942,31	40.927,00	44.219,00	44.882,00	45.780,00	46.695,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.225,66	1.304,00	728,00	739,00	754,00	769,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.239,58	1.266,00	1.330,00	1.350,00	1.377,00	1.404,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	788,00	831,00	1.047,00	1.121,00	1.206,00	1.298,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	3.728,08	1.200,00	3.000,00	3.045,00	3.106,00	3.168,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,66					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.514,99</b>	<b>42.643,00</b>	<b>37.990,00</b>	<b>34.584,00</b>	<b>36.461,00</b>	<b>38.565,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.441,14	700,00	900,00	914,00	932,00	950,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.197,69	11.644,00	13.477,00	13.679,00	13.953,00	14.232,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	480,76	501,00	517,00	524,00	535,00	545,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.945,55	27.195,00	20.322,00	16.511,00	17.901,00	19.496,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.449,85	2.603,00	2.774,00	2.956,00	3.140,00	3.342,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.438,18</b>	<b>31.344,00</b>	<b>37.244,00</b>	<b>32.244,00</b>	<b>32.244,00</b>	<b>32.244,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.431,00	18.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6131100	Aufwandsentschädigung	7.884,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6131300	Fraktionsgelder	2.096,93					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	26,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			5.000,00			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>115.761,95</b>	<b>125.821,00</b>	<b>131.985,00</b>	<b>124.487,00</b>	<b>127.578,00</b>	<b>130.924,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>80.292,57</b>	<b>125.671,00</b>	<b>131.835,00</b>	<b>124.337,00</b>	<b>127.428,00</b>	<b>130.774,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>80.292,57</b>	<b>125.671,00</b>	<b>131.835,00</b>	<b>124.337,00</b>	<b>127.428,00</b>	<b>130.774,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>80.292,57</b>	<b>125.671,00</b>	<b>131.835,00</b>	<b>124.337,00</b>	<b>127.428,00</b>	<b>130.774,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.292,57</b>	<b>125.671,00</b>	<b>131.835,00</b>	<b>124.337,00</b>	<b>127.428,00</b>	<b>130.774,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-011 Gemeindevorstand

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100.329,60</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-100.272,90					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-56,70					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-100.329,60</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>47.970,25</b>	<b>51.092,00</b>	<b>58.113,00</b>	<b>59.002,00</b>	<b>60.205,00</b>	<b>61.433,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.804,67	42.036,00	46.883,00	47.616,00	48.608,00	49.620,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	730,18	405,00	824,00	824,00	824,00	824,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50,00					
6311000	Leistungsentgelt Beamte	128,82					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400,97	8.651,00	10.406,00	10.562,00	10.773,00	10.989,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-174,00					
6490105	Beihilfen Bezügebereich	29,61					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.618,41</b>	<b>9.028,00</b>	<b>9.488,00</b>	<b>8.589,00</b>	<b>8.856,00</b>	<b>9.131,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.882,16	1.400,00	1.800,00	1.827,00	1.864,00	1.901,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.606,64	4.800,00	5.293,00	5.372,00	5.480,00	5.589,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.195,21	3.311,00	3.911,00	3.970,00	4.049,00	4.130,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.691,50	-113,00	-1.169,00	-2.258,00	-2.221,00	-2.195,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-374,10	-370,00	-347,00	-322,00	-316,00	-294,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.969,90</b>	<b>18.120,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.264,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6131100	Aufwandsentschädigung	4.680,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6131200	Verdienstausschlag		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	25,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			180,00	180,00	180,00	180,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>72.558,56</b>	<b>78.240,00</b>	<b>84.901,00</b>	<b>84.891,00</b>	<b>86.361,00</b>	<b>87.864,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-27.771,04</b>	<b>78.180,00</b>	<b>84.841,00</b>	<b>84.831,00</b>	<b>86.301,00</b>	<b>87.804,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-27.771,04</b>	<b>78.180,00</b>	<b>84.841,00</b>	<b>84.831,00</b>	<b>86.301,00</b>	<b>87.804,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.771,04</b>	<b>78.180,00</b>	<b>84.841,00</b>	<b>84.831,00</b>	<b>86.301,00</b>	<b>87.804,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.771,04</b>	<b>78.180,00</b>	<b>84.841,00</b>	<b>84.831,00</b>	<b>86.301,00</b>	<b>87.804,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-012 Ortsbeiräte							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-34,08</b>					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-34,08					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-34,08</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.577,96</b>	<b>11.095,00</b>	<b>12.286,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>12.755,00</b>	<b>13.029,00</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.985,61	10.232,00	11.055,00	11.221,00	11.445,00	11.674,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	306,42	326,00	182,00	185,00	189,00	192,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	225,00	237,00	299,00	320,00	345,00	371,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.060,93	300,00	750,00	761,00	776,00	792,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.377,88</b>	<b>10.894,00</b>	<b>9.523,00</b>	<b>8.679,00</b>	<b>9.177,00</b>	<b>9.740,00</b>
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.112,68	2.311,00	2.708,00	2.748,00	2.803,00	2.859,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.511,80	7.786,00	5.973,00	5.040,00	5.432,00	5.884,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	753,40	797,00	842,00	891,00	942,00	997,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.479,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.199,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6131100	Aufwandsentschädigung	2.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>23.434,84</b>	<b>26.789,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>25.966,00</b>	<b>26.732,00</b>	<b>27.569,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>23.400,76</b>	<b>26.789,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>25.966,00</b>	<b>26.732,00</b>	<b>27.569,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>23.400,76</b>	<b>26.789,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>25.966,00</b>	<b>26.732,00</b>	<b>27.569,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.400,76</b>	<b>26.789,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>25.966,00</b>	<b>26.732,00</b>	<b>27.569,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.400,76</b>	<b>26.789,00</b>	<b>26.609,00</b>	<b>25.966,00</b>	<b>26.732,00</b>	<b>27.569,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-013 Integrationskommission

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11,40</b>					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,40					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11,40</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.751,95</b>	<b>3.678,00</b>	<b>4.071,00</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.223,00</b>	<b>4.312,00</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.328,56	3.410,00	3.685,00	3.740,00	3.815,00	3.891,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	102,14	109,00	61,00	62,00	63,00	64,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	56,00	59,00	75,00	80,00	86,00	93,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	265,25	100,00	250,00	254,00	259,00	264,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.094,47</b>	<b>2.916,00</b>	<b>2.607,00</b>	<b>2.399,00</b>	<b>2.528,00</b>	<b>2.673,00</b>
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	778,17	770,00	903,00	916,00	934,00	953,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.127,95	1.947,00	1.493,00	1.260,00	1.358,00	1.471,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	188,35	199,00	211,00	223,00	236,00	249,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	156,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6131100	Aufwandsentschädigung		840,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.002,42</b>	<b>10.344,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.961,00</b>	<b>10.195,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.991,02</b>	<b>10.344,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.961,00</b>	<b>10.195,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.991,02</b>	<b>10.344,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.961,00</b>	<b>10.195,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.991,02</b>	<b>10.344,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.961,00</b>	<b>10.195,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.991,02</b>	<b>10.344,00</b>	<b>9.888,00</b>	<b>9.745,00</b>	<b>9.961,00</b>	<b>10.195,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-014 Jugendparlament

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11,16</b>					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,16					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11,16</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.751,59</b>	<b>3.677,00</b>				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.328,21	3.409,00				
6311000	Leistungsentgelt Beamte	102,13	109,00				
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	56,00	59,00				
6490105	Beihilfen Bezügebereich	265,25	100,00				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.094,47</b>	<b>2.916,00</b>				
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	778,17	770,00				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.127,95	1.947,00				
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	188,35	199,00				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.510,00</b>				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500,00				
6131100	Aufwandsentschädigung		310,00				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.846,06</b>	<b>8.103,00</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.834,90</b>	<b>8.103,00</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.834,90</b>	<b>8.103,00</b>				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.834,90</b>	<b>8.103,00</b>				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.834,90</b>	<b>8.103,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-015 Familienbeirat

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6131100	Aufwandsentschädigung		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.540,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.717	-13.448	-13.717
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0	-2.835	-8.137
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-13.717</b>	<b>-16.283</b>	<b>-21.854</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.556	112.406	103.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.782	7.583	7.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.590	78.040	58.275
14	66	Abschreibungen	28.137	27.882	38.658
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>227.065</b>	<b>225.911</b>	<b>207.699</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213.348</b>	<b>209.628</b>	<b>185.845</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>213.348</b>	<b>209.628</b>	<b>185.845</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>213.348</b>	<b>209.628</b>	<b>185.845</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.348</b>	<b>209.628</b>	<b>185.845</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1003 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-103.500		-35.000	-37.322	-668.750	-653.750	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-103.500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-37.322</b>	<b>-668.750</b>	<b>-653.750</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-37.322</b>	<b>-668.750</b>	<b>-653.750</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-001 EDV und Telekommunikation

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-13.717,01</b>	<b>-13.448,00</b>	<b>-13.717,00</b>	<b>-13.717,00</b>	<b>-13.717,00</b>	<b>-13.717,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-13.717,01	-13.448,00	-13.717,00	-13.717,00	-13.717,00	-13.717,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.136,57</b>	<b>-2.835,00</b>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.136,57	-2.835,00				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.853,58</b>	<b>-16.283,00</b>	<b>-13.717,00</b>	<b>-13.717,00</b>	<b>-13.717,00</b>	<b>-13.717,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>103.592,84</b>	<b>112.406,00</b>	<b>114.556,00</b>	<b>116.249,00</b>	<b>118.539,00</b>	<b>120.875,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.738,82	92.688,00	94.351,00	95.767,00	97.682,00	99.636,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.636,89	1.922,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.123,21	17.696,00	18.468,00	18.745,00	19.120,00	19.502,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	93,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.172,96</b>	<b>7.583,00</b>	<b>7.782,00</b>	<b>7.898,00</b>	<b>8.056,00</b>	<b>8.217,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.172,96	7.583,00	7.782,00	7.898,00	8.056,00	8.217,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.274,78</b>	<b>78.040,00</b>	<b>76.590,00</b>	<b>61.114,00</b>	<b>66.590,00</b>	<b>66.590,00</b>
6011100	Verbrauchsmaterial	26,82					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.022,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	844,14					
6081000	Reinigungsmaterial	9,99					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.430,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		6.000,00				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.567,69		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	249,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten	3.817,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Softwarepflege	6.566,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.781,43					
6831000	Datenübertragungskosten	23.598,69	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6832000	Telefonkosten	4.662,78	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225,00					
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	789,90	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	682,23	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-5.476,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>38.657,96</b>	<b>27.882,00</b>	<b>28.137,00</b>	<b>14.833,00</b>	<b>1.633,00</b>	<b>1.223,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	38.657,96	27.882,00	28.137,00	14.833,00	1.633,00	1.223,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>207.698,54</b>	<b>225.911,00</b>	<b>227.065,00</b>	<b>200.094,00</b>	<b>194.818,00</b>	<b>196.905,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>185.844,96</b>	<b>209.628,00</b>	<b>213.348,00</b>	<b>186.377,00</b>	<b>181.101,00</b>	<b>183.188,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>185.844,96</b>	<b>209.628,00</b>	<b>213.348,00</b>	<b>186.377,00</b>	<b>181.101,00</b>	<b>183.188,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>185.844,96</b>	<b>209.628,00</b>	<b>213.348,00</b>	<b>186.377,00</b>	<b>181.101,00</b>	<b>183.188,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.844,96</b>	<b>209.628,00</b>	<b>213.348,00</b>	<b>186.377,00</b>	<b>181.101,00</b>	<b>183.188,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1101 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.280	-17.000	-17.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-101.556
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.200</b>	<b>-118.889</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.797	339.458	260.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.149	57.596	52.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	59.469	67.544
14	66	Abschreibungen	181	218	630
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>444.827</b>	<b>456.741</b>	<b>380.692</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>427.347</b>	<b>439.541</b>	<b>261.803</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>427.347</b>	<b>439.541</b>	<b>261.803</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>427.347</b>	<b>439.541</b>	<b>261.806</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.347</b>	<b>439.541</b>	<b>261.806</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1**  
**Produkt 1101 Personaldienstleistungen**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-7.180	-7.180	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-852		-772	-1.139	-11.487	-8.842	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-852</b>		<b>-772</b>	<b>-1.139</b>	<b>-18.667</b>	<b>-16.022</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-852</b>		<b>-772</b>	<b>-1.139</b>	<b>-18.667</b>	<b>-16.022</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-17.333,12</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.280,00</b>	<b>-17.280,00</b>	<b>-17.280,00</b>	<b>-17.280,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.278,12	-17.000,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-55,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-101.556,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-101.272,90					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-56,70					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-118.889,52</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.480,00</b>	<b>-17.480,00</b>	<b>-17.480,00</b>	<b>-17.480,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>260.133,52</b>	<b>339.458,00</b>	<b>349.797,00</b>	<b>363.138,00</b>	<b>388.457,00</b>	<b>396.304,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	93.736,40	121.927,00	128.260,00	130.184,00	132.788,00	135.443,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.715,45	2.761,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.649,42	13.832,00	6.644,00	22.769,00	39.371,00	42.609,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.932,41	93.266,00	101.270,00	102.789,00	104.845,00	106.942,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.832,02	691,00	1.214,00	1.232,00	1.257,00	1.282,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.409,22	25.696,00	27.526,00	27.939,00	28.498,00	29.068,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	3.046,38	2.821,00	1.329,00	4.554,00	7.874,00	8.522,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	24.322,38	24.350,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	144,00	814,00	1.228,00	1.315,00	1.427,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.899,02	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	380,80					
6509005	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	13,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.053,02	51.300,00	53.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.383,69</b>	<b>57.596,00</b>	<b>55.149,00</b>	<b>51.580,00</b>	<b>54.264,00</b>	<b>55.874,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.790,63	1.400,00	1.800,00	1.827,00	1.864,00	1.901,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.812,50	28.408,00	33.906,00	34.414,00	35.103,00	35.805,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.480,73	9.695,00	10.231,00	10.384,00	10.592,00	10.804,00
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	1.074,83	1.103,00	531,00	1.821,00	3.165,00	3.409,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.562,65	12.010,00	4.305,00	-1.586,00	-1.521,00	-1.489,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.662,35	4.980,00	4.376,00	4.720,00	5.061,00	5.444,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.543,54</b>	<b>59.469,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>34.341,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	193,62	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	20.135,83	12.000,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.617,49	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
6166000	Wartungskosten	3.293,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6166100	Softwarepflege	8.858,16	8.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.003,06	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	853,59	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.071,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6850000	Reisekosten	2.095,70	2.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	47,93					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.904,75	8.709,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.468,73	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-5.359,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>630,16</b>	<b>218,00</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>	<b>181,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	630,16	218,00	181,00	181,00	181,00	181,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>380.690,91</b>	<b>456.741,00</b>	<b>444.827,00</b>	<b>449.240,00</b>	<b>482.602,00</b>	<b>492.059,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>261.801,39</b>	<b>439.541,00</b>	<b>427.347,00</b>	<b>431.760,00</b>	<b>465.122,00</b>	<b>474.579,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>261.801,39</b>	<b>439.541,00</b>	<b>427.347,00</b>	<b>431.760,00</b>	<b>465.122,00</b>	<b>474.579,00</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,12</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-001 Personaldienstleistungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3,12					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>3,12</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>261.804,51</b>	<b>439.541,00</b>	<b>427.347,00</b>	<b>431.760,00</b>	<b>465.122,00</b>	<b>474.579,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.804,51</b>	<b>439.541,00</b>	<b>427.347,00</b>	<b>431.760,00</b>	<b>465.122,00</b>	<b>474.579,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-1.980	-1.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.060
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.660	-9.490	-9.661
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-10.680	-4.080	-4.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-50.199
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-23.380</b>	<b>-16.610</b>	<b>-66.820</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.516	222.964	211.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.440	20.229	17.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.100	131.840	105.822
14	66	Abschreibungen	5.200	5.610	4.945
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	480	413
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>378.676</b>	<b>381.123</b>	<b>339.613</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>355.296</b>	<b>364.513</b>	<b>272.793</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>355.296</b>	<b>364.513</b>	<b>272.793</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.375
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>355.296</b>	<b>364.513</b>	<b>271.418</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>355.296</b>	<b>364.513</b>	<b>271.418</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1102 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					500	500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-31.924	-149.150	-149.150	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-246		-239	-316	-3.811	-3.049	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-246</b>		<b>-239</b>	<b>-32.240</b>	<b>-152.961</b>	<b>-152.199</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-246</b>		<b>-239</b>	<b>-32.240</b>	<b>-152.461</b>	<b>-151.699</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.819,90</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-1.980,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00	-1.680,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-139,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.059,85</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.059,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.660,87</b>	<b>-9.490,00</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.660,00</b>	<b>-9.660,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.660,87	-8.490,00	-8.660,00	-8.660,00	-8.660,00	-8.660,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-10.680,00</b>	<b>-10.680,00</b>	<b>-10.680,00</b>	<b>-10.680,00</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.080,00	-4.080,00	-10.680,00	-10.680,00	-10.680,00	-10.680,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50.198,79</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-50.136,45					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-34,08	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-28,26					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-66.819,41</b>	<b>-16.610,00</b>	<b>-23.380,00</b>	<b>-23.380,00</b>	<b>-23.380,00</b>	<b>-23.380,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>211.177,73</b>	<b>222.964,00</b>	<b>210.516,00</b>	<b>213.651,00</b>	<b>217.891,00</b>	<b>221.885,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.413,32	173.573,00	160.843,00	163.256,00	166.521,00	169.851,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.955,44	1.575,00	2.730,00	2.742,00	2.758,00	2.775,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.010,61	10.232,00	11.055,00	11.221,00	11.445,00	11.674,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	370,80	326,00	182,00	185,00	189,00	192,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.142,90	36.164,00	34.073,00	34.584,00	35.276,00	35.981,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	78,00	174,00	263,00	282,00	306,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	351,59	300,00	750,00	761,00	776,00	792,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	453,39					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	401,68	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.254,96</b>	<b>20.229,00</b>	<b>19.440,00</b>	<b>18.322,00</b>	<b>18.746,00</b>	<b>19.178,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.441,08	700,00	900,00	914,00	932,00	950,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.303,32	4.711,00	5.354,00	5.434,00	5.543,00	5.654,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.338,56	12.652,00	12.319,00	12.504,00	12.754,00	13.009,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-427,70	1.515,00	151,00	-1.315,00	-1.333,00	-1.362,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	599,70	651,00	716,00	785,00	850,00	927,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105.821,60</b>	<b>131.840,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>123.180,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>135.100,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.423,82	17.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	99,70					
6055000	Treibstoffe	4.980,48	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	311,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	279,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6081000	Reinigungsmaterial	8,97					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	788,73	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.276,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	110,61					
6166100	Softwarepflege		5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.568,17	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8,50					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.930,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	40.260,40	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6710000	Leasing	9.677,30	4.610,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00	24.820,00
6730000	Gebühren	881,28	840,00	880,00	880,00	880,00	880,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-001 Zentrale Dienste

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6820000	Porto und Versandkosten	21.283,16	18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6850000	Reisekosten	8,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.874,01	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-11.920,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.945,48</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.995,00</b>	<b>4.367,00</b>	<b>4.054,00</b>
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.265,48	4.930,00	4.931,00	4.931,00	4.303,00	3.990,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680,00	680,00	269,00	64,00	64,00	64,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413,00</b>	<b>480,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	413,00	480,00	420,00	420,00	420,00	420,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>339.612,77</b>	<b>381.123,00</b>	<b>378.676,00</b>	<b>360.568,00</b>	<b>376.524,00</b>	<b>380.637,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>272.793,36</b>	<b>364.513,00</b>	<b>355.296,00</b>	<b>337.188,00</b>	<b>353.144,00</b>	<b>357.257,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>272.793,36</b>	<b>364.513,00</b>	<b>355.296,00</b>	<b>337.188,00</b>	<b>353.144,00</b>	<b>357.257,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.375,00</b>					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.375,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.375,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>271.418,36</b>	<b>364.513,00</b>	<b>355.296,00</b>	<b>337.188,00</b>	<b>353.144,00</b>	<b>357.257,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.418,36</b>	<b>364.513,00</b>	<b>355.296,00</b>	<b>337.188,00</b>	<b>353.144,00</b>	<b>357.257,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88	58	96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541	803	402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	5.181
14	66	Abschreibungen	125	125	125
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.754</b>	<b>13.986</b>	<b>5.804</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.754</b>	<b>13.986</b>	<b>5.804</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>13.754</b>	<b>13.986</b>	<b>5.804</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.754</b>	<b>13.986</b>	<b>5.804</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.754</b>	<b>13.986</b>	<b>5.804</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1105 ÖPNV

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					17.500	17.500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-37.500	-37.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-27	-128	-128	
<b>10</b>	<b>Summe</b>				<b>-27</b>	<b>-37.628</b>	<b>-37.628</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-27</b>	<b>-20.128</b>	<b>-20.128</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-001 ÖPNV allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96,15</b>	<b>58,00</b>	<b>88,00</b>	<b>94,00</b>	<b>102,00</b>	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	55,00	58,00	88,00	94,00	102,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	41,15					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>401,60</b>	<b>803,00</b>	<b>541,00</b>	<b>253,00</b>	<b>262,00</b>	<b>270,00</b>
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	139,35	524,00	245,00	-62,00	-74,00	-88,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	262,25	279,00	296,00	315,00	336,00	358,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.773,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-1.227,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>125,37</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	125,37	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>623,12</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.754,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>13.489,00</b>	<b>13.395,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>623,12</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.754,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>13.489,00</b>	<b>13.395,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>623,12</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.754,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>13.489,00</b>	<b>13.395,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>623,12</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.754,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>13.489,00</b>	<b>13.395,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>623,12</b>	<b>13.986,00</b>	<b>13.754,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>13.489,00</b>	<b>13.395,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-010 Linienverkehr

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>310,00</b>					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00					
6730000	Gebühren	60,00					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>310,00</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>310,00</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>310,00</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>310,00</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310,00</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1105-011 Anruf-Sammel-Taxi

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.870,76</b>					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.870,76					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.870,76</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.870,76</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.870,76</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.870,76</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.870,76</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.940	-67.940	-67.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-105.741
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-68.390</b>	<b>-68.390</b>	<b>-173.547</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.383	436.390	326.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.533	124.042	117.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690	86.890	67.312
14	66	Abschreibungen	0	520	2.043
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	203.000	209.400	192.208
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>817.806</b>	<b>858.442</b>	<b>707.506</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>749.416</b>	<b>790.052</b>	<b>533.959</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.500	-39.390	-41.492
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-39.390</b>	<b>-41.492</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>727.916</b>	<b>750.662</b>	<b>492.467</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>727.916</b>	<b>750.662</b>	<b>492.495</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>727.916</b>	<b>750.662</b>	<b>492.495</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1201 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.027		-3.060	-3.349	-44.080	-34.679	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-3.027</b>		<b>-3.060</b>	<b>-3.349</b>	<b>-44.080</b>	<b>-34.679</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.027</b>		<b>-3.060</b>	<b>-3.349</b>	<b>-44.080</b>	<b>-34.679</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-67.805,80</b>	<b>-67.940,00</b>	<b>-67.940,00</b>	<b>-67.940,00</b>	<b>-67.940,00</b>	<b>-67.940,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-67.805,80	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00	-67.940,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-105.741,48</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-105.276,54					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-238,14					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-173.547,28</b>	<b>-68.390,00</b>	<b>-68.390,00</b>	<b>-68.390,00</b>	<b>-68.390,00</b>	<b>-68.390,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>326.845,23</b>	<b>436.390,00</b>	<b>432.383,00</b>	<b>438.843,00</b>	<b>447.569,00</b>	<b>456.474,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	235.594,06	325.286,00	315.843,00	320.581,00	326.992,00	333.532,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.420,32	6.762,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00	5.433,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.016,45	38.898,00	44.558,00	45.226,00	46.131,00	47.054,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.300,83	519,00	771,00	783,00	798,00	814,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.756,84	61.820,00	62.402,00	63.338,00	64.605,00	65.897,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	589,00	805,00	1.066,00	1.142,00	1.229,00	1.322,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	1.449,40	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	417,10					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	301,23	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>117.897,50</b>	<b>124.042,00</b>	<b>94.533,00</b>	<b>82.145,00</b>	<b>85.639,00</b>	<b>89.884,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.512,84	5.400,00	9.800,00	9.947,00	10.146,00	10.349,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.069,52	56.467,00	39.598,00	40.192,00	40.995,00	41.815,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.638,14	26.527,00	25.730,00	26.116,00	26.638,00	27.171,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.611,35	35.338,00	18.779,00	4.899,00	6.599,00	8.842,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	65,65	310,00	626,00	991,00	1.261,00	1.707,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.311,75</b>	<b>86.890,00</b>	<b>86.690,00</b>	<b>78.492,00</b>	<b>86.690,00</b>	<b>86.690,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	458,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6166100	Softwarepflege	39.156,73	39.000,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	137,65	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6730000	Gebühren	458,30	330,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	314,59	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6750001	Rücklastschriftgebühren	494,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33,61					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.632,94	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.100,00					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.175,44	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	475,60	650,00	740,00	740,00	740,00	740,00
6820000	Porto und Versandkosten		2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.338,75	1.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
6832000	Telefonkosten	321,24	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6850000	Reisekosten	18,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.195,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-8.198,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.043,02</b>	<b>520,00</b>				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.082,73	520,00				
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.907,50					
6672005	Korrekturkonto Einzelwertberichtigung	-25,00					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	3.955,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-5.877,21					
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>192.207,70</b>	<b>209.400,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	192.207,70	209.400,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-001 Finanzplanung und Buchhaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>707.505,20</b>	<b>858.442,00</b>	<b>817.806,00</b>	<b>803.680,00</b>	<b>824.098,00</b>	<b>837.248,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>533.957,92</b>	<b>790.052,00</b>	<b>749.416,00</b>	<b>735.290,00</b>	<b>755.708,00</b>	<b>768.858,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-41.491,97</b>	<b>-39.390,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-18.503,30	-17.890,00				
5761000	Säumniszuschläge	-13.970,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.729,45	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	-2.800,18					
5790901	Rücklastschriftgebühren	-488,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-41.491,97</b>	<b>-39.390,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>492.465,95</b>	<b>750.662,00</b>	<b>727.916,00</b>	<b>713.790,00</b>	<b>734.208,00</b>	<b>747.358,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-8,72</b>					
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-25,00					
5989105	Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	25,00					
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	-8,72					
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>37,10</b>					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,00					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	36,10					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>28,38</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>492.494,33</b>	<b>750.662,00</b>	<b>727.916,00</b>	<b>713.790,00</b>	<b>734.208,00</b>	<b>747.358,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.494,33</b>	<b>750.662,00</b>	<b>727.916,00</b>	<b>713.790,00</b>	<b>734.208,00</b>	<b>747.358,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110	-100	-140
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-476
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-560</b>	<b>-550</b>	<b>-616</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.560	42.205	39.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.935	79.300	56.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630	6.360	5.848
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>120.125</b>	<b>127.865</b>	<b>101.951</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>119.565</b>	<b>127.315</b>	<b>101.335</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>119.565</b>	<b>127.315</b>	<b>101.335</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>119.565</b>	<b>127.315</b>	<b>101.335</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.565</b>	<b>127.315</b>	<b>101.335</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1202 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.649		-1.614	-1.613	-22.027	-16.905	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.649</b>		<b>-1.614</b>	<b>-1.613</b>	<b>-22.027</b>	<b>-16.905</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.649</b>		<b>-1.614</b>	<b>-1.613</b>	<b>-22.027</b>	<b>-16.905</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-001 Kommunale Steuern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-140,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-140,00	-100,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-476,28</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-249,48					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-616,28</b>	<b>-550,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-560,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>39.390,89</b>	<b>42.205,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>43.306,00</b>	<b>44.290,00</b>	<b>45.301,00</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.751,64	38.060,00	37.954,00	38.523,00	39.294,00	40.080,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.081,25	501,00	664,00	674,00	687,00	701,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.558,00	1.644,00	1.942,00	2.079,00	2.238,00	2.408,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>56.712,13</b>	<b>79.300,00</b>	<b>70.935,00</b>	<b>61.646,00</b>	<b>63.422,00</b>	<b>65.436,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.200,95	2.500,00	3.000,00	3.045,00	3.106,00	3.168,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	49.667,38	51.429,00	54.509,00	55.327,00	56.433,00	57.562,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.132,20	25.570,00	13.544,00	3.193,00	3.681,00	4.302,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-288,40	-199,00	-118,00	81,00	202,00	404,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.847,78</b>	<b>6.360,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6166100	Softwarepflege	2.220,00	2.220,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.947,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	486,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6820000	Porto und Versandkosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	194,70					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-600,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>101.950,80</b>	<b>127.865,00</b>	<b>120.125,00</b>	<b>110.732,00</b>	<b>114.092,00</b>	<b>117.117,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>101.334,52</b>	<b>127.315,00</b>	<b>119.565,00</b>	<b>110.172,00</b>	<b>113.532,00</b>	<b>116.557,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>101.334,52</b>	<b>127.315,00</b>	<b>119.565,00</b>	<b>110.172,00</b>	<b>113.532,00</b>	<b>116.557,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>101.334,52</b>	<b>127.315,00</b>	<b>119.565,00</b>	<b>110.172,00</b>	<b>113.532,00</b>	<b>116.557,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.334,52</b>	<b>127.315,00</b>	<b>119.565,00</b>	<b>110.172,00</b>	<b>113.532,00</b>	<b>116.557,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120	-170	-250.824
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-120</b>	<b>-170</b>	<b>-250.824</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.014	6.666	6.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.219	21.567	11.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	12.000	18.208
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>55.233</b>	<b>40.233</b>	<b>36.744</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.113</b>	<b>40.063</b>	<b>-214.080</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>55.113</b>	<b>40.063</b>	<b>-214.080</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>55.113</b>	<b>40.063</b>	<b>-214.080</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.113</b>	<b>40.063</b>	<b>-214.080</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1205 Controlling

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-814		-794	-214	-13.896	-11.369	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-814</b>		<b>-794</b>	<b>-214</b>	<b>-13.896</b>	<b>-11.369</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-814</b>		<b>-794</b>	<b>-214</b>	<b>-13.896</b>	<b>-11.369</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-001 Controlling							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-250.824,09</b>	<b>-170,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-250.682,25					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-170,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-141,84					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-250.824,09</b>	<b>-170,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.550,43</b>	<b>6.666,00</b>	<b>7.014,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>7.429,00</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.113,88	6.259,00	6.578,00	6.676,00	6.810,00	6.946,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	529,87	103,00	110,00	111,00	114,00	116,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-325,00	104,00	126,00	135,00	124,00	156,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	74,02	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	157,66					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.986,01</b>	<b>21.567,00</b>	<b>23.219,00</b>	<b>23.125,00</b>	<b>23.814,00</b>	<b>24.516,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.663,41	3.500,00	4.500,00	4.568,00	4.659,00	4.752,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.415,50	13.401,00	14.874,00	15.097,00	15.399,00	15.707,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.466,20	4.198,00	3.348,00	2.931,00	3.193,00	3.456,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	440,90	468,00	497,00	529,00	563,00	601,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.208,39</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45,00					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	19,74					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.318,55					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			25.000,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.825,10	12.000,00				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>36.744,83</b>	<b>40.233,00</b>	<b>55.233,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>31.069,00</b>	<b>31.945,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-214.079,26</b>	<b>40.063,00</b>	<b>55.113,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.949,00</b>	<b>31.825,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-214.079,26</b>	<b>40.063,00</b>	<b>55.113,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.949,00</b>	<b>31.825,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-214.079,26</b>	<b>40.063,00</b>	<b>55.113,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.949,00</b>	<b>31.825,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.079,26</b>	<b>40.063,00</b>	<b>55.113,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.949,00</b>	<b>31.825,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	0	-8.803
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50.165
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.968</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.507	3.333	2.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.290	6.134	3.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	49.700	11.854
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>29.297</b>	<b>59.167</b>	<b>18.486</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26.297</b>	<b>59.167</b>	<b>-40.482</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>26.297</b>	<b>59.167</b>	<b>-40.482</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>26.297</b>	<b>59.167</b>	<b>-40.482</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.297</b>	<b>59.167</b>	<b>-40.482</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1206 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-180		-176	-59	-2.991	-2.432	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-180</b>		<b>-176</b>	<b>-59</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.432</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180</b>		<b>-176</b>	<b>-59</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.432</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-001 Wahlen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.803,06</b>		<b>-3.000,00</b>			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-8.803,06		-3.000,00			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50.164,65</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-50.136,45					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-28,20					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-58.967,71</b>		<b>-3.000,00</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.937,52</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>3.564,00</b>	<b>3.638,00</b>	<b>3.715,00</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.019,40	3.129,00	3.289,00	3.338,00	3.405,00	3.473,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	168,32	52,00	55,00	56,00	57,00	58,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	-265,00	52,00	63,00	68,00	72,00	78,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	14,80	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.693,96</b>	<b>6.134,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.163,00</b>	<b>6.401,00</b>	<b>6.639,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.532,66	700,00	900,00	914,00	932,00	950,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	707,75	3.101,00	3.467,00	3.519,00	3.590,00	3.661,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.233,10	2.099,00	1.674,00	1.466,00	1.597,00	1.728,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	220,45	234,00	249,00	264,00	282,00	300,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.853,58</b>	<b>49.700,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>3.804,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>14.200,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.801,09	5.000,00				
6011100	Verbrauchsmaterial		2.000,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		1.500,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		5.000,00	5.000,00			3.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	104,00	12.000,00	10.000,00			7.000,00
6166100	Softwarepflege	2.508,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.440,05	20.000,00	300,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-396,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.485,06</b>	<b>59.167,00</b>	<b>29.297,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>14.239,00</b>	<b>24.554,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-40.482,65</b>	<b>59.167,00</b>	<b>26.297,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>14.239,00</b>	<b>24.554,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-40.482,65</b>	<b>59.167,00</b>	<b>26.297,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>14.239,00</b>	<b>24.554,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.482,65</b>	<b>59.167,00</b>	<b>26.297,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>14.239,00</b>	<b>24.554,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.482,65</b>	<b>59.167,00</b>	<b>26.297,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>14.239,00</b>	<b>24.554,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1207 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-30.758
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.650	-9.650	-10.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-19.000	-3.710	-19.769
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-42.993	-45.189	-46.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-50.165
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-90.643</b>	<b>-77.549</b>	<b>-156.833</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.662	201.328	179.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.015	62.181	45.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.630	288.780	236.006
14	66	Abschreibungen	173.847	148.816	167.575
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.550	1.550	1.698
17	72	Transferaufwendungen	500	500	186
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	590	579
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>717.794</b>	<b>703.745</b>	<b>631.263</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>627.151</b>	<b>626.196</b>	<b>474.430</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>627.151</b>	<b>626.196</b>	<b>474.430</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-18.301	0	-5.759
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-18.301</b>	<b>0</b>	<b>-5.759</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>608.850</b>	<b>626.196</b>	<b>468.671</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399.164	273.325	166.270
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399.164</b>	<b>273.325</b>	<b>166.270</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.008.014</b>	<b>899.521</b>	<b>634.941</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.358.740	1.358.740	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	20.000			5.760	67.750	67.750	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>			<b>5.760</b>	<b>1.426.490</b>	<b>1.426.490</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-590.050		-139.500	-209.757	-4.033.800	-4.033.800	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-46.500	-46.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-637		-620	-503	-9.372	-7.395	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-590.687</b>		<b>-140.120</b>	<b>-210.260</b>	<b>-4.043.172</b>	<b>-4.041.195</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-570.687</b>		<b>-140.120</b>	<b>-204.500</b>	<b>-2.616.682</b>	<b>-2.614.705</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-30.757,66</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.757,66	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.135,93</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.650,00</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-125,00					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.337,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-673,93	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-19.769,07</b>	<b>-3.710,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-19.769,07	-3.710,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-46.004,92</b>	<b>-45.189,00</b>	<b>-42.993,00</b>	<b>-39.049,00</b>	<b>-38.938,00</b>	<b>-38.818,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.866,43	-33.865,00	-32.250,00	-28.324,00	-28.324,00	-28.324,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.138,49	-11.324,00	-10.743,00	-10.725,00	-10.614,00	-10.494,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50.164,71</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-50.136,45					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-28,26					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-156.832,29</b>	<b>-77.549,00</b>	<b>-90.643,00</b>	<b>-86.699,00</b>	<b>-86.588,00</b>	<b>-86.468,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>179.740,86</b>	<b>201.328,00</b>	<b>213.662,00</b>	<b>216.621,00</b>	<b>220.545,00</b>	<b>224.683,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.170,72	93.785,00	102.200,00	103.733,00	105.808,00	107.924,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.563,04	3.005,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		10.200,00	10.200,00	10.353,00	10.560,00	10.771,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.929,99	53.202,00	55.910,00	56.749,00	57.884,00	59.042,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.830,98	877,00	933,00	947,00	966,00	986,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.192,53	19.967,00	21.209,00	21.527,00	21.958,00	22.397,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.308,88	17.310,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	523,00	882,00	1.072,00	1.148,00	1.171,00	1.330,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	14,80	1.700,00	1.700,00	1.726,00	1.760,00	1.795,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	206,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.478,15</b>	<b>62.181,00</b>	<b>58.015,00</b>	<b>55.121,00</b>	<b>58.155,00</b>	<b>61.234,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.532,66	700,00	900,00	914,00	932,00	950,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.031,72	14.311,00	16.601,00	16.850,00	17.187,00	17.531,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.203,42	7.510,00	7.829,00	7.946,00	8.105,00	8.267,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.962,70	35.682,00	28.459,00	24.916,00	27.144,00	29.379,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.747,65	3.978,00	4.226,00	4.495,00	4.787,00	5.107,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>236.006,25</b>	<b>288.780,00</b>	<b>269.630,00</b>	<b>237.370,00</b>	<b>259.709,00</b>	<b>259.709,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	434,87	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011100	Verbrauchsmaterial	4.870,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6020000	Hilfsstoffe	3.590,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.535,59	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6055000	Treibstoffe	20.761,94	20.000,00	20.000,00	18.079,00	18.079,00	18.079,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.339,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.733,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.880,64	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.991,61	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.688,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6131200	Verdienstausschlag	10.561,78	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.213,95	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.673,03	41.000,00	47.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6166000	Wartungskosten	13.728,40	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6166100	Softwarepflege	1.843,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	202,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6173000	Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	240,53	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	583,87	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	183,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.420,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	485,01	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,48	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	164,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	10.042,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6850000	Reisekosten	123,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	672,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6869100	Veranstaltungen	975,88					
6871000	Geschenke bis 35 €		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6872000	Geschenke über 35 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.444,01	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.496,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.502,12	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.640,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.950,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-22.339,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>167.574,60</b>	<b>148.816,00</b>	<b>173.847,00</b>	<b>159.541,00</b>	<b>151.578,00</b>	<b>145.571,00</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.138,00	6.284,00	10.831,00	7.721,00	6.204,00	3.495,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.279,10	30.933,00	62.474,00	60.567,00	58.931,00	57.476,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	123.753,48	110.720,00	99.663,00	90.374,00	85.747,00	84.600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.004,12	879,00	879,00	879,00	696,00	
6673000	Pauschalwertberichtigung	2.399,90					
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.698,40</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	48,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>186,13</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	186,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	579,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>631.263,39</b>	<b>703.745,00</b>	<b>717.794,00</b>	<b>671.293,00</b>	<b>692.627,00</b>	<b>693.837,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>474.431,10</b>	<b>626.196,00</b>	<b>627.151,00</b>	<b>584.594,00</b>	<b>606.039,00</b>	<b>607.369,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>474.431,10</b>	<b>626.196,00</b>	<b>627.151,00</b>	<b>584.594,00</b>	<b>606.039,00</b>	<b>607.369,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.759,00</b>		<b>-18.301,00</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-5.759,00		-18.301,00			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-5.759,00</b>		<b>-18.301,00</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>468.672,10</b>	<b>626.196,00</b>	<b>608.850,00</b>	<b>584.594,00</b>	<b>606.039,00</b>	<b>607.369,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.270,32	273.325,00	399.164,00	282.025,00	278.979,00	278.880,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.270,32</b>	<b>273.325,00</b>	<b>399.164,00</b>	<b>282.025,00</b>	<b>278.979,00</b>	<b>278.880,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634.942,42</b>	<b>899.521,00</b>	<b>1.008.014,00</b>	<b>866.619,00</b>	<b>885.018,00</b>	<b>886.249,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-895
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-4.951
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-386	-354	-386
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-586</b>	<b>-554</b>	<b>-6.292</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.239	48.122	45.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.307	3.219	2.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	12.580	11.897
14	66	Abschreibungen	657	194	464
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>67.783</b>	<b>64.115</b>	<b>60.423</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.197</b>	<b>63.561</b>	<b>54.131</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>67.197</b>	<b>63.561</b>	<b>54.131</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>67.197</b>	<b>63.561</b>	<b>54.131</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.197</b>	<b>63.561</b>	<b>54.131</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				800			
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>800</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>800</b>			

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0301-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-895,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-895,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-60,00</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60,00					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.951,07</b>					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.951,07					
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-385,50</b>	<b>-354,00</b>	<b>-386,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>-31,00</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-354,00	-194,00	-64,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-385,50		-192,00	-192,00	-31,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.291,57</b>	<b>-554,00</b>	<b>-586,00</b>	<b>-456,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>45.100,49</b>	<b>48.122,00</b>	<b>51.239,00</b>	<b>51.996,00</b>	<b>53.022,00</b>	<b>54.068,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.298,47	38.625,00	41.625,00	42.249,00	43.094,00	43.956,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	720,38	965,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	140,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.853,98	8.532,00	8.894,00	9.027,00	9.208,00	9.392,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	87,66					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.961,50</b>	<b>3.219,00</b>	<b>3.307,00</b>	<b>3.357,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>3.492,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.961,50	3.219,00	3.307,00	3.357,00	3.424,00	3.492,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.896,75</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>11.393,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	787,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	71,40					
6730000	Gebühren		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	787,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00					
6832000	Telefonkosten	98,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	13,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.706,48	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	75,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-1.187,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>463,54</b>	<b>194,00</b>	<b>657,00</b>	<b>657,00</b>	<b>269,00</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	463,54	194,00	657,00	657,00	269,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>60.422,28</b>	<b>64.115,00</b>	<b>67.783,00</b>	<b>67.403,00</b>	<b>69.295,00</b>	<b>70.140,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>54.130,71</b>	<b>63.561,00</b>	<b>67.197,00</b>	<b>66.947,00</b>	<b>69.064,00</b>	<b>69.940,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>54.130,71</b>	<b>63.561,00</b>	<b>67.197,00</b>	<b>66.947,00</b>	<b>69.064,00</b>	<b>69.940,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>54.130,71</b>	<b>63.561,00</b>	<b>67.197,00</b>	<b>66.947,00</b>	<b>69.064,00</b>	<b>69.940,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.130,71</b>	<b>63.561,00</b>	<b>67.197,00</b>	<b>66.947,00</b>	<b>69.064,00</b>	<b>69.940,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.634
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.634</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120	30.120	18.254
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>21.120</b>	<b>33.120</b>	<b>18.254</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>21.120</b>	<b>33.120</b>	<b>16.620</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>21.120</b>	<b>33.120</b>	<b>16.620</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>21.120</b>	<b>33.120</b>	<b>16.620</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.120</b>	<b>33.120</b>	<b>16.620</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0302-001 Städtepartnerschaften

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.633,75</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.633,75					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.633,75</b>					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.254,41</b>	<b>30.120,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>16.505,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>18.120,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6055000	Treibstoffe	151,23					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.356,95	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	7.390,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22,78					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	417,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	212,70	10.000,00				
6871000	Geschenke bis 35 €	1.121,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6872000	Geschenke über 35 €	160,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-1.615,00		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.254,41</b>	<b>33.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>16.620,66</b>	<b>33.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.620,66</b>	<b>33.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.620,66</b>	<b>33.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.620,66</b>	<b>33.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1  
Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-74
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.560	-2.560	-2.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136	-136	-136
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.970</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.725	88.386	49.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.526	11.681	4.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.975	69.925	49.732
14	66	Abschreibungen	4.666	4.716	4.419
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>155.892</b>	<b>174.708</b>	<b>108.214</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>153.046</b>	<b>171.862</b>	<b>105.244</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>153.046</b>	<b>171.862</b>	<b>105.244</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>153.046</b>	<b>171.862</b>	<b>105.244</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.046</b>	<b>171.862</b>	<b>105.244</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Produkt 1303 Wirtschaftsförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-2.000	4.542	-10.000	-10.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-2.000</b>	<b>4.542</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-2.000</b>	<b>4.542</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-001 Wirtschaftsförderung allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00					
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-44,00</b>					
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-44,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-136,08</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-136,08					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-380,08</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>-136,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>49.211,22</b>	<b>88.386,00</b>	<b>88.725,00</b>	<b>90.039,00</b>	<b>91.838,00</b>	<b>93.673,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.819,27	71.879,00	72.168,00	73.251,00	74.716,00	76.210,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	755,48	1.739,00	1.099,00	1.099,00	1.121,00	1.143,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.592,55	14.693,00	15.383,00	15.614,00	15.926,00	16.245,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	43,92	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.851,67</b>	<b>11.681,00</b>	<b>8.526,00</b>	<b>5.028,00</b>	<b>5.027,00</b>	<b>5.014,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	135,46					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.231,21	5.663,00	5.739,00	5.825,00	5.942,00	6.060,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.922,40	6.467,00	3.250,00	-319,00	-421,00	-535,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-437,40	-449,00	-463,00	-478,00	-494,00	-511,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.873,79</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
6011100	Verbrauchsmaterial	7,17					
6166100	Softwarepflege	47,60					
6831000	Datenübertragungskosten	59,50					
6832000	Telefonkosten	130,90					
6850000	Reisekosten	76,85					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.296,96					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	29,81					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225,00					
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen			150,00	150,00	150,00	150,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.936,68</b>	<b>100.067,00</b>	<b>97.401,00</b>	<b>95.217,00</b>	<b>97.015,00</b>	<b>98.837,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>57.556,60</b>	<b>99.931,00</b>	<b>97.265,00</b>	<b>95.081,00</b>	<b>96.879,00</b>	<b>98.701,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>57.556,60</b>	<b>99.931,00</b>	<b>97.265,00</b>	<b>95.081,00</b>	<b>96.879,00</b>	<b>98.701,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>57.556,60</b>	<b>99.931,00</b>	<b>97.265,00</b>	<b>95.081,00</b>	<b>96.879,00</b>	<b>98.701,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.556,60</b>	<b>99.931,00</b>	<b>97.265,00</b>	<b>95.081,00</b>	<b>96.879,00</b>	<b>98.701,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-30,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-30,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.452,86</b>	<b>25.050,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.137,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.064,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	514,25					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.773,29	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	38,30					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.062,87	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-2.363,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>55,85</b>	<b>50,00</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55,85	50,00				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>29.508,71</b>	<b>25.100,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.137,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>29.478,71</b>	<b>24.950,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.987,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.350,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>29.478,71</b>	<b>24.950,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.987,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.350,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.478,71</b>	<b>24.950,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.987,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.350,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.478,71</b>	<b>24.950,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>23.987,00</b>	<b>26.350,00</b>	<b>26.350,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.560,17</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.346,00</b>		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.560,17	-2.560,00	-2.560,00	-2.346,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.560,17</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>-2.346,00</b>		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.405,83</b>	<b>44.875,00</b>	<b>27.325,00</b>	<b>20.101,00</b>	<b>22.325,00</b>	<b>22.325,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000,00	5.000,00			
6166100	Softwarepflege	1.102,25	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.856,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6831000	Datenübertragungskosten	359,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6832000	Telefonkosten	99,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	101,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.911,28	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	178,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	225,94	2.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
6869100	Veranstaltungen	461,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-2.224,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.363,41</b>	<b>4.666,00</b>	<b>4.666,00</b>	<b>4.302,00</b>	<b>303,00</b>	<b>303,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.363,41	4.363,00	4.363,00	3.999,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		303,00	303,00	303,00	303,00	303,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.769,24</b>	<b>49.541,00</b>	<b>31.991,00</b>	<b>24.403,00</b>	<b>22.628,00</b>	<b>22.628,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>18.209,07</b>	<b>46.981,00</b>	<b>29.431,00</b>	<b>22.057,00</b>	<b>22.628,00</b>	<b>22.628,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>18.209,07</b>	<b>46.981,00</b>	<b>29.431,00</b>	<b>22.057,00</b>	<b>22.628,00</b>	<b>22.628,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>18.209,07</b>	<b>46.981,00</b>	<b>29.431,00</b>	<b>22.057,00</b>	<b>22.628,00</b>	<b>22.628,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.209,07</b>	<b>46.981,00</b>	<b>29.431,00</b>	<b>22.057,00</b>	<b>22.628,00</b>	<b>22.628,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80	-80	-91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-291</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	21.936	-22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.859	5.416	1.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	10.100	7.579
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.000	4.000	5.030
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>15.909</b>	<b>41.452</b>	<b>13.727</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.429</b>	<b>40.972</b>	<b>13.436</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>15.429</b>	<b>40.972</b>	<b>13.436</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.429</b>	<b>40.972</b>	<b>13.436</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.193	84.736	96.320
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.193</b>	<b>84.736</b>	<b>96.320</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.622</b>	<b>125.708</b>	<b>109.756</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-90,72</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-90,72					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-90,72</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-22,09</b>	<b>21.936,00</b>				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		18.187,00				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		240,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-22,09	3.509,00				
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.140,25</b>	<b>5.416,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>-531,00</b>	<b>-609,00</b>	<b>-698,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	135,46					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14,79	1.404,00				
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.281,60	4.312,00	2.167,00	-213,00	-280,00	-357,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-291,60	-300,00	-308,00	-318,00	-329,00	-341,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.300,00</b>					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.418,16</b>	<b>27.352,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>-531,00</b>	<b>-609,00</b>	<b>-698,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.327,44</b>	<b>27.272,00</b>	<b>1.779,00</b>	<b>-611,00</b>	<b>-689,00</b>	<b>-778,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.327,44</b>	<b>27.272,00</b>	<b>1.779,00</b>	<b>-611,00</b>	<b>-689,00</b>	<b>-778,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.327,44</b>	<b>27.272,00</b>	<b>1.779,00</b>	<b>-611,00</b>	<b>-689,00</b>	<b>-778,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.447,85	66.865,00	99.271,00	78.175,00	77.192,00	77.669,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.447,85</b>	<b>66.865,00</b>	<b>99.271,00</b>	<b>78.175,00</b>	<b>77.192,00</b>	<b>77.669,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.775,29</b>	<b>94.137,00</b>	<b>101.050,00</b>	<b>77.564,00</b>	<b>76.503,00</b>	<b>76.891,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-010 Kulturpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.259,12</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>897,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	313,70					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	428,40					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.517,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-953,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.259,12</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>897,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.259,12</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>897,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.259,12</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>897,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.259,12</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>897,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100,41	5.917,00	7.731,00	10.457,00	4.943,00	4.979,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100,41</b>	<b>5.917,00</b>	<b>7.731,00</b>	<b>10.457,00</b>	<b>4.943,00</b>	<b>4.979,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.359,53</b>	<b>7.767,00</b>	<b>9.581,00</b>	<b>11.354,00</b>	<b>6.793,00</b>	<b>6.829,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-011 Heimatmuseum (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>226,76</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	123,76	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	103,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.730,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.730,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.956,76</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.956,76</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.956,76</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.956,76</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.771,60	11.954,00	14.191,00	18.017,00	14.370,00	14.473,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.771,60</b>	<b>11.954,00</b>	<b>14.191,00</b>	<b>18.017,00</b>	<b>14.370,00</b>	<b>14.473,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.728,36</b>	<b>16.454,00</b>	<b>18.641,00</b>	<b>22.467,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.923,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-012 Heimatpflege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.093,61</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
6051000	Strom	361,02					
6166000	Wartungskosten		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	299,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550,86					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000,00				
6701010	Mieten (Gerätemiete)	2.633,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6869100	Veranstaltungen	1.249,50					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.093,61</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.893,61</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.893,61</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.893,61</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.893,61</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>

# Teilhaushalt

## Fachbereich 2

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-93.606
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-833.550	-963.950	-774.953
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-227.880	-294.580	-446.398
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-2.098.225	-2.115.250	-1.858.640
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-7.178	-4.067	-7.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.155	-1.130	-1.849
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.187.988</b>	<b>-3.398.977</b>	<b>-3.182.449</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.430.834	5.918.759	4.410.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	587.499	642.710	506.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.595	709.039	650.857
14	66	Abschreibungen	72.981	73.079	82.594
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.508.150	2.337.200	1.512.972
17	72	Transferaufwendungen	250	250	36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	690	638
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.512.999</b>	<b>9.681.727</b>	<b>7.164.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.325.011</b>	<b>6.282.750</b>	<b>3.981.961</b>
22	77	Finanzaufwendungen	5.775	6.435	7.095
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>5.775</b>	<b>6.435</b>	<b>7.095</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>6.330.786</b>	<b>6.289.185</b>	<b>3.989.056</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-191
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.330.786</b>	<b>6.289.185</b>	<b>3.988.865</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.466.877	1.202.445	1.374.817
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.466.877</b>	<b>1.202.445</b>	<b>1.374.817</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.797.663</b>	<b>7.491.630</b>	<b>5.363.682</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.000	36.000	164.628	164.628	
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>164.628</b>	<b>164.628</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-163.600		-97.450	-56.799	-1.069.193	-1.069.193	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-65.000	-65.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.514		-7.000	-6.383	-84.797	-67.673	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	<u>-30.000</u>		<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-150.000</u>	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-199.114</b>		<b>-134.450</b>	<b>-93.182</b>	<b>-1.393.990</b>	<b>-1.286.866</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-199.114</b>		<b>-97.450</b>	<b>-57.182</b>	<b>-1.229.362</b>	<b>-1.122.238</b>	

**Fachbereich 2 Produktübersicht**

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstellen:	2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Aufgaben der Ordnungsbehörde auf dem Gebiet der Allgemeinen Gefahrenabwehr, des Gewerbe- und Gaststättenrechts, des Jagdrechts, der Unteren Straßenverkehrsbehörde, der Ordnungspolizei sowie alle weiteren kommunalen Aufgaben der Gefahrenprävention sowie der Gefahrenabwehr
Grundsatzziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit sowie der öffentlichen Ordnung in der Gemeinde auf der Grundlage rechtsstaatlichen Verwaltungshandelns
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.1

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

Interne Leistungsverrechnung von 3105-151 Gebäude Balkhäuser Tal

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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



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

## II. Zusätzliche Informationen zu nachfolgenden Kostenstellen

### Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

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

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	55.000	Zuschuss Tannenbergschule + Schuldorf
	darin enthalten:		
	Pakt für den Nachmittag Tannenbergschule (3 Gruppen)	27.000	
	Pakt für den Nachmittag Schuldorf Bergstraße (2 Gruppen)	18.000	
	Ferienbetreuung	10.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	901.500	Auszahlung freie Träger, U3, Bambini
	darin enthalten:		
	Kostenausgleich § 28 HKJGB	120.000	
	SzenenWechsel	190.000	
	Verein f. Waldorfpädagogik	285.000	
	Kita Tagfalter e.V.	85.500	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Waldorf	76.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Int. Schule	105.000	
	Auszahlung Beitragsfreistellung Villa Zwergenreich	5.000	
	Tagespflegepersonen Zuschuss	35.000	
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	1.495.950	Zuschuss Ev. Kitas incl. U3
	darin enthalten:		

	Ev. Kita Jugendheim	658.650	
	Ev. Kita Seeheim	837.300	

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

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

#### Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

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

#### Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad

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

#### Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Interne Leistungsverrechnung von 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

#### Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Interne Leistungsverrechnung von 3105-105 Evang. KiTa Jugendheim

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

### I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein 2203-010 Ferienspiele
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung
Kurzbeschreibung:	Familienergänzende und unterstützende Förderung von Jugendlichen im Alter von 12 – 21 Jahren, Erhaltung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Betreuungsformen sowie die damit verbundene kontinuierliche inhaltsorientierte Auseinandersetzung mit aktuellen sich abzeichnenden Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung von Jugendlichen, Beratung von Familien und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen, Behörden, Beratungsstellen
Grundsatzziele:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zukunftsorientierte Förderung von Jugendlichen</li> <li>• Bereitstellung von qualitätsorientierten, bedarfsgerechten, am Wohl der Klienten ausgerichteten Leistungen</li> <li>• Gestaltung einer familien- bzw. menschengerechten Lebenswelt in der Kommune</li> <li>• Abbau von Benachteiligungen, Ermöglichen von Chancengleichheit</li> <li>• Integration Benachteiligter</li> <li>• Interkulturelle Erziehung</li> <li>• Gemeinwesenorientierte Einrichtungsöffnung</li> <li>• Mitwirkung im Präventionsrat</li> </ul>
Zielgruppe:	Jugendliche in der Gemeinde und deren Familien, sonstige Einwohner (projektabhängig), Mitarbeiter/innen
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.2

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

**Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-106 Gebäude Jugendtreff

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstellen:	2204-001 Seniorenservice allgemein 2204-010 Allgemeine Seniorenarbeit 2204-011 Seniorenvertretung 2204-012 Koordinierungs- und Beratungsstelle 2204-013 Renten
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, freiwillige Leistung (Rentenberatung als Pflichtaufgabe)
Kurzbeschreibung:	Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen mit der Aufgabe, über Dienste, Einrichtungen und Hilfen zu informieren und zu beraten; Kommunales Seniorenbüro als zielgruppenbezogene Einrichtung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, das insbesondere die Gruppe der Älteren ab 60 Jahren anspricht. Rentenberatung
Grundsatzziele:	<u>Beratungsstelle</u> Altenhilfe verfolgt allgemein das Ziel, älteren Menschen die im Verlauf des Alterungsprozesses erforderlichen Hilfen, Dienste und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine individuelle am Bedarf und der Lebenssituation des Betroffenen orientierte Beratung und Hilfeplanung, so dass eine Erhaltung, Förderung, oder Verbesserung der Lebenssituation erreicht werden kann. Ziel solcher trägerübergreifenden und trägerneutralen Beratungsstellen ist es auch, den Menschen zu helfen, solange und soweit wie möglich ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu führen. <u>Seniorenbüro</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiierung, Erhaltung und Ausbau des Seniorenbüros in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim</li> <li>• Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebote für alle Seniorinnen und Seniorinnen der Gemeinde</li> <li>• Soziale Unterstützung von benachteiligten Seniorinnen und Senioren der Gemeinde</li> <li>• Integration von Seniorinnen und Senioren mit Handikaps in das Jahresprogramm</li> </ul>
Zielgruppe:	<u>Beratungsstelle</u> Ältere Menschen und deren Angehörige in der Gemeinde; alle Einwohner mit Interesse an altersrelevanten Fragestellungen; alle, die für ältere Menschen Hilfen, Dienste und Einrichtungen anbieten, andere sozial engagierte Gruppen und Vereine <u>Seniorenbüro</u> Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde, Gremien der Seniorenvertretung, Öffentlichkeit
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 2.2

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstellen:	1103-001 Gemeindebüchereien Seeheim u. Jugenheim
----------------	--

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

#### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

##### Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei Seeheim + Jugenheim

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

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

#### I. Angaben zum Produkt

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

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

#### I. Angaben zum Produkt

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

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

#### I. Angaben zum Produkt

Kostenstellen:	2303-001 Hilfe für Asylbewerber
----------------	---------------------------------

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

#### Kostenstelle 1104-001 Sportförderung

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.300	-392.000	-333.860
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.000	-25.276
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-295	-471	-471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-306
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-343.895</b>	<b>-394.771</b>	<b>-359.913</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.478	397.714	363.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.814	112.013	98.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.815	94.015	60.386
14	66	Abschreibungen	12.152	11.525	23.527
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	448
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>615.759</b>	<b>617.767</b>	<b>546.730</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>271.864</b>	<b>222.996</b>	<b>186.817</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>271.864</b>	<b>222.996</b>	<b>186.817</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-170
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>271.864</b>	<b>222.996</b>	<b>186.647</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.812	101.270	199.711
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.812</b>	<b>101.270</b>	<b>199.711</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.676</b>	<b>324.266</b>	<b>386.358</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuv. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					127.628	127.628	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>127.628</b>	<b>127.628</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-83.000		-10.000	-9.314	-499.700	-499.700	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.867		-2.005	-1.858	-28.505	-22.707	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-84.867</b>		<b>-12.005</b>	<b>-11.172</b>	<b>-528.205</b>	<b>-522.407</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.867</b>		<b>-12.005</b>	<b>-11.172</b>	<b>-400.577</b>	<b>-394.779</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-162.597,70</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-172.300,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.922,20	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-132.966,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.709,50	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>03</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-1.500,00</b>				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-471,19</b>	<b>-471,00</b>	<b>-295,00</b>	<b>-171,00</b>	<b>-171,00</b>	<b>-171,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-471,19	-471,00	-295,00	-171,00	-171,00	-171,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-306,36</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-306,36					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-163.375,25</b>	<b>-174.271,00</b>	<b>-172.895,00</b>	<b>-172.771,00</b>	<b>-172.771,00</b>	<b>-172.771,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>363.486,75</b>	<b>231.032,00</b>	<b>239.698,00</b>	<b>243.238,00</b>	<b>248.031,00</b>	<b>252.916,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	287.438,12	174.516,00	180.000,00	182.700,00	186.354,00	190.081,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.451,43	3.610,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.289,86	15.810,00	17.461,00	17.723,00	18.078,00	18.439,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	267,29	274,00	305,00	309,00	316,00	322,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.003,82	35.722,00	37.746,00	38.312,00	39.079,00	39.860,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	344,33	500,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	453,39					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	238,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>98.882,05</b>	<b>101.318,00</b>	<b>76.641,00</b>	<b>66.486,00</b>	<b>69.106,00</b>	<b>71.844,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.884,87	10.800,00	2.700,00	2.741,00	2.795,00	2.851,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.340,93	46.066,00	41.962,00	42.591,00	43.443,00	44.312,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.750,10	14.140,00	14.738,00	14.959,00	15.259,00	15.563,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.892,80	33.319,00	20.249,00	9.185,00	10.555,00	12.006,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.986,65	-3.007,00	-3.008,00	-2.990,00	-2.946,00	-2.888,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.053,11</b>	<b>32.415,00</b>	<b>42.415,00</b>	<b>29.394,00</b>	<b>32.415,00</b>	<b>32.415,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	62,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6020000	Hilfsstoffe		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,86					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.479,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	304,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Softwarepflege	1.066,55		500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	12.376,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	130,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.438,33	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	714,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6832000	Telefonkosten	169,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	28,46	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	678,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-3.021,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.612,74</b>	<b>10.061,00</b>	<b>10.462,00</b>	<b>9.919,00</b>	<b>9.807,00</b>	<b>9.806,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	158,42	91,00				



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.374,29	2.986,00	4.144,00	3.961,00	3.849,00	3.849,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.974,08	6.332,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	5.786,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.655,08	652,00	531,00	171,00	171,00	171,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	-7.974,08					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	160,00					
6673000	Pauschalwertberichtigung	8.264,95					
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>496.034,65</b>	<b>376.826,00</b>	<b>371.216,00</b>	<b>351.037,00</b>	<b>361.359,00</b>	<b>368.981,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>332.659,40</b>	<b>202.555,00</b>	<b>198.321,00</b>	<b>178.266,00</b>	<b>188.588,00</b>	<b>196.210,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>332.659,40</b>	<b>202.555,00</b>	<b>198.321,00</b>	<b>178.266,00</b>	<b>188.588,00</b>	<b>196.210,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-170,00</b>					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-170,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-170,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>332.489,40</b>	<b>202.555,00</b>	<b>198.321,00</b>	<b>178.266,00</b>	<b>188.588,00</b>	<b>196.210,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.710,85	101.270,00	133.812,00	111.786,00	111.541,00	111.541,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.710,85</b>	<b>101.270,00</b>	<b>133.812,00</b>	<b>111.786,00</b>	<b>111.541,00</b>	<b>111.541,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.200,25</b>	<b>303.825,00</b>	<b>332.133,00</b>	<b>290.052,00</b>	<b>300.129,00</b>	<b>307.751,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2101-010 Ordnungsbehördenbezirk							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-171.262,20</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-716,38					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-170.545,82	-220.000,00	-171.000,00	-246.000,00	-321.000,00	-321.000,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-25.275,78</b>	<b>-500,00</b>				
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-500,00				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.275,78					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-196.537,98</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>166.682,00</b>	<b>171.780,00</b>	<b>174.336,00</b>	<b>177.795,00</b>	<b>181.325,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		136.724,00	139.695,00	141.790,00	144.626,00	147.519,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.289,00	1.702,00	1.713,00	1.728,00	1.744,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		28.669,00	29.983,00	30.433,00	31.041,00	31.662,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>10.695,00</b>	<b>11.173,00</b>	<b>11.341,00</b>	<b>11.567,00</b>	<b>11.799,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		10.695,00	11.173,00	11.341,00	11.567,00	11.799,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.332,47</b>	<b>61.600,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>52.041,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	148,13	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6020000	Hilfsstoffe	28,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6055000	Treibstoffe	6.529,14	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	167,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.401,96	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.825,10	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.983,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166100	Softwarepflege	6.392,32	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	329,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	24,90					
6820000	Porto und Versandkosten	6.580,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6832000	Telefonkosten	490,82	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	182,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.014,80	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.849,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.019,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	1.364,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-4.859,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.913,80</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.204,73	1.464,00	1.690,00	1.298,00	1.275,00	1.275,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	7.974,08					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	734,99					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	448,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>50.694,27</b>	<b>240.941,00</b>	<b>244.543,00</b>	<b>239.516,00</b>	<b>248.037,00</b>	<b>251.799,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-145.843,71</b>	<b>20.441,00</b>	<b>73.543,00</b>	<b>-6.484,00</b>	<b>-72.963,00</b>	<b>-69.201,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-145.843,71</b>	<b>20.441,00</b>	<b>73.543,00</b>	<b>-6.484,00</b>	<b>-72.963,00</b>	<b>-69.201,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-145.843,71</b>	<b>20.441,00</b>	<b>73.543,00</b>	<b>-6.484,00</b>	<b>-72.963,00</b>	<b>-69.201,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.843,71</b>	<b>20.441,00</b>	<b>73.543,00</b>	<b>-6.484,00</b>	<b>-72.963,00</b>	<b>-69.201,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.150	-46.150	-43.899
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.880	-39.880	-16.942
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85	-60	-91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-86.115</b>	<b>-86.090</b>	<b>-60.954</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.239	93.443	92.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.843	32.066	21.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.987	29.330	25.680
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>162.069</b>	<b>154.839</b>	<b>139.879</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.954</b>	<b>68.749</b>	<b>78.925</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>75.954</b>	<b>68.749</b>	<b>78.925</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>75.954</b>	<b>68.749</b>	<b>78.925</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.954</b>	<b>68.749</b>	<b>78.925</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2201 Standesamt

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-574		-600	-470	-7.629	-5.846	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-574</b>		<b>-600</b>	<b>-470</b>	<b>-7.629</b>	<b>-5.846</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-574</b>		<b>-600</b>	<b>-470</b>	<b>-7.629</b>	<b>-5.846</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2201-001 Standesamt							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-22,00</b>					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-22,00					
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.898,80</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>-46.150,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.664,70	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.234,10	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.942,20</b>	<b>-39.880,00</b>	<b>-39.880,00</b>	<b>-39.880,00</b>	<b>-39.880,00</b>	<b>-39.880,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-16.942,20	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00	-39.880,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-90,72</b>	<b>-60,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>-85,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-22,68	-60,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60.953,72</b>	<b>-86.090,00</b>	<b>-86.115,00</b>	<b>-86.115,00</b>	<b>-86.115,00</b>	<b>-86.115,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>92.948,01</b>	<b>93.443,00</b>	<b>100.239,00</b>	<b>101.734,00</b>	<b>103.753,00</b>	<b>105.812,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.445,55	60.489,00	63.254,00	64.203,00	65.487,00	66.797,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.257,15	865,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.791,47	18.458,00	21.228,00	21.547,00	21.978,00	22.417,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	554,86	306,00	376,00	382,00	390,00	398,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.513,37	12.556,00	13.516,00	13.719,00	13.993,00	14.273,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	66,00	69,00	95,00	102,00	110,00	118,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	72,11	700,00	700,00	711,00	725,00	739,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	247,50					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.251,18</b>	<b>32.066,00</b>	<b>26.843,00</b>	<b>24.313,00</b>	<b>25.215,00</b>	<b>26.170,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.752,28	2.400,00	600,00	609,00	621,00	634,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.468,47	14.378,00	14.312,00	14.527,00	14.817,00	15.114,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.130,23	4.773,00	5.057,00	5.133,00	5.236,00	5.340,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.249,50	10.851,00	7.192,00	4.338,00	4.804,00	5.309,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-349,30	-336,00	-318,00	-294,00	-263,00	-227,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.679,57</b>	<b>29.330,00</b>	<b>34.987,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>30.687,00</b>	<b>30.687,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	850,32	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22,29					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	679,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166100	Softwarepflege	13.206,56	14.150,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.720,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.752,07	1.100,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	345,27	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	279,51	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6820000	Porto und Versandkosten	245,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten	390,90		357,00	357,00	357,00	357,00
6850000	Reisekosten	612,00	650,00	3.400,00	650,00	650,00	650,00
6871000	Geschenke bis 35 €		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	325,00	1.450,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-2.767,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>139.878,76</b>	<b>154.839,00</b>	<b>162.069,00</b>	<b>153.967,00</b>	<b>159.655,00</b>	<b>162.669,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>78.925,04</b>	<b>68.749,00</b>	<b>75.954,00</b>	<b>67.852,00</b>	<b>73.540,00</b>	<b>76.554,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>78.925,04</b>	<b>68.749,00</b>	<b>75.954,00</b>	<b>67.852,00</b>	<b>73.540,00</b>	<b>76.554,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>78.925,04</b>	<b>68.749,00</b>	<b>75.954,00</b>	<b>67.852,00</b>	<b>73.540,00</b>	<b>76.554,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.925,04</b>	<b>68.749,00</b>	<b>75.954,00</b>	<b>67.852,00</b>	<b>73.540,00</b>	<b>76.554,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-67.921
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.800	-377.500	-229.478
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-165.000	-232.000	-202.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-1.706.225	-1.792.250	-1.688.775
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-3.677	-356	-3.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-420	-420	-367
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.166.122</b>	<b>-2.402.526</b>	<b>-2.192.593</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.251.191	4.708.126	3.451.421
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.327	354.230	285.571
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.087	151.183	186.326
14	66	Abschreibungen	36.180	35.581	35.849
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.452.450	2.312.500	1.493.729
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.256.235</b>	<b>7.561.620</b>	<b>5.452.896</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.090.113</b>	<b>5.159.094</b>	<b>3.260.303</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>5.090.113</b>	<b>5.159.094</b>	<b>3.260.303</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-21
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.090.113</b>	<b>5.159.094</b>	<b>3.260.282</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	988.673	851.576	834.950
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988.673</b>	<b>851.576</b>	<b>834.950</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.078.786</b>	<b>6.010.670</b>	<b>4.095.232</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2202 Förderung von Kindern

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.000	36.000	27.000	27.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-50.400		-57.450	-40.731	-394.593	-394.593	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-45.000	-45.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.107		-1.546	-1.466	-14.062	-10.625	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-51.507</b>		<b>-58.996</b>	<b>-42.197</b>	<b>-408.655</b>	<b>-405.218</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-51.507</b>		<b>-31.996</b>	<b>-6.197</b>	<b>-381.655</b>	<b>-378.218</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-001 Förderung von Kindern allgemein							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24,00</b>					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-24,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-272,34</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-170,10	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-102,24					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-296,34</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>82.961,95</b>	<b>96.826,00</b>	<b>80.476,00</b>	<b>81.725,00</b>	<b>301.094,00</b>	<b>302.810,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.718,26	48.373,00	27.400,00	27.811,00	246.062,00	246.630,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	281,23	767,00	469,00	469,00	469,00	469,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.553,96	35.077,00	40.848,00	41.460,00	42.289,00	43.135,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.963,95	574,00	1.318,00	1.338,00	1.364,00	1.392,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.076,77	9.980,00	5.905,00	5.994,00	6.113,00	6.236,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	621,00	655,00	926,00	992,00	1.067,00	1.148,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	2.545,94	1.400,00	3.400,00	3.451,00	3.520,00	3.590,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,84		210,00	210,00	210,00	210,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>74.223,97</b>	<b>78.426,00</b>	<b>64.675,00</b>	<b>57.862,00</b>	<b>60.795,00</b>	<b>63.962,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.628,35	3.600,00	900,00	914,00	932,00	950,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	32.101,97	23.670,00	24.301,00	24.665,00	25.159,00	25.662,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.536,60	3.875,00	2.211,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.317,20	44.447,00	34.216,00	26.759,00	28.879,00	31.203,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.639,85	2.834,00	3.047,00	3.280,00	3.536,00	3.812,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.086,03</b>	<b>17.970,00</b>	<b>25.097,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>15.097,00</b>	<b>15.097,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.161,74					
6166100	Softwarepflege	3.241,68	9.500,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			10.000,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.650,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	270,00	357,00	357,00	357,00	357,00
6832000	Telefonkosten	114,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	2.270,81	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	36,98					
6869100	Veranstaltungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.253,15	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-13.477,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>184.271,95</b>	<b>193.222,00</b>	<b>170.248,00</b>	<b>141.207,00</b>	<b>376.986,00</b>	<b>381.869,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 20 ./ Ps. 19)</b>	<b>183.975,61</b>	<b>192.902,00</b>	<b>169.928,00</b>	<b>140.887,00</b>	<b>376.666,00</b>	<b>381.549,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>183.975,61</b>	<b>192.902,00</b>	<b>169.928,00</b>	<b>140.887,00</b>	<b>376.666,00</b>	<b>381.549,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>183.975,61</b>	<b>192.902,00</b>	<b>169.928,00</b>	<b>140.887,00</b>	<b>376.666,00</b>	<b>381.549,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.975,61</b>	<b>192.902,00</b>	<b>169.928,00</b>	<b>140.887,00</b>	<b>376.666,00</b>	<b>381.549,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.226,00</b>					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.226,00					
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-41.158,77</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-60.230,00</b>	<b>-60.230,00</b>	<b>-60.230,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-41.158,77	-82.800,00	-54.600,00	-60.230,00	-60.230,00	-60.230,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-109.559,85</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-161.350,00</b>	<b>-161.350,00</b>	<b>-161.350,00</b>	<b>-161.350,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-107.497,35	-193.000,00	-161.350,00	-161.350,00	-161.350,00	-161.350,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.912,50					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-150,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-155.944,62</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-215.950,00</b>	<b>-221.580,00</b>	<b>-221.580,00</b>	<b>-221.580,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>407.760,97</b>	<b>725.169,00</b>	<b>735.897,00</b>	<b>747.939,00</b>	<b>764.234,00</b>	<b>780.858,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	314.620,89	553.611,00	540.748,00	550.024,00	562.577,00	575.382,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.469,81	5.373,00	9.730,00	9.745,00	9.765,00	9.785,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.053,66	9.588,00	11.878,00	12.056,00	12.297,00	12.543,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	95,57	200,00	222,00	222,00	222,00	222,00
6261040	Entgelte f. Praktikanten		25.417,00	25.600,00	25.984,00	26.504,00	27.034,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.400,00	10.200,00	10.200,00	10.353,00	10.560,00	10.771,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.576,16	111.779,00	128.909,00	130.843,00	133.459,00	136.129,00
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	4.219,44	1.918,00	2.420,00	2.456,00	2.505,00	2.556,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten		5.083,00	4.400,00	4.466,00	4.555,00	4.646,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	518,80	1.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	618,20					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.188,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>27.695,10</b>	<b>43.927,00</b>	<b>51.293,00</b>	<b>52.063,00</b>	<b>53.103,00</b>	<b>54.166,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.258,07	43.160,00	50.325,00	51.080,00	52.101,00	53.144,00
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.437,03	767,00	968,00	983,00	1.002,00	1.022,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.660,53</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.580,00</b>	<b>18.580,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	306,74	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.167,22	3.720,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
6011100	Verbrauchsmaterial	700,02	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6020000	Hilfsstoffe	209,21		200,00	200,00	200,00	200,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	355,27	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.351,92	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
6081000	Reinigungsmaterial	8,50					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.797,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.418,65					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	95,95	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6730000	Gebühren	203,85	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	415,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,10					
6831000	Datenübertragungskosten	714,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6832000	Telefonkosten	845,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	234,85	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	807,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	18,54	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>191,24</b>	<b>80,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	191,24	80,00	492,00	492,00	492,00	492,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>450.307,84</b>	<b>787.376,00</b>	<b>806.262,00</b>	<b>819.074,00</b>	<b>836.409,00</b>	<b>854.096,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>294.363,22</b>	<b>511.576,00</b>	<b>590.312,00</b>	<b>597.494,00</b>	<b>614.829,00</b>	<b>632.516,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>294.363,22</b>	<b>511.576,00</b>	<b>590.312,00</b>	<b>597.494,00</b>	<b>614.829,00</b>	<b>632.516,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>294.363,22</b>	<b>511.576,00</b>	<b>590.312,00</b>	<b>597.494,00</b>	<b>614.829,00</b>	<b>632.516,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.438,07	131.332,00	181.361,00	169.111,00	169.074,00	169.672,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.438,07</b>	<b>131.332,00</b>	<b>181.361,00</b>	<b>169.111,00</b>	<b>169.074,00</b>	<b>169.672,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.801,29</b>	<b>642.908,00</b>	<b>771.673,00</b>	<b>766.605,00</b>	<b>783.903,00</b>	<b>802.188,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-17.523,85</b>					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.523,85					
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-61.200,54</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-78.700,00</b>	<b>-86.820,00</b>	<b>-86.820,00</b>	<b>-86.820,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.200,54	-69.300,00	-78.700,00	-86.820,00	-86.820,00	-86.820,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-333.685,72</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-347.125,00</b>	<b>-347.125,00</b>	<b>-347.125,00</b>	<b>-347.125,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-333.685,72	-317.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-19.125,00	-19.125,00	-19.125,00	-19.125,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-695,30</b>	<b>-356,00</b>	<b>-39,00</b>			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-695,30	-356,00	-39,00			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-413.105,41</b>	<b>-386.656,00</b>	<b>-425.864,00</b>	<b>-433.945,00</b>	<b>-433.945,00</b>	<b>-433.945,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>736.104,66</b>	<b>864.261,00</b>	<b>860.090,00</b>	<b>874.280,00</b>	<b>893.483,00</b>	<b>913.072,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	502.566,92	642.008,00	611.917,00	622.596,00	637.048,00	651.789,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.279,94	6.131,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00	10.468,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	51.819,68	22.588,00	26.867,00	27.270,00	27.815,00	28.372,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	818,62	250,00	502,00	502,00	502,00	502,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	5.873,16					
6261040	Entgelte f. Praktikanten	33.289,43	29.017,00	29.200,00	29.638,00	30.231,00	30.835,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		20.400,00	20.400,00	20.706,00	21.120,00	21.543,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.863,66	130.536,00	147.732,00	149.948,00	152.947,00	156.006,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	1.219,14					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	12.110,19	4.518,00	5.474,00	5.556,00	5.667,00	5.781,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	6.851,62	5.803,00	4.400,00	4.466,00	4.555,00	4.646,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.704,64	1.510,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	380,80					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.326,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.723,30</b>	<b>50.627,00</b>	<b>59.613,00</b>	<b>60.507,00</b>	<b>61.717,00</b>	<b>62.952,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.343,32	48.820,00	57.423,00	58.284,00	59.450,00	60.639,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34,99					
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	469,75					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	3.875,24	1.807,00	2.190,00	2.223,00	2.267,00	2.313,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.069,69</b>	<b>44.716,00</b>	<b>52.079,00</b>	<b>52.839,00</b>	<b>52.839,00</b>	<b>52.839,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	414,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.844,53	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial	1.819,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6020000	Hilfsstoffe	755,21		700,00	700,00	700,00	700,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	804,93	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	872,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.048,72	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.326,40					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	26.797,12	26.000,00	34.010,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2,50					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	59,22	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6730000	Gebühren	55,08	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	245,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6831000	Datenübertragungskosten	654,50	357,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6832000	Telefonkosten	1.296,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6850000	Reisekosten	461,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869100	Veranstaltungen	30,58					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.528,43	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	53,36	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.678,20</b>	<b>3.521,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.734,00</b>	<b>2.488,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.780,89	3.521,00	3.070,00	2.780,00	2.734,00	2.488,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	173,74					
6673000	Pauschalwertberichtigung	723,57					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>845.575,85</b>	<b>963.125,00</b>	<b>974.852,00</b>	<b>990.406,00</b>	<b>1.010.773,00</b>	<b>1.031.351,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>432.470,44</b>	<b>576.469,00</b>	<b>548.988,00</b>	<b>556.461,00</b>	<b>576.828,00</b>	<b>597.406,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>432.470,44</b>	<b>576.469,00</b>	<b>548.988,00</b>	<b>556.461,00</b>	<b>576.828,00</b>	<b>597.406,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>432.470,44</b>	<b>576.469,00</b>	<b>548.988,00</b>	<b>556.461,00</b>	<b>576.828,00</b>	<b>597.406,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.488,88	159.757,00	177.783,00	165.104,00	160.483,00	159.924,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.488,88</b>	<b>159.757,00</b>	<b>177.783,00</b>	<b>165.104,00</b>	<b>160.483,00</b>	<b>159.924,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592.959,32</b>	<b>736.226,00</b>	<b>726.771,00</b>	<b>721.565,00</b>	<b>737.311,00</b>	<b>757.330,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45.171,40</b>					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-45.171,40					
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-125.233,65</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-160.510,00</b>	<b>-160.510,00</b>	<b>-160.510,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.233,65	-142.600,00	-145.500,00	-160.510,00	-160.510,00	-160.510,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-50.594,73</b>					
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3	-50.511,06					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-83,67					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-874.933,89</b>	<b>-913.250,00</b>	<b>-801.750,00</b>	<b>-801.750,00</b>	<b>-801.750,00</b>	<b>-801.750,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-745.560,15	-773.000,00	-725.250,00	-725.250,00	-725.250,00	-725.250,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-129.373,74	-140.250,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.137,93</b>		<b>-1.138,00</b>	<b>-1.138,00</b>	<b>-1.138,00</b>	<b>-1.138,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.137,93		-1.138,00	-1.138,00	-1.138,00	-1.138,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-94,50</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-94,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.097.166,10</b>	<b>-1.055.950,00</b>	<b>-948.488,00</b>	<b>-963.498,00</b>	<b>-963.498,00</b>	<b>-963.498,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.104.579,91</b>	<b>2.686.430,00</b>	<b>2.291.945,00</b>	<b>2.329.872,00</b>	<b>2.381.199,00</b>	<b>2.429.753,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.546.348,92	2.064.807,00	1.629.795,00	1.658.442,00	1.697.211,00	1.736.755,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	27.296,60	32.925,00	31.609,00	31.617,00	31.628,00	31.639,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	64.795,66	38.352,00	47.512,00	48.225,00	49.189,00	50.173,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	925,63	802,00	887,00	887,00	887,00	887,00
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	39.063,91					
6261040	Entgelte f. Praktikanten	30.516,65	58.033,00	102.400,00	103.936,00	106.015,00	108.135,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	28.444,48	40.800,00	40.800,00	41.412,00	42.240,00	43.085,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	307.130,21	424.428,00	400.112,00	406.114,00	414.236,00	422.521,00
6401020	AG-Anteil zur Sozialvers. für Auszubildende	8.156,26					
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	32.578,97	7.670,00	9.680,00	9.825,00	10.022,00	10.222,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten	6.043,63	11.703,00	17.600,00	17.864,00	18.221,00	18.586,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.520,46	3.110,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.713,20					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.995,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>130.016,53</b>	<b>162.856,00</b>	<b>158.725,00</b>	<b>161.106,00</b>	<b>164.328,00</b>	<b>167.615,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	115.568,23	159.788,00	154.853,00	157.176,00	160.319,00	163.526,00
6451005	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	98,29					
6451020	Auf. an Verso. kassen f Azubi	3.112,35					
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	11.237,66	3.068,00	3.872,00	3.930,00	4.009,00	4.089,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.702,56</b>	<b>57.237,00</b>	<b>55.184,00</b>	<b>55.184,00</b>	<b>55.184,00</b>	<b>55.184,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.178,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.746,30	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
6011100	Verbrauchsmaterial	1.003,53	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6020000	Hilfsstoffe	125,84		100,00	100,00	100,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	13.201,72	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.993,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.160,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6081000	Reinigungsmaterial	4,74					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.109,71	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.174,00					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	2.515,44	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	204,52					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-014 KiTa Windrad							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6720099	Lizenzen und Konzessionen	59,21	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6730000	Gebühren	92,30	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	753,75					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.331,70	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	714,00	357,00	714,00	714,00	714,00	714,00
6832000	Telefonkosten	2.317,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6850000	Reisekosten	874,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6871000	Geschenke bis 35 €	17,94					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.205,50	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	73,26	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.442,03</b>	<b>4.087,00</b>	<b>4.613,00</b>	<b>4.527,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>4.432,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.442,03	4.087,00	4.613,00	4.527,00	4.518,00	4.432,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.317.741,03</b>	<b>2.910.610,00</b>	<b>2.510.467,00</b>	<b>2.550.689,00</b>	<b>2.605.229,00</b>	<b>2.656.984,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.220.574,93</b>	<b>1.854.660,00</b>	<b>1.561.979,00</b>	<b>1.587.191,00</b>	<b>1.641.731,00</b>	<b>1.693.486,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.220.574,93</b>	<b>1.854.660,00</b>	<b>1.561.979,00</b>	<b>1.587.191,00</b>	<b>1.641.731,00</b>	<b>1.693.486,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-20,65</b>					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-20,65					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-20,65</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.220.554,28</b>	<b>1.854.660,00</b>	<b>1.561.979,00</b>	<b>1.587.191,00</b>	<b>1.641.731,00</b>	<b>1.693.486,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	580.798,57	479.419,00	538.454,00	461.566,00	451.725,00	452.982,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>580.798,57</b>	<b>479.419,00</b>	<b>538.454,00</b>	<b>461.566,00</b>	<b>451.725,00</b>	<b>452.982,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.801.352,85</b>	<b>2.334.079,00</b>	<b>2.100.433,00</b>	<b>2.048.757,00</b>	<b>2.093.456,00</b>	<b>2.146.468,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.861,20</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.240,00</b>	<b>-13.240,00</b>	<b>-13.240,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.861,20	-82.800,00	-12.000,00	-13.240,00	-13.240,00	-13.240,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-71.617,34</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-143.500,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-71.617,34	-145.000,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.458,33</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.458,33		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-74.936,87</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-159.240,00</b>	<b>-159.240,00</b>	<b>-159.240,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>120.013,44</b>	<b>335.440,00</b>	<b>282.783,00</b>	<b>287.610,00</b>	<b>339.126,00</b>	<b>345.330,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.042,75	233.977,00	180.131,00	183.461,00	187.969,00	192.566,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.164,01	2.537,00	3.481,00	3.498,00	6.468,00	6.492,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.309,88	3.088,00	4.371,00	4.437,00	4.525,00	4.616,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen		100,00	82,00	82,00	82,00	82,00
6261040	Entgelte f. Praktikanten		21.817,00	25.600,00	25.984,00	26.504,00	27.034,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		20.400,00	20.400,00	20.706,00	21.120,00	21.543,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.498,94	48.080,00	42.968,00	43.613,00	86.522,00	87.411,00
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. für Aushilfen	488,06	618,00	890,00	903,00	921,00	940,00
6401040	AG-Anteil zur Sozialvers. für Praktikanten		4.363,00	4.400,00	4.466,00	4.555,00	4.646,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		460,00	460,00	460,00	460,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	509,80					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.912,19</b>	<b>18.394,00</b>	<b>18.021,00</b>	<b>18.291,00</b>	<b>35.978,00</b>	<b>36.350,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.727,40	18.147,00	17.665,00	17.930,00	35.609,00	35.974,00
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	184,79	247,00	356,00	361,00	369,00	376,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.807,47</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.147,00</b>	<b>13.147,00</b>	<b>13.147,00</b>	<b>13.147,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.646,33	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6011100	Verbrauchsmaterial	226,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.512,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.220,71	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6730000	Gebühren	313,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6831000	Datenübertragungskosten		720,00	357,00	357,00	357,00	357,00
6832000	Telefonkosten	395,73	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	492,00	1.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.772,36</b>	<b>3.128,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.543,13	3.128,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	229,23		550,00	320,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>136.505,46</b>	<b>370.022,00</b>	<b>317.191,00</b>	<b>322.058,00</b>	<b>390.941,00</b>	<b>397.517,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>61.568,59</b>	<b>142.222,00</b>	<b>159.191,00</b>	<b>162.818,00</b>	<b>231.701,00</b>	<b>238.277,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>61.568,59</b>	<b>142.222,00</b>	<b>159.191,00</b>	<b>162.818,00</b>	<b>231.701,00</b>	<b>238.277,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>61.568,59</b>	<b>142.222,00</b>	<b>159.191,00</b>	<b>162.818,00</b>	<b>231.701,00</b>	<b>238.277,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.209,75	63.668,00	70.897,00	69.946,00	70.689,00	71.445,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.209,75</b>	<b>63.668,00</b>	<b>70.897,00</b>	<b>69.946,00</b>	<b>70.689,00</b>	<b>71.445,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.778,34</b>	<b>205.890,00</b>	<b>230.088,00</b>	<b>232.764,00</b>	<b>302.390,00</b>	<b>309.722,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-050 Kinderhort/Schulkindbetreuung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2202-051 Einrichtung anderer Träger

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-152.165,56</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-152.165,56	-232.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-298.977,94</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-252.500,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-298.977,94	-224.000,00	-252.500,00	-252.500,00	-252.500,00	-252.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-451.143,50</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					180.000,00	200.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.765,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>24.181,00</b>	<b>23.765,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.765,00	24.181,00	23.765,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.493.728,87</b>	<b>2.312.500,00</b>	<b>2.452.450,00</b>	<b>2.452.450,00</b>	<b>2.452.450,00</b>	<b>3.112.450,00</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	32.223,65	34.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	574.981,39	975.000,00	901.500,00	901.500,00	901.500,00	1.561.500,00
7128100	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche ev. Kita	886.523,83	1.303.500,00	1.495.950,00	1.495.950,00	1.495.950,00	1.495.950,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.518.493,87</b>	<b>2.337.265,00</b>	<b>2.477.215,00</b>	<b>2.477.215,00</b>	<b>2.656.631,00</b>	<b>3.336.215,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.067.350,37</b>	<b>1.881.265,00</b>	<b>2.059.715,00</b>	<b>2.059.715,00</b>	<b>2.239.131,00</b>	<b>2.918.715,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.067.350,37</b>	<b>1.881.265,00</b>	<b>2.059.715,00</b>	<b>2.059.715,00</b>	<b>2.239.131,00</b>	<b>2.918.715,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.067.350,37</b>	<b>1.881.265,00</b>	<b>2.059.715,00</b>	<b>2.059.715,00</b>	<b>2.239.131,00</b>	<b>2.918.715,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.014,73	17.400,00	20.178,00	15.677,00	15.563,00	15.563,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.014,73</b>	<b>17.400,00</b>	<b>20.178,00</b>	<b>15.677,00</b>	<b>15.563,00</b>	<b>15.563,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.091.365,10</b>	<b>1.898.665,00</b>	<b>2.079.893,00</b>	<b>2.075.392,00</b>	<b>2.254.694,00</b>	<b>2.934.278,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-178	-212	-212
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-178</b>	<b>-212</b>	<b>-263</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.865	113.211	25.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.268	24.519	14.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226	13.526	7.933
14	66	Abschreibungen	564	390	674
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>50.923</b>	<b>151.646</b>	<b>48.525</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.745</b>	<b>151.434</b>	<b>48.262</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>50.745</b>	<b>151.434</b>	<b>48.262</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>50.745</b>	<b>151.434</b>	<b>48.262</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.385	11.653	8.296
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.385</b>	<b>11.653</b>	<b>8.296</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.130</b>	<b>163.087</b>	<b>56.558</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2203 Förderung von Jugendlichen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.123	-8.600	-8.600	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-328		-340	-322	-4.178	-3.160	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-328</b>		<b>-340</b>	<b>-1.445</b>	<b>-12.778</b>	<b>-11.760</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-328</b>		<b>-340</b>	<b>-1.445</b>	<b>-12.778</b>	<b>-11.760</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-212,00</b>	<b>-212,00</b>	<b>-178,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212,00	-212,00	-178,00	-12,00	-12,00	-12,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50,88</b>					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-17,04					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-262,88</b>	<b>-212,00</b>	<b>-178,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>	<b>-12,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.129,24</b>	<b>113.211,00</b>	<b>20.865,00</b>	<b>129.557,00</b>	<b>132.027,00</b>	<b>134.546,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.005,86	78.297,00	159,00	88.845,00	90.622,00	92.434,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	215,03	1.200,00		1.654,00	1.654,00	1.654,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.254,81	13.053,00	15.048,00	15.274,00	15.579,00	15.891,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	348,03	216,00	267,00	271,00	277,00	282,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.579,37	15.107,00		18.106,00	18.468,00	18.837,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	131,00	138,00	191,00	204,00	220,00	237,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	144,22	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	213,60					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	237,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.789,32</b>	<b>24.519,00</b>	<b>14.268,00</b>	<b>19.626,00</b>	<b>20.421,00</b>	<b>21.276,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.876,04	1.200,00	300,00	305,00	311,00	317,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.441,84	6.351,00	5.966,00	6.055,00	6.176,00	6.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	973,09	6.043,00		7.242,00	7.387,00	7.535,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.201,40	10.595,00	7.634,00	5.615,00	6.090,00	6.616,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	296,95	330,00	368,00	409,00	457,00	508,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.932,93</b>	<b>13.526,00</b>	<b>15.226,00</b>	<b>15.226,00</b>	<b>15.226,00</b>	<b>15.226,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	84,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6011100	Verbrauchsmaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.433,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.093,87	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36,71					
6730000	Gebühren	146,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	131,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,20					
6831000	Datenübertragungskosten	13,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	1.200,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	136,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.307,09	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75,49	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>719,12</b>	<b>390,00</b>	<b>564,00</b>	<b>304,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23,95	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	695,17	366,00	540,00	280,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>48.570,61</b>	<b>151.646,00</b>	<b>50.923,00</b>	<b>164.713,00</b>	<b>167.698,00</b>	<b>171.072,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>48.307,73</b>	<b>151.434,00</b>	<b>50.745,00</b>	<b>164.701,00</b>	<b>167.686,00</b>	<b>171.060,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>48.307,73</b>	<b>151.434,00</b>	<b>50.745,00</b>	<b>164.701,00</b>	<b>167.686,00</b>	<b>171.060,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.307,73</b>	<b>151.434,00</b>	<b>50.745,00</b>	<b>164.701,00</b>	<b>167.686,00</b>	<b>171.060,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.296,33	11.653,00	15.385,00	10.385,00	10.385,00	10.385,00

**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.296,33</b>	<b>11.653,00</b>	<b>15.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.604,06</b>	<b>163.087,00</b>	<b>66.130,00</b>	<b>175.086,00</b>	<b>178.071,00</b>	<b>181.445,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2203-010 Ferienspiele (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-44,92</b>					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-44,92					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>-44,92</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-44,92</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-44,92</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44,92</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44,92</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-8.000	0	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.000	-1.000	-1.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.045</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.949	54.890	51.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.999	18.011	12.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710	9.710	4.875
14	66	Abschreibungen	1.007	1.004	1.006
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.200	3.200	3.200
17	72	Transferaufwendungen	250	250	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>97.115</b>	<b>87.065</b>	<b>73.398</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>88.115</b>	<b>86.065</b>	<b>72.353</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>88.115</b>	<b>86.065</b>	<b>72.353</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>88.115</b>	<b>86.065</b>	<b>72.353</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.115</b>	<b>86.065</b>	<b>72.353</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2204 Seniorenservice

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-20			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-266		-280	-264	-3.762	-2.935	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-266</b>		<b>-280</b>	<b>-284</b>	<b>-3.762</b>	<b>-2.935</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-266</b>		<b>-280</b>	<b>-284</b>	<b>-3.762</b>	<b>-2.935</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-001 Seniorenservice allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-45,18</b>					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-11,34					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-33,84					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.045,18</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.375,83</b>	<b>54.890,00</b>	<b>57.949,00</b>	<b>58.812,00</b>	<b>59.982,00</b>	<b>61.173,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.027,57	38.624,00	39.973,00	40.572,00	41.384,00	42.211,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	674,83	653,00	675,00	675,00	675,00	675,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.375,38	7.015,00	8.170,00	8.292,00	8.458,00	8.627,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	240,01	115,00	146,00	148,00	151,00	154,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.869,93	8.134,00	8.610,00	8.739,00	8.914,00	9.092,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	66,00	69,00	95,00	102,00	110,00	118,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	72,11	280,00	280,00	284,00	290,00	296,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.941,36</b>	<b>18.011,00</b>	<b>14.999,00</b>	<b>13.547,00</b>	<b>14.090,00</b>	<b>14.671,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.876,07	1.200,00	300,00	305,00	311,00	317,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.970,11	6.592,00	6.525,00	6.622,00	6.755,00	6.890,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.962,33	3.072,00	3.215,00	3.263,00	3.328,00	3.395,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.150,30	7.149,00	4.942,00	3.318,00	3.631,00	3.975,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-17,45	-2,00	17,00	39,00	65,00	94,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14,75</b>					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14,75					
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.006,04</b>	<b>1.004,00</b>	<b>1.007,00</b>	<b>1.007,00</b>	<b>1.007,00</b>	<b>1.007,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.006,04	1.004,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>65.337,98</b>	<b>73.905,00</b>	<b>73.955,00</b>	<b>73.366,00</b>	<b>75.079,00</b>	<b>76.851,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>64.292,80</b>	<b>72.905,00</b>	<b>72.955,00</b>	<b>72.366,00</b>	<b>74.079,00</b>	<b>75.851,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>64.292,80</b>	<b>72.905,00</b>	<b>72.955,00</b>	<b>72.366,00</b>	<b>74.079,00</b>	<b>75.851,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>64.292,80</b>	<b>72.905,00</b>	<b>72.955,00</b>	<b>72.366,00</b>	<b>74.079,00</b>	<b>75.851,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.292,80</b>	<b>72.905,00</b>	<b>72.955,00</b>	<b>72.366,00</b>	<b>74.079,00</b>	<b>75.851,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.290,94</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>344,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4,26	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6011100	Verbrauchsmaterial	8,32					
6850000	Reisekosten	83,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37,20					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	31,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	967,42	1.800,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00
6869100	Veranstaltungen	8,88					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-916,00		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.490,94</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.490,94</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.490,94</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.490,94</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.490,94</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.105,39</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.333,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.546,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	37,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6869100	Veranstaltungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6872000	Geschenke über 35 €		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	188,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.105,39</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.105,39</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.105,39</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.105,39</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.105,39</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>6.550,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2204-013 Renten (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>464,36</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	464,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>464,36</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>464,36</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>464,36</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>464,36</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464,36</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-788
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-534
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.328</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.075	62.895	59.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.297	3.827	2.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.450	6.852
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>82.272</b>	<b>77.172</b>	<b>69.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>81.372</b>	<b>76.272</b>	<b>67.732</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>81.372</b>	<b>76.272</b>	<b>67.732</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>81.372</b>	<b>76.272</b>	<b>67.732</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.231	25.760	18.006
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.231</b>	<b>25.760</b>	<b>18.006</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.603</b>	<b>102.032</b>	<b>85.738</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2205 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000		10.000	10.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-30.000		-30.000	-30.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32		-56	-27	-263	-164	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-32</b>		<b>-30.056</b>	<b>-27</b>	<b>-30.263</b>	<b>-30.164</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32</b>		<b>-20.056</b>	<b>-27</b>	<b>-20.263</b>	<b>-20.164</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-001 Gemeindebücherei

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-787,91</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-787,91	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-534,19</b>					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-534,19					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5,64</b>					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-5,64					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.327,74</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.657,21</b>	<b>62.895,00</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.732,00</b>	<b>69.070,00</b>	<b>70.323,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.166,33	46.493,00	49.184,00	50.075,00	51.082,00	52.109,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	782,85	286,00	974,00	1.163,00	1.165,00	1.167,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.895,62	2.876,00	3.386,00	3.437,00	3.506,00	3.576,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	109,30	46,00	61,00	61,00	63,00	64,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.183,86	12.516,00	12.762,00	12.280,00	12.528,00	12.780,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	55,00	58,00	88,00	94,00	102,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	112,27	120,00	120,00	122,00	124,00	127,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	351,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.551,03</b>	<b>3.827,00</b>	<b>4.297,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.493,00</b>	<b>4.586,00</b>
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		803,00	1.001,00	1.016,00	1.037,00	1.057,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.149,43	2.221,00	2.755,00	3.131,00	3.194,00	3.259,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	139,35	524,00	245,00	-62,00	-74,00	-88,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	262,25	279,00	296,00	315,00	336,00	358,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.852,09</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.914,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	607,29	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.408,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6730000	Gebühren	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	118,40					
6831000	Datenübertragungskosten	24,80					
6832000	Telefonkosten	546,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten			150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-986,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>69.060,33</b>	<b>77.172,00</b>	<b>82.272,00</b>	<b>82.046,00</b>	<b>84.463,00</b>	<b>85.809,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>67.732,59</b>	<b>76.272,00</b>	<b>81.372,00</b>	<b>81.146,00</b>	<b>83.563,00</b>	<b>84.909,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>67.732,59</b>	<b>76.272,00</b>	<b>81.372,00</b>	<b>81.146,00</b>	<b>83.563,00</b>	<b>84.909,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.732,59</b>	<b>76.272,00</b>	<b>81.372,00</b>	<b>81.146,00</b>	<b>83.563,00</b>	<b>84.909,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.005,90	25.760,00	32.231,00	42.416,00	25.902,00	26.090,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.005,90</b>	<b>25.760,00</b>	<b>32.231,00</b>	<b>42.416,00</b>	<b>25.902,00</b>	<b>26.090,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.738,49</b>	<b>102.032,00</b>	<b>113.603,00</b>	<b>123.562,00</b>	<b>109.465,00</b>	<b>110.999,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-25.663
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.400	-147.400	-166.928
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-20.700	-23.101
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	2.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290	-290	-295
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-195.690</b>	<b>-188.390</b>	<b>-213.587</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.202	234.681	251.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.569	64.945	51.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.340	165.940	159.440
14	66	Abschreibungen	1.122	1.122	935
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.000	7.000	6.344
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>484.233</b>	<b>473.688</b>	<b>469.426</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>288.543</b>	<b>285.298</b>	<b>255.839</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>288.543</b>	<b>285.298</b>	<b>255.839</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>288.543</b>	<b>285.298</b>	<b>255.839</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.543</b>	<b>285.298</b>	<b>255.839</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2301 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-5.612	-12.100	-12.100	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-869		-886	-828	-12.314	-9.614	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-869</b>		<b>-886</b>	<b>-6.440</b>	<b>-24.414</b>	<b>-21.714</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-869</b>		<b>-886</b>	<b>-6.440</b>	<b>-24.414</b>	<b>-21.714</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25.662,80</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.662,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-166.928,15</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-152.400,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-162.222,15	-142.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00	-147.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.706,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-23.101,39</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-20.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-23.101,39					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>2.400,00</b>					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.400,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-294,84</b>	<b>-290,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-290,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-213.587,18</b>	<b>-188.390,00</b>	<b>-195.690,00</b>	<b>-195.690,00</b>	<b>-195.690,00</b>	<b>-195.690,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>251.659,33</b>	<b>234.681,00</b>	<b>248.202,00</b>	<b>251.888,00</b>	<b>256.902,00</b>	<b>262.022,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.809,41	148.724,00	154.736,00	157.058,00	160.198,00	163.403,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.987,74	2.046,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.013,05	52.643,00	54.140,00	54.952,00	56.051,00	57.172,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.363,12	580,00	948,00	962,00	981,00	1.001,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.181,19	27.676,00	32.671,00	33.160,00	33.823,00	34.500,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	476,00	502,00	591,00	632,00	680,00	732,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	114,57	2.200,00	2.200,00	2.233,00	2.278,00	2.323,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	32,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	332,25	310,00	335,00	310,00	310,00	310,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.048,03</b>	<b>64.945,00</b>	<b>57.569,00</b>	<b>53.697,00</b>	<b>55.816,00</b>	<b>58.066,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.752,28	2.400,00	600,00	609,00	621,00	634,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.591,51	21.483,00	22.415,00	22.751,00	23.206,00	23.670,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.693,54	11.957,00	12.240,00	12.423,00	12.673,00	12.925,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.825,40	26.760,00	19.793,00	15.202,00	16.395,00	17.689,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.185,30	2.345,00	2.521,00	2.712,00	2.921,00	3.148,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.439,59</b>	<b>165.940,00</b>	<b>170.340,00</b>	<b>154.712,00</b>	<b>170.340,00</b>	<b>170.340,00</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	22.221,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	89.452,22	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial	211,34					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	31.132,80	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.973,20	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	1.592,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6730000	Gebühren	1,50					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.301,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.532,08	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	9,65	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6831000	Datenübertragungskosten	360,75	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6832000	Telefonkosten	141,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	97,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	52,45	200,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.358,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2301-001 Bürgerbüro

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-15.628,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>935,30</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>186,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	935,30					
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	186,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.343,62</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.662,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	681,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>469.425,87</b>	<b>473.688,00</b>	<b>484.233,00</b>	<b>468.419,00</b>	<b>491.180,00</b>	<b>497.614,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>255.838,69</b>	<b>285.298,00</b>	<b>288.543,00</b>	<b>272.729,00</b>	<b>295.490,00</b>	<b>301.924,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>255.838,69</b>	<b>285.298,00</b>	<b>288.543,00</b>	<b>272.729,00</b>	<b>295.490,00</b>	<b>301.924,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>255.838,69</b>	<b>285.298,00</b>	<b>288.543,00</b>	<b>272.729,00</b>	<b>295.490,00</b>	<b>301.924,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.838,69</b>	<b>285.298,00</b>	<b>288.543,00</b>	<b>272.729,00</b>	<b>295.490,00</b>	<b>301.924,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-68</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.753	18.425	12.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	950	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	20.000	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>33.203</b>	<b>19.375</b>	<b>12.284</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.143</b>	<b>19.315</b>	<b>12.216</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>33.143</b>	<b>19.315</b>	<b>12.216</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>33.143</b>	<b>19.315</b>	<b>12.216</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.143</b>	<b>19.315</b>	<b>12.216</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2302 Soziale Sicherung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-382		-1.175	-1.122	-13.607	-12.421	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-382</b>		<b>-1.175</b>	<b>-1.122</b>	<b>-13.607</b>	<b>-12.421</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-382</b>		<b>-1.175</b>	<b>-1.122</b>	<b>-13.607</b>	<b>-12.421</b>	

**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-001 Soziale Sicherung allgemein**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-010 Soziale Sicherung (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68,04</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-68,04					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-68,04</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.283,71</b>	<b>18.425,00</b>	<b>12.753,00</b>	<b>10.433,00</b>	<b>10.928,00</b>	<b>11.449,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.752,27	2.400,00	600,00	609,00	621,00	634,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.996,74	9.289,00	8.322,00	8.447,00	8.616,00	8.789,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.198,40	7.404,00	4.500,00	2.041,00	2.346,00	2.668,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-663,70	-668,00	-669,00	-664,00	-655,00	-642,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>360,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-90,00		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>20.000,00</b>			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			20.000,00			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.283,71</b>	<b>19.375,00</b>	<b>33.203,00</b>	<b>10.793,00</b>	<b>11.378,00</b>	<b>11.899,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.215,67</b>	<b>19.315,00</b>	<b>33.143,00</b>	<b>10.733,00</b>	<b>11.318,00</b>	<b>11.839,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.215,67</b>	<b>19.315,00</b>	<b>33.143,00</b>	<b>10.733,00</b>	<b>11.318,00</b>	<b>11.839,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.215,67</b>	<b>19.315,00</b>	<b>33.143,00</b>	<b>10.733,00</b>	<b>11.318,00</b>	<b>11.839,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.215,67</b>	<b>19.315,00</b>	<b>33.143,00</b>	<b>10.733,00</b>	<b>11.318,00</b>	<b>11.839,00</b>



**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-011 Behindertenbeauftragter (stat.)**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

**Gemeinde Seeheim-Jugenheim****Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2302-012 Wohnbauförderung (stat.)**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)						
28	Jahresergebnis						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-178.318
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-374.000	-314.000	-171.731
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-374.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-350.049</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.747	253.741	114.551
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.088	13.871	7.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.630	230.285	198.829
14	66	Abschreibungen	3.888	5.389	2.535
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0	0	6.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	190	190
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>698.543</b>	<b>503.476</b>	<b>330.275</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>324.543</b>	<b>189.476</b>	<b>-19.774</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>324.543</b>	<b>189.476</b>	<b>-19.774</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>324.543</b>	<b>189.476</b>	<b>-19.774</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.543</b>	<b>189.476</b>	<b>-19.774</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Produkt 2303 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.200				-104.200	-104.200	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-89		-87		-452	-176	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-30.289</b>		<b>-87</b>		<b>-104.652</b>	<b>-104.376</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.289</b>		<b>-87</b>		<b>-104.652</b>	<b>-104.376</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-178.318,26</b>					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	386,54					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-147.075,09					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-31.629,71					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-171.730,68</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-13.400,00		-60.000,00			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-158.330,68	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00	-314.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-350.048,94</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-314.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>114.550,89</b>	<b>253.741,00</b>	<b>273.747,00</b>	<b>276.616,00</b>	<b>280.497,00</b>	<b>284.458,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.880,84	201.638,00	215.117,00	217.143,00	219.886,00	222.684,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.611,42	1.548,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
6201035	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	100,00					
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		15.700,00	15.700,00	15.936,00	16.254,00	16.579,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.373,86	9.486,00	10.477,00	10.634,00	10.847,00	11.064,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	160,37	164,00	183,00	186,00	189,00	193,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.219,90	24.405,00	29.168,00	29.606,00	30.198,00	30.802,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		600,00	600,00	609,00	621,00	634,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	204,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.269,99</b>	<b>13.871,00</b>	<b>16.088,00</b>	<b>16.329,00</b>	<b>16.655,00</b>	<b>16.987,00</b>
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		4.457,00	5.169,00	5.247,00	5.351,00	5.458,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.269,99	9.414,00	10.919,00	11.082,00	11.304,00	11.529,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.829,18</b>	<b>230.285,00</b>	<b>404.630,00</b>	<b>383.035,00</b>	<b>404.630,00</b>	<b>404.630,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011100	Verbrauchsmaterial	8,00					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	623,86	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6055000	Treibstoffe	1.231,43	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	68,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.220,77		800,00	800,00	800,00	800,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.316,99	3.785,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	125,62					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	439,99	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	71,40					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.267,87					
6173000	Fremdreinigung	12.447,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	163.250,96	191.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	11.477,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6820000	Porto und Versandkosten	345,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6832000	Telefonkosten	1.211,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	693,45	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29,75		30,00	30,00	30,00	30,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-21.595,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.534,94</b>	<b>5.389,00</b>	<b>3.888,00</b>	<b>1.381,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2303-001 Hilfe für Asylbewerber

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	305,91	93,00	10,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.191,51	5.192,00	3.774,00	1.277,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	104,03	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	-3.066,51					
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.900,00</b>					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.900,00					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>330.275,00</b>	<b>503.476,00</b>	<b>698.543,00</b>	<b>677.551,00</b>	<b>702.076,00</b>	<b>706.369,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-19.773,94</b>	<b>189.476,00</b>	<b>324.543,00</b>	<b>363.551,00</b>	<b>388.076,00</b>	<b>392.369,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-19.773,94</b>	<b>189.476,00</b>	<b>324.543,00</b>	<b>363.551,00</b>	<b>388.076,00</b>	<b>392.369,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.773,94</b>	<b>189.476,00</b>	<b>324.543,00</b>	<b>363.551,00</b>	<b>388.076,00</b>	<b>392.369,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.773,94</b>	<b>189.476,00</b>	<b>324.543,00</b>	<b>363.551,00</b>	<b>388.076,00</b>	<b>392.369,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-10.000	-9.000	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.028	-2.028	-2.028
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-620
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-12.028</b>	<b>-11.028</b>	<b>-2.648</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88	58	96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541	803	402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	3.650	536
14	66	Abschreibungen	18.068	18.068	18.068
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.500	12.500	2.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	36
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>32.647</b>	<b>35.079</b>	<b>21.938</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>20.619</b>	<b>24.051</b>	<b>19.290</b>
22	77	Finanzaufwendungen	5.775	6.435	7.095
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>5.775</b>	<b>6.435</b>	<b>7.095</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>26.394</b>	<b>30.486</b>	<b>26.385</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>26.394</b>	<b>30.486</b>	<b>26.385</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	296.776	212.186	313.854
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.776</b>	<b>212.186</b>	<b>313.854</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.170</b>	<b>242.672</b>	<b>340.239</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2  
Produkt 2304 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-20.000	-20.000	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-20.000	-20.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25	-27	-25	-25	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-30.000		-30.000	-30.000	-240.000	-150.000	
10	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.025</b>	<b>-30.027</b>	<b>-260.025</b>	<b>-170.025</b>	
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.025</b>	<b>-30.027</b>	<b>-260.025</b>	<b>-170.025</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1104-001 Sportförderung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.028,18</b>	<b>-2.028,00</b>	<b>-2.028,00</b>	<b>-2.028,00</b>	<b>-2.028,00</b>	<b>-2.028,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.028,18	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00	-2.028,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-620,19</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-620,19					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.648,37</b>	<b>-11.028,00</b>	<b>-12.028,00</b>	<b>-12.028,00</b>	<b>-12.028,00</b>	<b>-12.028,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96,16</b>	<b>58,00</b>	<b>88,00</b>	<b>94,00</b>	<b>102,00</b>	
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	55,00	58,00	88,00	94,00	102,00	
6490105	Beihilfen Bezügebereich	41,16					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>401,60</b>	<b>803,00</b>	<b>541,00</b>	<b>253,00</b>	<b>262,00</b>	<b>270,00</b>
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	139,35	524,00	245,00	-62,00	-74,00	-88,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	262,25	279,00	296,00	315,00	336,00	358,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>536,18</b>	<b>3.650,00</b>	<b>450,00</b>	<b>106,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	60,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	176,18					
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869100	Veranstaltungen		500,00				
6871000	Geschenke bis 35 €		3.000,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00		300,00	300,00	300,00	300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-344,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.067,73</b>	<b>18.068,00</b>	<b>18.068,00</b>	<b>18.068,00</b>	<b>18.068,00</b>	<b>18.068,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.957,06	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	110,67	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>35,71</b>					
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	35,71					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.937,38</b>	<b>35.079,00</b>	<b>32.647,00</b>	<b>32.021,00</b>	<b>32.382,00</b>	<b>32.288,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>19.289,01</b>	<b>24.051,00</b>	<b>20.619,00</b>	<b>19.993,00</b>	<b>20.354,00</b>	<b>20.260,00</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.095,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>3.795,00</b>
7710000	Bankzinsen	7.095,00	6.435,00	5.775,00	5.115,00	4.455,00	3.795,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.095,00</b>	<b>6.435,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>5.115,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>3.795,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>26.384,01</b>	<b>30.486,00</b>	<b>26.394,00</b>	<b>25.108,00</b>	<b>24.809,00</b>	<b>24.055,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.384,01</b>	<b>30.486,00</b>	<b>26.394,00</b>	<b>25.108,00</b>	<b>24.809,00</b>	<b>24.055,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.853,99	212.186,00	296.776,00	266.251,00	264.868,00	266.024,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.853,99</b>	<b>212.186,00</b>	<b>296.776,00</b>	<b>266.251,00</b>	<b>264.868,00</b>	<b>266.024,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.238,00</b>	<b>242.672,00</b>	<b>323.170,00</b>	<b>291.359,00</b>	<b>289.677,00</b>	<b>290.079,00</b>

# Teilhaushalt

## Fachbereich 3

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.879	-484.984	-389.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-631.920	-706.720	-589.619
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154.709	-171.811	-127.319
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-907.689	-881.500	-107.092
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-322.682	-317.198	-364.674
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-121.422	-127.732	-475.067
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.652.301</b>	<b>-2.689.945</b>	<b>-2.053.451</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.719.341	3.496.176	2.728.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.951	397.491	286.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.447	5.791.617	4.968.319
14	66	Abschreibungen	1.252.963	1.052.903	1.194.028
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	78.437	44.077	20.576
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	122.615	122.615	106.155
17	72	Transferaufwendungen	500	0	536
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.465	88.024	87.735
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>11.725.719</b>	<b>10.992.903</b>	<b>9.392.014</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>9.073.418</b>	<b>8.302.958</b>	<b>7.338.563</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.313
22	77	Finanzaufwendungen	10.301	13.298	16.373
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-231.942</b>	<b>-228.945</b>	<b>-225.940</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>8.841.476</b>	<b>8.074.013</b>	<b>7.112.623</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-319.554
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.141
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./,Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.413</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.841.476</b>	<b>8.074.013</b>	<b>6.795.210</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.363.378	-1.827.054	-1.898.980
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376.145	266.548	261.573
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.987.233</b>	<b>-1.560.506</b>	<b>-1.637.407</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.854.243</b>	<b>6.513.507</b>	<b>5.157.803</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			347.100	202.927	5.578.819	4.288.544	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				393.551	1.944.442	1.944.442	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>347.100</b>	<b>596.568</b>	<b>7.523.261</b>	<b>6.232.986</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.913.250	-1.365.000	-22.909.050	-2.437.556	-79.106.994	-76.526.994	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.228		-5.149	-4.110	-54.971	-41.837	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-113.831		-111.285	-151.396	-2.400.831	-2.248.233	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-13.031.309</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-23.025.484</b>	<b>-2.593.062</b>	<b>-81.562.796</b>	<b>-78.817.064</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.031.309</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-22.678.384</b>	<b>-1.996.494</b>	<b>-74.039.535</b>	<b>-72.584.078</b>	

**Fachbereich 3 Produktübersicht**

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

Projekte/Planungen	Bedarf	Bemerkungen
	€	
Zwischen Breslauer Str. u. Friedrich-Ebert-Straße Teil II	35.000	Planungskosten für Offenlage Abwägung, Satzungsbeschluss bearbeiten, Aktualisierung Gutachten zu Schallschutz, Verkehr, Umwelt
Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskataster „Am alten Bahnhof“	5.000	
„Am alten Bahnhof“	45.000	Übernahme Planungskosten, Rechtsanwaltskosten
Südl. Zeppelinweg	20.000	Planungskosten, Gutachten, Umlegung
Rechtsberatung, Planungsrecht	30.000	Städtebaul. Verträge, Rechtsberatung, Normenkontrollverfahren
Verkehrsentwicklungsplan (VNP)	0	gestrichen
Radverkehrskonzept	0	gestrichen
IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung)	37.500	Förderung 70% reduziert
IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (fachliche Verfahrensbegleitung)	37.500	Förderung 70% reduziert
LEADER Förderprogramm Dorfentwicklung	0	gestrichen Förderung 50%
Grundlagenermittlung Grundsteuer C	10.000	
Konzept zur Verbesserung der Artenvielfalt an Feldwegen	10.000	
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>230.000</b>	

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstelle:	3102-001 Allgemeine Bauverwaltung
---------------	-----------------------------------

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

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

### I. Angaben zum Produkt

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

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

### I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3104-001 Abfallwirtschaft
Art der Leistung:	Externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen und Trennung von Wertstoffen (Ausführung teilweise in Zusammenarbeit mit dem ZAW und / oder dem Landkreis, aber auch in kommunaler Selbstverantwortung)
Grundsatzziele:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahmen der Bevölkerung/ des Gewerbes an dem System der Getrenntsammlung und Abfallvermeidung</li> <li>• Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen</li> <li>• Schutz des Orts- und Landschaftsbildes</li> <li>• Abwehr von Gesundheitsgefahren</li> <li>• Senkung des Abfallaufkommens</li> <li>• Förderung des umweltgerechten Verhaltens</li> </ul>
Zielgruppe:	Einwohner, Verwaltung, Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.5

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

## I. Angaben zum Produkt

Kostenstelle:	3105-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein 3105-011 Rathaus Schulstr. 12 3105-012 Rathaus Am Georg-Kaiser-Platz 3 3105-013 Gebäude Betriebshof 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim 3105-016 Forum am Rathaus 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach 3105-055 Feuerwehrstützpunkt Seeheim (einschl. Wohnung) 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten 3105-102 Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung) 3105-103 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98 3105-104 Gebäude KiTa Windrad 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim 3105-106 Gebäude Jugendtreff 3105-107 Öffentliche Spielplätze 3105-108 Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-94 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen 3105-110 Gebäude KiTa Ober-Beerbach II 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36 3105-152 Kirchen 3105-201 Eigene Sportstätten 3105-202 Christian-Stock-Stadion 3105-203 Freibad 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen 3105-252 Bürgerhaus Jugenheim 3105-253 Gemeindezentrum Malchen 3105-254 Bürgerhaus 3105-255 Sport- und Kulturhalle Seeheim 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach 3105-257 Haus Hufnagel 3105-258 Backhaus Stettbach 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28 3105-303 Wohngebäude Uhlandstr. 6 3105-304 Wohngebäude Traubenweg 4 + 6 (Doppelhaus) 3105-306 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 2 + 4 (Doppelhaus) 3105-308 Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8 (Doppelhaus) 3105-310 Wohngebäude Alte Bergstr. 51 u. Am Bachwinkel 3105-312 Wohngebäude Zwingenbergerstr. 19 + 21 (Doppelhaus) 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a 3105-317 Wohnung Am Hang 5 3105-318 Schulstr. 16 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12 3105-320 Außerhalb Seeheim 27 (Waldgaststätte) 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim 3105-401 bebaute Grundstücke 3105-402 unbebaute Grundstücke
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe

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

## II. Zusätzliche Informationen für obengenannte Kostenstellen

### Pos. 13/6161000 Instandhaltung Gebäude u. Außenanlage siehe Einzelaufstellung Seite 267.1

#### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

##### **Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof**

Interne Leistungsverrechnung an 3200-001 Betriebshof

##### **Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim**

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

##### **Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim**

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

##### **Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

##### **Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

##### **Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

##### **Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

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

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

##### **Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach**

Interne Leistungsverrechnung an 0203-001 Brand- und Katastrophenschutz

##### **Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

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

Interne Leistungsverrechnung an 2202-012 KiTa Ober-Beerbach



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

Interne Leistungsverrechnung an 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

**Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

**Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-051 Einrichtung anderer Träger

**Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff**

Interne Leistungsverrechnung an 2203-001 Förderung von Jugendlichen allgemein

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

Interne Leistungsverrechnung an 2202-013 KiTa Schuldorf Bergstraße

**Kostenstelle 3105-109 Container Anlage Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-014 KiTa Windrad

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

Interne Leistungsverrechnung an 2202-012 KiTa Ober-Beerbach

**Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel**

Interne Leistungsverrechnung an 2202-015 KiTa Haus Hufnagel

**Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36**

Interne Leistungsverrechnung an 2101-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten (Sportplätze)**

Interne Leistungsverrechnung an 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

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

Interne Leistungsverrechnung an 1104-001 (Produkt 2304) Sportförderung

**Kostenstelle 3105-203 Freibad**

Interne Leistungsverrechnung an 3301-001 Freibad (Betrieb)

**Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen**

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

**Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim**

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

**Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen**

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

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

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

**Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-010 Friedhof Balkhausen

**Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-011 Friedhof Jugenheim

**Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-012 Friedhof Malchen

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

Interne Leistungsverrechnung an 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

**Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

**Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung an 3111-015 Waldfriedhof Seeheim

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

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstelle:	3106-001 Öffentliches Grün
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen (Grillplatz und Wassertretbecken)
Grundsatzziele:	Erscheinungsbild der Gemeinde Seeheim-Jugenheim erhalten und verbessern, Entwicklung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen
Zielgruppe:	Bürger und Einwohner, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.4

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.2
---------------------------------------	----------------

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

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

**I. Angaben zum Produkt**

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

<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Produkt 3110</b>	<b>Bauen und Umwelt</b> <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
--	---

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstelle:	3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
Grundsatzziele:	Verkehrssicherheit, schöne und saubere Gemeinde
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger, Verkehrsteilnehmer
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Produkt 3111</b>	<b>Bauen und Umwelt</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
--	---

**I. Angaben zum Produkt**

Kostenstelle:	3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 3111-010 Friedhof Balkhausen 3111-011 Friedhof Jugenheim 3111-012 Friedhof Malchen 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach 3111-014 Alter Friedhof Seeheim 3111-015 Waldfriedhof Seeheim
Art der Leistung:	Interne und externe Dienstleistung, Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung:	Friedhofs- und Bestattungswesen
Grundsatzziele:	Effiziente Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Gemeinde
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.3

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)****Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

**Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

**Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

**Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

**Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

**Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Produkt 3112</b>	<b>Bauen und Umwelt</b> <b>Lokale Agenda 21</b>
--	--

**I. Angaben zum Produkt**

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

Zielgruppe:	Bevölkerung, Verwaltung, politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachdienst 3.5

<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Produkt 3200</b>	<b>Betriebshof</b> <b>Betriebshof</b>
--	--

### I. Angaben zum Produkt

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

#### Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)

##### Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Interne Leistungsverrechnung von 3105-013 Gebäude Betriebshof

<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Produkt 3201</b>	<b>Betriebshof</b> <b>Fuhrpark</b>
--	---------------------------------------

### I. Angaben zum Produkt

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

<b>Teilhaushalt 3</b> <b>Produkt 3301</b>	<b>Bauen und Umwelt</b> <b>Freibad</b>
--	---

### I. Angaben zum Produkt

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

--	--

**Interne Leistungsverrechnung (Aufstellung Kostenstellen)**

**Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)**

Interne Leistungsverrechnung von 3105-203 Freibad

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-38.354
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-45.500	-63.000	-20.584
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.348	-1.348	-1.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-52.898</b>	<b>-70.398</b>	<b>-60.343</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.586	196.221	96.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.737	20.765	16.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.900	240.100	102.654
14	66	Abschreibungen	6.434	6.434	99.125
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>439.657</b>	<b>463.520</b>	<b>315.135</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>386.759</b>	<b>393.122</b>	<b>254.792</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>386.759</b>	<b>393.122</b>	<b>254.792</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-45.929
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.929</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>386.759</b>	<b>393.122</b>	<b>208.863</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.759</b>	<b>393.122</b>	<b>208.863</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-8.500		-190.500	-190.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-458		-758	-446	-6.928	-5.505	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-458</b>		<b>-9.258</b>	<b>-446</b>	<b>-197.428</b>	<b>-196.005</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-458</b>		<b>-9.258</b>	<b>-446</b>	<b>-197.428</b>	<b>-196.005</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.354,49</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.354,49	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.584,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.584,00	-63.000,00	-45.500,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.348,42</b>	<b>-1.348,00</b>	<b>-1.348,00</b>	<b>-1.348,00</b>	<b>-1.348,00</b>	<b>-1.348,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.348,42	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00	-1.348,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-56,76</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-56,76					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-60.343,67</b>	<b>-70.398,00</b>	<b>-52.898,00</b>	<b>-7.398,00</b>	<b>-7.398,00</b>	<b>-7.398,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>96.570,43</b>	<b>196.221,00</b>	<b>175.586,00</b>	<b>228.176,00</b>	<b>232.678,00</b>	<b>237.269,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.231,73	165.917,00	146.250,00	190.413,00	194.221,00	198.105,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.427,58	951,00	2.079,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.835,79	29.073,00	26.977,00	34.673,00	35.367,00	36.074,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	75,33	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.785,51</b>	<b>20.765,00</b>	<b>10.737,00</b>	<b>13.511,00</b>	<b>14.025,00</b>	<b>14.544,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	498,88	500,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.515,86	7.837,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.413,27	13.364,00	12.106,00	15.765,00	16.080,00	16.402,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.290,00	-602,00	-1.557,00	-2.471,00	-2.301,00	-2.133,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-352,50	-334,00	-312,00	-291,00	-272,00	-253,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.653,72</b>	<b>240.100,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>151.323,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166.900,00</b>
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.880,20					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	83.889,33	225.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6166100	Softwarepflege	2.103,65		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,00					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.291,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.779,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.650,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.011,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-15.577,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>99.124,65</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>	<b>6.434,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.434,45	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	92.690,20					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>315.134,31</b>	<b>463.520,00</b>	<b>439.657,00</b>	<b>399.444,00</b>	<b>420.037,00</b>	<b>425.147,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>254.790,64</b>	<b>393.122,00</b>	<b>386.759,00</b>	<b>392.046,00</b>	<b>412.639,00</b>	<b>417.749,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>254.790,64</b>	<b>393.122,00</b>	<b>386.759,00</b>	<b>392.046,00</b>	<b>412.639,00</b>	<b>417.749,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-45.929,17</b>					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-45.929,17					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-45.929,17</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>208.861,47</b>	<b>393.122,00</b>	<b>386.759,00</b>	<b>392.046,00</b>	<b>412.639,00</b>	<b>417.749,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.861,47</b>	<b>393.122,00</b>	<b>386.759,00</b>	<b>392.046,00</b>	<b>412.639,00</b>	<b>417.749,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.700	-6.218
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-374
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>-6.592</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.940	222.616	194.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.597	82.919	33.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.670	4.670	4.904
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>612.207</b>	<b>310.205</b>	<b>233.004</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>608.857</b>	<b>307.155</b>	<b>226.412</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>608.857</b>	<b>307.155</b>	<b>226.412</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>608.857</b>	<b>307.155</b>	<b>226.412</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>608.857</b>	<b>307.155</b>	<b>226.412</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3102 Allgemeine Bauverwaltung**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500	-1.500	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.502		-1.790	-1.459	-14.725	-10.058	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.502</b>		<b>-1.790</b>	<b>-1.459</b>	<b>-16.225</b>	<b>-11.558</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.502</b>		<b>-1.790</b>	<b>-1.459</b>	<b>-16.225</b>	<b>-11.558</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3102-001 Allgemeine Bauverwaltung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.218,07</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.094,07	-2.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-124,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-374,28</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-147,48					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.592,35</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>194.685,37</b>	<b>222.616,00</b>	<b>209.940,00</b>	<b>168.604,00</b>	<b>171.937,00</b>	<b>175.337,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.869,00	115.458,00	137.875,00	139.943,00	142.742,00	145.597,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.619,35	975,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	76.811,80	78.829,00	38.124,00			
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.253,45	1.288,00	675,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.012,36	20.899,00	26.318,00	26.713,00	27.247,00	27.792,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.035,00	1.092,00				
6490105	Beihilfen Bezügebereich	6.080,73	4.000,00	5.000,00			
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	804,60					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	199,08	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.415,26</b>	<b>82.919,00</b>	<b>57.597,00</b>	<b>42.225,00</b>	<b>44.847,00</b>	<b>47.571,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.481,63	1.700,00	10.500,00	10.658,00	10.871,00	11.088,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.755,33	24.903,00	9.997,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.524,40	9.324,00	11.401,00	11.572,00	11.804,00	12.040,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-579,20	42.650,00	22.091,00	15.392,00	17.119,00	18.904,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.766,90	4.342,00	3.608,00	4.603,00	5.053,00	5.539,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.903,67</b>	<b>4.670,00</b>	<b>344.670,00</b>	<b>304.229,00</b>	<b>204.670,00</b>	<b>204.670,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011100	Verbrauchsmaterial	41,75					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	253,22					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			40.000,00			
6166100	Softwarepflege	3.585,01	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	726,57	2.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	34,87	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6850000	Reisekosten	37,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-441,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>233.004,30</b>	<b>310.205,00</b>	<b>612.207,00</b>	<b>515.058,00</b>	<b>421.454,00</b>	<b>427.578,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>226.411,95</b>	<b>307.155,00</b>	<b>608.857,00</b>	<b>511.708,00</b>	<b>418.104,00</b>	<b>424.228,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>226.411,95</b>	<b>307.155,00</b>	<b>608.857,00</b>	<b>511.708,00</b>	<b>418.104,00</b>	<b>424.228,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>226.411,95</b>	<b>307.155,00</b>	<b>608.857,00</b>	<b>511.708,00</b>	<b>418.104,00</b>	<b>424.228,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.411,95</b>	<b>307.155,00</b>	<b>608.857,00</b>	<b>511.708,00</b>	<b>418.104,00</b>	<b>424.228,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.335	20.766	19.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.537	1.406	1.373
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050	19.050	4.620
17	72	Transferaufwendungen	500	0	536
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>40.422</b>	<b>41.222</b>	<b>26.203</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>40.422</b>	<b>41.222</b>	<b>26.203</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-70
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>40.422</b>	<b>41.222</b>	<b>26.133</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>40.422</b>	<b>41.222</b>	<b>26.133</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.422</b>	<b>41.222</b>	<b>26.133</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3103 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- - bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000		20.000	20.000	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90			
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>20.000</b>	<b>90</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-20.000		-62.000	-62.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>90</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3103-001 Umweltschutz

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.656,43</b>	<b>20.766,00</b>	<b>21.335,00</b>	<b>21.651,00</b>	<b>22.077,00</b>	<b>22.514,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.968,32	17.123,00	17.402,00	17.663,00	18.016,00	18.377,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	302,60	174,00	303,00	303,00	303,00	303,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.385,51	3.469,00	3.630,00	3.685,00	3.758,00	3.834,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.372,70</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.537,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.591,00</b>	<b>1.623,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.372,70	1.406,00	1.537,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.620,46</b>	<b>19.050,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>7.645,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.408,06	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		8.400,00	8.400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	79,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	10,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	122,40					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-1.005,00		
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>535,72</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	535,72		500,00		500,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,34</b>					
7420000	Kapitalertragsteuer	17,38					
7490060	Solidaritätszuschlag	0,96					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.203,65</b>	<b>41.222,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>30.856,00</b>	<b>32.818,00</b>	<b>32.787,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>26.203,65</b>	<b>41.222,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>30.856,00</b>	<b>32.818,00</b>	<b>32.787,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-69,52</b>					
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-8,00					
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-61,52					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-69,52</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>26.134,13</b>	<b>41.222,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>30.856,00</b>	<b>32.818,00</b>	<b>32.787,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.134,13</b>	<b>41.222,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>30.856,00</b>	<b>32.818,00</b>	<b>32.787,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.134,13</b>	<b>41.222,00</b>	<b>40.422,00</b>	<b>30.856,00</b>	<b>32.818,00</b>	<b>32.787,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3104 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.300	-25.050	-24.951
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-3.159
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.050</b>	<b>-28.110</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.560	30.590	32.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562	4.067	2.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	78
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.045
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>41.772</b>	<b>38.307</b>	<b>37.209</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.472</b>	<b>13.257</b>	<b>9.099</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>16.472</b>	<b>13.257</b>	<b>9.099</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>16.472</b>	<b>13.257</b>	<b>9.099</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.472</b>	<b>13.257</b>	<b>9.099</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3104-001 Abfallwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-24.951,39</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-23.101,39					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.850,00	-1.550,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.158,98</b>					
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-3.158,98					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-28.110,37</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.300,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.798,16</b>	<b>30.590,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>36.085,00</b>	<b>36.796,00</b>	<b>37.522,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.613,80	19.909,00	29.004,00	29.439,00	30.027,00	30.628,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	504,34	591,00	505,00	505,00	505,00	505,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.642,36	10.090,00	6.051,00	6.141,00	6.264,00	6.389,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37,66					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.287,74</b>	<b>4.067,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.652,00</b>	<b>2.705,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.287,74	4.067,00	2.562,00	2.600,00	2.652,00	2.705,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	69,00					
6820000	Porto und Versandkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	9,00					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-146,00		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.045,19</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.045,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>37.209,09</b>	<b>38.307,00</b>	<b>41.772,00</b>	<b>42.189,00</b>	<b>43.098,00</b>	<b>43.877,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>9.098,72</b>	<b>13.257,00</b>	<b>16.472,00</b>	<b>16.889,00</b>	<b>17.798,00</b>	<b>18.577,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.098,72</b>	<b>13.257,00</b>	<b>16.472,00</b>	<b>16.889,00</b>	<b>17.798,00</b>	<b>18.577,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.098,72</b>	<b>13.257,00</b>	<b>16.472,00</b>	<b>16.889,00</b>	<b>17.798,00</b>	<b>18.577,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.098,72</b>	<b>13.257,00</b>	<b>16.472,00</b>	<b>16.889,00</b>	<b>17.798,00</b>	<b>18.577,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.489	-298.389	-301.301
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.320	-7.320	-3.288
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.800	-77.175	-74.813
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-236.025	-386.100	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-110.773	-105.551	-120.223
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.950	-62.660	-397.857
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-797.357</b>	<b>-937.195</b>	<b>-897.482</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.065.822	994.303	886.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.092	109.555	97.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.726	2.191.275	2.211.364
14	66	Abschreibungen	692.313	541.659	518.681
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	15.100	820	819
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.738	12.502	12.710
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.447.791</b>	<b>3.850.114</b>	<b>3.727.478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.650.434</b>	<b>2.912.919</b>	<b>2.829.996</b>
22	77	Finanzaufwendungen	5.913	8.460	11.085
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>5.913</b>	<b>8.460</b>	<b>11.085</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.656.347</b>	<b>2.921.379</b>	<b>2.841.081</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-255.640
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.140
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.500</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.656.347</b>	<b>2.921.379</b>	<b>2.587.581</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.363.378	-1.827.054	-1.898.980
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.363.378</b>	<b>-1.827.054</b>	<b>-1.898.980</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.292.969</b>	<b>1.094.325</b>	<b>688.601</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				171.421	435.048	435.048	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				376.340	1.909.942	1.909.942	
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>547.761</b>	<b>2.344.990</b>	<b>2.344.990</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-9.876.250	-1.365.000	-20.618.500	-2.387.244	-56.018.504	-54.653.504	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000	-14.000	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.294		-1.653	-1.258	-17.062	-13.044	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-85.937		-83.391	-111.927	-2.030.573	-1.961.657	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-9.963.481</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-20.703.544</b>	<b>-2.500.429</b>	<b>-58.066.139</b>	<b>-56.628.205</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.963.481</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-20.703.544</b>	<b>-1.952.668</b>	<b>-55.721.149</b>	<b>-54.283.215</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.297,00</b>	<b>-6.175,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.297,00	-6.175,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-227.422,84</b>	<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-227.230,00					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-		-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-192,84					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-233.719,84</b>	<b>-6.365,00</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-6.490,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>497.007,95</b>	<b>583.673,00</b>	<b>624.050,00</b>	<b>712.593,00</b>	<b>726.648,00</b>	<b>740.982,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	373.227,89	446.574,00	473.933,00	545.813,00	556.730,00	567.864,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.743,91	6.266,00	7.810,00	8.904,00	8.904,00	8.904,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.559,72	35.424,00	37.279,00	37.838,00	38.595,00	39.367,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	804,11	229,00	605,00	614,00	626,00	639,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.417,42	92.180,00	101.423,00	116.394,00	118.722,00	121.096,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.071,00	2.112,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.254,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.967,28</b>	<b>83.354,00</b>	<b>86.895,00</b>	<b>85.472,00</b>	<b>88.117,00</b>	<b>90.901,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.973,00	2.300,00	15.500,00	15.733,00	16.047,00	16.368,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.268,06	15.511,00	12.288,00	12.472,00	12.722,00	12.976,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.300,12	35.266,00	38.203,00	44.098,00	44.980,00	45.880,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.452,20	28.296,00	18.749,00	10.833,00	11.841,00	12.948,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.973,90	1.981,00	2.155,00	2.336,00	2.527,00	2.729,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.333,38</b>	<b>-524.705,00</b>	<b>45.980,00</b>	<b>-74.108,00</b>	<b>384.480,00</b>	<b>385.980,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom				5.000,00	5.500,00	6.000,00
6052000	Gas				5.000,00	5.500,00	6.000,00
6055000	Treibstoffe	3.520,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser				4.000,00	4.500,00	5.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.456,05					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	834,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	777,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	8.434,04		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	410,61					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-555.000,00			350.000,00	350.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.392,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Softwarepflege	5.690,15	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	151,38					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			15.000,00			
6720099	Lizenzen und Konzessionen	498,72	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.071,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30,94	10.200,00	12.200,00	200,00	200,00	200,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.071,00	810,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6832000	Telefonkosten	709,10	600,00	710,00	710,00	710,00	710,00
6850000	Reisekosten	749,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.001,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.414,16	1.415,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-107.088,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.246,32</b>	<b>3.079,00</b>	<b>837,00</b>	<b>463,00</b>	<b>371,00</b>	<b>187,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			20,00	20,00	20,00	20,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.179,81	2.912,00	650,00	276,00	184,00	
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	3.066,51					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273,00</b>	<b>290,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	273,00	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>616.827,93</b>	<b>145.691,00</b>	<b>758.042,00</b>	<b>724.700,00</b>	<b>1.199.896,00</b>	<b>1.218.330,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>383.108,09</b>	<b>139.326,00</b>	<b>751.552,00</b>	<b>718.210,00</b>	<b>1.193.406,00</b>	<b>1.211.840,00</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.131,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.131,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>3.131,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2.966,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>386.239,09</b>	<b>142.292,00</b>	<b>754.518,00</b>	<b>721.176,00</b>	<b>1.196.372,00</b>	<b>1.214.806,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>386.239,09</b>	<b>142.292,00</b>	<b>754.518,00</b>	<b>721.176,00</b>	<b>1.196.372,00</b>	<b>1.214.806,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		406.796,00				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>406.796,00</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.239,09</b>	<b>549.088,00</b>	<b>754.518,00</b>	<b>721.176,00</b>	<b>1.196.372,00</b>	<b>1.214.806,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-011 Rathaus Schulstr. 12

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-54.000,00</b>	<b>-49.500,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-54.000,00	-49.500,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-46,64</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46,64	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-46,64</b>	<b>-54.047,00</b>	<b>-49.547,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.623,88</b>	<b>19.353,00</b>	<b>30.054,00</b>	<b>30.496,00</b>	<b>31.095,00</b>	<b>31.705,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.997,33	15.912,00	24.302,00	24.666,00	25.160,00	25.663,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	240,79	210,00	578,00	578,00	578,00	578,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.245,26	3.231,00	5.174,00	5.252,00	5.357,00	5.464,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	140,50					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.412,18</b>	<b>1.228,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.030,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.412,18	1.228,00	1.922,00	1.951,00	1.990,00	2.030,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.318,77</b>	<b>208.465,00</b>	<b>120.139,00</b>	<b>72.139,00</b>	<b>72.139,00</b>	<b>72.139,00</b>
6011100	Verbrauchsmaterial	9,00					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	75,50					
6051000	Strom	8.204,43	18.970,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6052000	Gas	3.041,34	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6056000	Wasser	385,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	186,26	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	908,50	910,00	943,00	943,00	943,00	943,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.872,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	7.442,94	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.551,99					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.015,22	150.000,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	7.168,96	6.325,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.508,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.490,92					
6832000	Telefonkosten	545,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	151,20					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,63					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.529,18	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			161,00	161,00	161,00	161,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.381,15</b>	<b>20.002,00</b>	<b>21.666,00</b>	<b>21.497,00</b>	<b>20.443,00</b>	<b>19.869,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	119,00	29,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.924,92	12.925,00	14.553,00	14.553,00	14.553,00	14.552,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.083,63	1.829,00	1.906,00	1.877,00	1.184,00	970,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.253,60	5.219,00	5.207,00	5.067,00	4.706,00	4.347,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>139.735,98</b>	<b>249.048,00</b>	<b>173.781,00</b>	<b>126.083,00</b>	<b>125.667,00</b>	<b>125.743,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>139.689,34</b>	<b>195.001,00</b>	<b>124.234,00</b>	<b>126.036,00</b>	<b>125.620,00</b>	<b>125.696,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>139.689,34</b>	<b>195.001,00</b>	<b>124.234,00</b>	<b>126.036,00</b>	<b>125.620,00</b>	<b>125.696,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>139.689,34</b>	<b>195.001,00</b>	<b>124.234,00</b>	<b>126.036,00</b>	<b>125.620,00</b>	<b>125.696,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.689,34</b>	<b>195.001,00</b>	<b>124.234,00</b>	<b>126.036,00</b>	<b>125.620,00</b>	<b>125.696,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-29.795,28</b>	<b>-33.935,00</b>	<b>-33.935,00</b>	<b>-33.935,00</b>	<b>-33.935,00</b>	<b>-33.935,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.795,28	-33.935,00	-33.935,00	-33.935,00	-33.935,00	-33.935,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-257,15</b>	<b>-257,00</b>	<b>-256,00</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-257,15	-257,00	-256,00			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.854,92</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.854,92	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-32.907,35</b>	<b>-37.042,00</b>	<b>-37.041,00</b>	<b>-36.785,00</b>	<b>-36.785,00</b>	<b>-36.785,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.876,93</b>	<b>31.742,00</b>	<b>44.008,00</b>	<b>44.656,00</b>	<b>45.532,00</b>	<b>46.426,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.845,79	26.029,00	37.595,00	38.159,00	38.922,00	39.701,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300,20	246,00	614,00	614,00	614,00	614,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.316,29	5.232,00	5.579,00	5.663,00	5.776,00	5.891,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	414,65	235,00	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.011,68</b>	<b>2.017,00</b>	<b>2.828,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>2.986,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.011,68	2.017,00	2.828,00	2.870,00	2.928,00	2.986,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>281.443,40</b>	<b>310.815,00</b>	<b>314.755,00</b>	<b>50.000,00</b>		
6011100	Verbrauchsmaterial	48,30					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	99,43					
6051000	Strom	3.966,39	9.500,00	12.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	487,24	500,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	147,39	1.500,00	1.500,00			
6081000	Reinigungsmaterial	2.731,10	5.000,00	3.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.256,24		3.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.930,06	1.500,00	1.500,00	50.000,00		
6166000	Wartungskosten	256,21		500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.429,80	1.570,00	1.470,00			
6173000	Fremdreinigung	571,20	1.000,00	1.000,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	259.626,93	290.000,00	290.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.648,15					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	244,96	245,00	285,00			
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.295,39</b>	<b>1.295,00</b>	<b>1.258,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>609,00</b>	<b>595,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	801,72	802,00	802,00	773,00	153,00	139,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	493,67	493,00	456,00	456,00	456,00	456,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>315.627,40</b>	<b>345.869,00</b>	<b>362.849,00</b>	<b>98.755,00</b>	<b>49.069,00</b>	<b>50.007,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>282.720,05</b>	<b>308.827,00</b>	<b>325.808,00</b>	<b>61.970,00</b>	<b>12.284,00</b>	<b>13.222,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>282.720,05</b>	<b>308.827,00</b>	<b>325.808,00</b>	<b>61.970,00</b>	<b>12.284,00</b>	<b>13.222,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>282.720,05</b>	<b>308.827,00</b>	<b>325.808,00</b>	<b>61.970,00</b>	<b>12.284,00</b>	<b>13.222,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.720,05</b>	<b>308.827,00</b>	<b>325.808,00</b>	<b>61.970,00</b>	<b>12.284,00</b>	<b>13.222,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-013 Gebäude Betriebshof							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-49.500,00</b>	<b>-60.525,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-49.500,00	-60.525,00			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-63.025,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.995,85</b>	<b>137.970,00</b>	<b>130.510,00</b>	<b>60.860,00</b>	<b>60.860,00</b>	<b>60.860,00</b>
6051000	Strom	2.889,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6052000	Gas	14.259,72	23.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
6056000	Wasser	1.327,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	1.476,18	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.606,07	1.620,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	31,96	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	368,49					
6081000	Reinigungsmaterial	1.020,71	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	94,58	77.050,00	69.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	3.023,21	2.100,00	4.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6173000	Fremdreinigung	17.954,25	20.000,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	943,80	950,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.747,21</b>	<b>18.694,00</b>	<b>19.331,00</b>	<b>19.331,00</b>	<b>19.331,00</b>	<b>19.055,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	27.097,90	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00	17.045,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.649,31	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00	1.373,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			637,00	637,00	637,00	637,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.213,05</b>	<b>3.215,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>5.470,00</b>
7020000	Grundsteuer	3.213,05	3.215,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>76.956,11</b>	<b>159.879,00</b>	<b>155.311,00</b>	<b>85.661,00</b>	<b>85.661,00</b>	<b>85.385,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>75.956,11</b>	<b>105.379,00</b>	<b>92.286,00</b>	<b>83.161,00</b>	<b>83.161,00</b>	<b>82.885,00</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.954,12</b>	<b>5.494,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>491,00</b>		
7710000	Bankzinsen	7.954,12	5.494,00	2.947,00	491,00		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.954,12</b>	<b>5.494,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>491,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>83.910,23</b>	<b>110.873,00</b>	<b>95.233,00</b>	<b>83.652,00</b>	<b>83.161,00</b>	<b>82.885,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>83.910,23</b>	<b>110.873,00</b>	<b>95.233,00</b>	<b>83.652,00</b>	<b>83.161,00</b>	<b>82.885,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.910,23	-110.873,00	-95.233,00	-83.652,00	-83.161,00	-82.885,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.910,23</b>	<b>-110.873,00</b>	<b>-95.233,00</b>	<b>-83.652,00</b>	<b>-83.161,00</b>	<b>-82.885,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-014 Historisches Rathaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				<b>-99.000,00</b>		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-99.000,00		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-434,61</b>	<b>-435,00</b>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-434,61	-435,00				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-434,61</b>	<b>-435,00</b>		<b>-99.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.405,38</b>	<b>5.172,00</b>	<b>5.514,00</b>	<b>5.595,00</b>	<b>5.706,00</b>	<b>5.819,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.558,10	4.261,00	4.484,00	4.551,00	4.642,00	4.735,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	71,18	32,00	71,00	71,00	71,00	71,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	776,10	879,00	959,00	973,00	993,00	1.013,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>294,83</b>	<b>329,00</b>	<b>355,00</b>	<b>360,00</b>	<b>368,00</b>	<b>375,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	294,83	329,00	355,00	360,00	368,00	375,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.324,10</b>	<b>16.390,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>125.157,00</b>	<b>7.657,00</b>	<b>7.657,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	24,36					
6051000	Strom	266,22	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6052000	Gas	1.480,67	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	106,94	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6057000	Abwasser	97,30	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	150,10	150,00	156,00	156,00	156,00	156,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	275,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43,67	9.500,00	10.000,00	118.000,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	328,91	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6173000	Fremdreinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,06	550,00	631,00	631,00	631,00	631,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.745,01</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2.745,00</b>	<b>2.745,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.745,01	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.769,32</b>	<b>24.636,00</b>	<b>25.771,00</b>	<b>133.857,00</b>	<b>16.476,00</b>	<b>16.596,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>10.334,71</b>	<b>24.201,00</b>	<b>25.771,00</b>	<b>34.857,00</b>	<b>16.476,00</b>	<b>16.596,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.334,71</b>	<b>24.201,00</b>	<b>25.771,00</b>	<b>34.857,00</b>	<b>16.476,00</b>	<b>16.596,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.334,71</b>	<b>24.201,00</b>	<b>25.771,00</b>	<b>34.857,00</b>	<b>16.476,00</b>	<b>16.596,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.334,71	-24.069,00	-25.771,00	-34.857,00	-16.476,00	-16.596,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.334,71</b>	<b>-24.069,00</b>	<b>-25.771,00</b>	<b>-34.857,00</b>	<b>-16.476,00</b>	<b>-16.596,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>132,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-015 Historisches Rathaus Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.005,14</b>	<b>9.169,00</b>	<b>9.571,00</b>	<b>9.713,00</b>	<b>9.906,00</b>	<b>10.101,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.671,83	7.547,00	7.816,00	7.933,00	8.092,00	8.253,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	89,19	61,00	89,00	89,00	89,00	89,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.244,12	1.561,00	1.666,00	1.691,00	1.725,00	1.759,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>466,78</b>	<b>587,00</b>	<b>620,00</b>	<b>629,00</b>	<b>642,00</b>	<b>654,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	466,78	587,00	620,00	629,00	642,00	654,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.441,64</b>	<b>13.900,00</b>	<b>16.561,00</b>	<b>24.061,00</b>	<b>16.561,00</b>	<b>16.561,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	46,07					
6051000	Strom	1.039,61	2.430,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6052000	Gas	2.107,96	5.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6056000	Wasser	275,39	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	264,10	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	213,30	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	583,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	115,86	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.342,24	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	476,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	977,76	980,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.629,64</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.629,64	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.543,20</b>	<b>25.286,00</b>	<b>28.382,00</b>	<b>36.033,00</b>	<b>28.739,00</b>	<b>28.946,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>21.543,20</b>	<b>25.286,00</b>	<b>28.382,00</b>	<b>36.033,00</b>	<b>28.739,00</b>	<b>28.946,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.543,20</b>	<b>25.286,00</b>	<b>28.382,00</b>	<b>36.033,00</b>	<b>28.739,00</b>	<b>28.946,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.543,20</b>	<b>25.286,00</b>	<b>28.382,00</b>	<b>36.033,00</b>	<b>28.739,00</b>	<b>28.946,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.543,20	-25.052,00	-28.382,00	-36.033,00	-28.739,00	-28.946,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.543,20</b>	<b>-25.052,00</b>	<b>-28.382,00</b>	<b>-36.033,00</b>	<b>-28.739,00</b>	<b>-28.946,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>234,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-016 Forum am Rathaus

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>70.240,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>
6051000	Strom			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6056000	Wasser			600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser			700,00	700,00	700,00	700,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.			230,00	230,00	230,00	230,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial			100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten			5.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
6173000	Fremdreinigung			300,00	300,00	300,00	300,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			960,00	960,00	960,00	960,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			<b>70.240,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			<b>70.240,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>70.240,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>			<b>70.240,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>70.240,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>	<b>58.440,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-051 Feuerwehrgerätehaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-4.500,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-4.500,00				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-4.500,00</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.645,15</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.826,00</b>	<b>5.913,00</b>	<b>6.032,00</b>	<b>6.152,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.122,58	4.195,00	4.777,00	4.848,00	4.945,00	5.044,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	60,04	38,00	20,00	20,00	21,00	21,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	462,53	868,00	1.029,00	1.045,00	1.066,00	1.087,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>174,62</b>	<b>327,00</b>	<b>379,00</b>	<b>384,00</b>	<b>392,00</b>	<b>400,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	174,62	327,00	379,00	384,00	392,00	400,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.020,40</b>	<b>46.885,00</b>	<b>17.715,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.715,00</b>	<b>7.715,00</b>
6051000	Strom	4.323,85	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	73,33	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6057000	Abwasser	36,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	218,04	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	148,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.150,70	33.100,00	10.575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	533,26	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	259,20	345,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	276,91	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.581,24</b>	<b>1.581,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.009,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.581,24	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.421,41</b>	<b>53.894,00</b>	<b>27.929,00</b>	<b>18.021,00</b>	<b>18.148,00</b>	<b>18.276,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.421,41</b>	<b>49.394,00</b>	<b>27.929,00</b>	<b>18.021,00</b>	<b>18.148,00</b>	<b>18.276,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.421,41</b>	<b>49.394,00</b>	<b>27.929,00</b>	<b>18.021,00</b>	<b>18.148,00</b>	<b>18.276,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.421,41</b>	<b>49.394,00</b>	<b>27.929,00</b>	<b>18.021,00</b>	<b>18.148,00</b>	<b>18.276,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.421,41	-49.264,00	-27.929,00	-18.021,00	-18.148,00	-18.276,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.421,41</b>	<b>-49.264,00</b>	<b>-27.929,00</b>	<b>-18.021,00</b>	<b>-18.148,00</b>	<b>-18.276,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>130,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-052 Feuerwehrgerätehaus Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-639,11</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-639,11	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00	-639,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-639,11</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>	<b>-639,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>874,07</b>	<b>3.282,00</b>	<b>4.179,00</b>	<b>4.241,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>4.411,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	671,98	2.574,00	3.238,00	3.287,00	3.353,00	3.420,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12,33	15,00	53,00	53,00	53,00	53,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	189,76	693,00	888,00	901,00	919,00	938,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>53,66</b>	<b>196,00</b>	<b>251,00</b>	<b>255,00</b>	<b>260,00</b>	<b>265,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	53,66	196,00	251,00	255,00	260,00	265,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.061,40</b>	<b>74.905,00</b>	<b>89.765,00</b>	<b>19.765,00</b>	<b>19.765,00</b>	<b>19.765,00</b>
6051000	Strom	1.931,90	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	3.211,12	9.760,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	166,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6057000	Abwasser	164,02	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	416,33	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17,45	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	115,86	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	632,52					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.012,58	55.800,00	72.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	1.544,48	2.225,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	417,60	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6173000	Fremdreinigung	848,23	575,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	583,31	585,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.484,78</b>	<b>2.902,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.397,00</b>	<b>6.397,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.902,28	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	582,50		3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>32.473,91</b>	<b>81.285,00</b>	<b>100.592,00</b>	<b>30.658,00</b>	<b>30.747,00</b>	<b>30.838,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>31.834,80</b>	<b>80.646,00</b>	<b>99.953,00</b>	<b>30.019,00</b>	<b>30.108,00</b>	<b>30.199,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>31.834,80</b>	<b>80.646,00</b>	<b>99.953,00</b>	<b>30.019,00</b>	<b>30.108,00</b>	<b>30.199,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.834,80</b>	<b>80.646,00</b>	<b>99.953,00</b>	<b>30.019,00</b>	<b>30.108,00</b>	<b>30.199,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.834,80	-80.566,00	-99.953,00	-30.019,00	-30.108,00	-30.199,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.834,80</b>	<b>-80.566,00</b>	<b>-99.953,00</b>	<b>-30.019,00</b>	<b>-30.108,00</b>	<b>-30.199,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>80,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-053 Feuerwehrgerätehaus Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-534,46</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534,46	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00	-534,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-534,46</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>-534,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29,36</b>					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	29,36					
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.118,35</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.118,35	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.147,71</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>613,25</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>613,25</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>613,25</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-613,25	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00	-584,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613,25</b>	<b>-584,00</b>	<b>-584,00</b>	<b>-584,00</b>	<b>-584,00</b>	<b>-584,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-054 Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-18.000,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-648,26</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648,26	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00	-648,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-648,26</b>	<b>-18.648,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>	<b>-648,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.276,62</b>	<b>51.082,00</b>	<b>32.170,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>12.820,00</b>	<b>12.820,00</b>
6051000	Strom	915,52	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6054000	Heizöl		4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	87,71	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	85,07	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	351,94	352,00	365,00	365,00	365,00	365,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	401,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	55,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.528,86	38.650,00	20.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6166000	Wartungskosten	1.836,23	2.225,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	324,00	480,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6173000	Fremdreinigung		30,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	690,36	695,00	795,00	795,00	795,00	795,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.816,67</b>	<b>6.806,00</b>	<b>6.811,00</b>	<b>6.811,00</b>	<b>6.811,00</b>	<b>6.811,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.864,37	3.854,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.952,30	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>52.093,29</b>	<b>57.888,00</b>	<b>38.981,00</b>	<b>19.631,00</b>	<b>19.631,00</b>	<b>19.631,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>51.445,03</b>	<b>39.240,00</b>	<b>38.333,00</b>	<b>18.983,00</b>	<b>18.983,00</b>	<b>18.983,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>51.445,03</b>	<b>39.240,00</b>	<b>38.333,00</b>	<b>18.983,00</b>	<b>18.983,00</b>	<b>18.983,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>51.445,03</b>	<b>39.240,00</b>	<b>38.333,00</b>	<b>18.983,00</b>	<b>18.983,00</b>	<b>18.983,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.445,03	-39.240,00	-38.333,00	-18.983,00	-18.983,00	-18.983,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.445,03</b>	<b>-39.240,00</b>	<b>-38.333,00</b>	<b>-18.983,00</b>	<b>-18.983,00</b>	<b>-18.983,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.099,00</b>	<b>-6.099,00</b>	<b>-6.099,00</b>	<b>-6.099,00</b>	<b>-6.099,00</b>	<b>-6.099,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00	-6.099,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-11.555,01</b>	<b>-11.555,00</b>	<b>-11.555,00</b>	<b>-11.555,00</b>	<b>-11.555,00</b>	<b>-11.555,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.555,01	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00	-11.555,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-790,00</b>	<b>-730,00</b>	<b>-730,00</b>	<b>-730,00</b>	<b>-730,00</b>	<b>-730,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-790,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.444,01</b>	<b>-18.384,00</b>	<b>-18.384,00</b>	<b>-18.384,00</b>	<b>-18.384,00</b>	<b>-18.384,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.853,56</b>	<b>97.400,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.200,00</b>
6051000	Strom	8.521,96	17.830,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6052000	Gas	17.353,54	30.810,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6056000	Wasser	640,47	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6057000	Abwasser	653,30	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.834,38	1.835,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	83,17					
6081000	Reinigungsmaterial	1.478,66	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.929,95					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.759,09	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	4.850,14	14.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	993,60	4.025,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	8.765,04	10.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.990,26	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			4.000,00	2.000,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.417,32</b>	<b>66.043,00</b>	<b>122.562,00</b>	<b>122.562,00</b>	<b>121.596,00</b>	<b>121.278,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.131,60	65.757,00	122.276,00	122.276,00	121.526,00	121.278,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	285,72	286,00	286,00	286,00	70,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529,70</b>	<b>530,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
7020000	Grundsteuer	529,70	530,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>80.800,58</b>	<b>163.973,00</b>	<b>225.662,00</b>	<b>223.662,00</b>	<b>220.696,00</b>	<b>220.378,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>62.356,57</b>	<b>145.589,00</b>	<b>207.278,00</b>	<b>205.278,00</b>	<b>202.312,00</b>	<b>201.994,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>62.356,57</b>	<b>145.589,00</b>	<b>207.278,00</b>	<b>205.278,00</b>	<b>202.312,00</b>	<b>201.994,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>62.356,57</b>	<b>145.589,00</b>	<b>207.278,00</b>	<b>205.278,00</b>	<b>202.312,00</b>	<b>201.994,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.356,57	-145.589,00	-207.278,00	-205.278,00	-202.312,00	-201.994,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.356,57</b>	<b>-145.589,00</b>	<b>-207.278,00</b>	<b>-205.278,00</b>	<b>-202.312,00</b>	<b>-201.994,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-056 Feuerwehrgerätehaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.902,35</b>	<b>30.710,00</b>	<b>23.390,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>8.040,00</b>	<b>8.040,00</b>
6051000	Strom	1.118,64	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	606,52	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6057000	Abwasser	661,64	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	320,74	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	226,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	821,22	23.400,00	15.900,00	900,00	900,00	900,00
6166000	Wartungskosten	499,22	650,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	367,20	315,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6173000	Fremdreinigung		50,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280,96	285,00	330,00	330,00	330,00	330,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.696,91</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.696,91	1.697,00	1.697,00	1.100,00	804,00	804,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.599,26</b>	<b>32.407,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.599,26</b>	<b>32.407,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.599,26</b>	<b>32.407,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.599,26</b>	<b>32.407,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.599,26	-32.407,00	-25.087,00	-9.140,00	-8.844,00	-8.844,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.599,26</b>	<b>-32.407,00</b>	<b>-25.087,00</b>	<b>-9.140,00</b>	<b>-8.844,00</b>	<b>-8.844,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-101 Gebäude KiTa Waldkindergarten

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-2.250,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-2.250,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-428,58</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-428,58	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000,00</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.428,58</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>22.890,00</b>	<b>23.229,00</b>	<b>23.687,00</b>	<b>24.155,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			18.538,00	18.816,00	19.192,00	19.576,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			300,00	300,00	300,00	300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			4.052,00	4.113,00	4.195,00	4.279,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>1.465,00</b>	<b>1.487,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>1.547,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.465,00	1.487,00	1.517,00	1.547,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.869,63</b>	<b>34.740,00</b>	<b>45.030,00</b>	<b>29.030,00</b>	<b>29.030,00</b>	<b>29.030,00</b>
6051000	Strom	1.122,17	2.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	1.726,43	4.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	340,60	350,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6057000	Abwasser	361,40	350,00	385,00	385,00	385,00	385,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	756,43	760,00	785,00	785,00	785,00	785,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.337,03	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.151,78	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	727,09					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.345,58	10.750,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	208,08	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	464,40	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	5.319,65	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	104,35					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.266,07					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	638,57	640,00	735,00	735,00	735,00	735,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.308,27</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.845,00</b>	<b>8.845,00</b>	<b>8.223,00</b>	<b>7.985,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.211,86	4.096,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	639,39	639,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.645,04	2.644,00	2.645,00	2.645,00	2.120,00	2.074,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	811,98	1.101,00	1.635,00	1.635,00	1.538,00	1.346,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>38.177,90</b>	<b>43.220,00</b>	<b>78.230,00</b>	<b>62.591,00</b>	<b>62.457,00</b>	<b>62.717,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>34.749,32</b>	<b>40.620,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>62.241,00</b>	<b>62.107,00</b>	<b>62.367,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>34.749,32</b>	<b>40.620,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>62.241,00</b>	<b>62.107,00</b>	<b>62.367,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.749,32</b>	<b>40.620,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>62.241,00</b>	<b>62.107,00</b>	<b>62.367,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.749,32	-40.620,00	-77.880,00	-62.241,00	-62.107,00	-62.367,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.749,32</b>	<b>-40.620,00</b>	<b>-77.880,00</b>	<b>-62.241,00</b>	<b>-62.107,00</b>	<b>-62.367,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.673,60</b>	<b>-8.673,00</b>	<b>-8.673,00</b>	<b>-8.673,00</b>	<b>-8.673,00</b>	<b>-8.673,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.673,60	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00	-8.673,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-473,62</b>					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-473,62					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-2.250,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-2.250,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-857,16</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-857,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-82.450,02</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.334,58	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.236,21					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-58.879,23					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-92.454,40</b>	<b>-16.123,00</b>	<b>-13.873,00</b>	<b>-13.873,00</b>	<b>-13.873,00</b>	<b>-13.873,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>36.723,41</b>	<b>44.898,00</b>	<b>26.099,00</b>	<b>26.486,00</b>	<b>27.008,00</b>	<b>27.541,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.739,34	37.375,00	21.170,00	21.488,00	21.917,00	22.356,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	571,93	119,00	352,00	352,00	352,00	352,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.412,14	7.404,00	4.577,00	4.646,00	4.739,00	4.833,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.424,34</b>	<b>2.893,00</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>1.769,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.424,34	2.893,00	1.675,00	1.700,00	1.734,00	1.769,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.255,39</b>	<b>43.660,00</b>	<b>48.930,00</b>	<b>36.930,00</b>	<b>36.930,00</b>	<b>36.930,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	33,00					
6051000	Strom	1.369,82	3.570,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6052000	Gas	4.834,28	11.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	896,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	989,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	292,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	66,26	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	62,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.586,30	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.871,38					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.542,66	4.500,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	1.364,86	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	820,80	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6173000	Fremdreinigung	18.212,01	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	118,24	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	99,11					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.561,20					
6832000	Telefonkosten	33,91					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,52	1.500,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.489,33</b>	<b>17.546,00</b>	<b>26.071,00</b>	<b>26.071,00</b>	<b>25.021,00</b>	<b>24.585,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.384,03	14.768,00	15.109,00	15.109,00	15.108,00	14.877,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.105,30	2.778,00	10.962,00	10.962,00	9.913,00	9.708,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>127.892,47</b>	<b>108.997,00</b>	<b>102.775,00</b>	<b>91.187,00</b>	<b>90.693,00</b>	<b>90.825,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>35.438,07</b>	<b>92.874,00</b>	<b>88.902,00</b>	<b>77.314,00</b>	<b>76.820,00</b>	<b>76.952,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>35.438,07</b>	<b>92.874,00</b>	<b>88.902,00</b>	<b>77.314,00</b>	<b>76.820,00</b>	<b>76.952,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>35.438,07</b>	<b>92.874,00</b>	<b>88.902,00</b>	<b>77.314,00</b>	<b>76.820,00</b>	<b>76.952,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.438,07	-91.718,00	-88.902,00	-77.314,00	-76.820,00	-76.952,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.438,07</b>	<b>-91.718,00</b>	<b>-88.902,00</b>	<b>-77.314,00</b>	<b>-76.820,00</b>	<b>-76.952,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.156,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-21.354,99</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.913,68	-5.521,00	-5.521,00	-5.521,00	-5.521,00	-5.521,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.441,31	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00	-15.441,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.354,99</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>	<b>-20.962,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.491,53</b>	<b>22.320,00</b>	<b>23.923,00</b>	<b>24.277,00</b>	<b>24.756,00</b>	<b>25.245,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.275,45	18.426,00	19.333,00	19.623,00	20.015,00	20.416,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	321,03	109,00	321,00	321,00	321,00	321,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.730,05	3.785,00	4.269,00	4.333,00	4.420,00	4.508,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	165,00					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.404,71</b>	<b>1.428,00</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>1.613,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.404,71	1.428,00	1.527,00	1.550,00	1.581,00	1.613,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.495,33</b>	<b>85.040,00</b>	<b>69.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>	<b>61.640,00</b>
6051000	Strom	1.906,76	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	7.034,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.529,24	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38,45		100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.696,64	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.318,70	20.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	682,79	940,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.857,60	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6173000	Fremdreinigung	35.341,77	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.189,37					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	899,51	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25.113,12</b>	<b>25.243,00</b>	<b>25.536,00</b>	<b>25.536,00</b>	<b>22.475,00</b>	<b>22.020,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.230,81	3.367,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00	3.231,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.565,18	4.559,00	4.560,00	4.560,00	1.499,00	1.044,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			428,00	428,00	428,00	428,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.317,13	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00	17.317,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>114.504,69</b>	<b>134.031,00</b>	<b>120.626,00</b>	<b>113.003,00</b>	<b>110.452,00</b>	<b>110.518,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>93.149,70</b>	<b>113.069,00</b>	<b>99.664,00</b>	<b>92.041,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>89.556,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>93.149,70</b>	<b>113.069,00</b>	<b>99.664,00</b>	<b>92.041,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>89.556,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>93.149,70</b>	<b>113.069,00</b>	<b>99.664,00</b>	<b>92.041,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>89.556,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.149,70	-112.499,00	-99.664,00	-92.041,00	-89.490,00	-89.556,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.149,70</b>	<b>-112.499,00</b>	<b>-99.664,00</b>	<b>-92.041,00</b>	<b>-89.490,00</b>	<b>-89.556,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>570,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-104 Gebäude KiTa Windrad							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-23.850,00</b>	<b>-4.500,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-23.850,00	-4.500,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-14.891,68</b>	<b>-14.420,00</b>	<b>-14.420,00</b>	<b>-14.420,00</b>	<b>-14.420,00</b>	<b>-14.420,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.349,32	-12.878,00	-12.878,00	-12.878,00	-12.878,00	-12.878,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.542,36	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00	-1.542,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.845,67</b>					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-11.845,67					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-26.737,35</b>	<b>-38.270,00</b>	<b>-18.920,00</b>	<b>-14.420,00</b>	<b>-14.420,00</b>	<b>-14.420,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>92.882,26</b>	<b>85.410,00</b>	<b>68.631,00</b>	<b>69.647,00</b>	<b>71.021,00</b>	<b>72.424,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.129,70	70.400,00	55.649,00	56.484,00	57.613,00	58.766,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.146,51	517,00	916,00	916,00	916,00	916,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.115,05	14.493,00	12.066,00	12.247,00	12.492,00	12.742,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	491,00					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.075,20</b>	<b>5.474,00</b>	<b>4.402,00</b>	<b>4.468,00</b>	<b>4.557,00</b>	<b>4.649,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.075,20	5.474,00	4.402,00	4.468,00	4.557,00	4.649,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.785,21</b>	<b>118.240,00</b>	<b>95.185,00</b>	<b>64.385,00</b>	<b>64.385,00</b>	<b>64.385,00</b>
6051000	Strom	3.008,61	5.350,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6052000	Gas	3.081,65	7.350,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	1.102,17	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	1.217,64	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	462,15	465,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.638,63	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	290,56					
6081000	Reinigungsmaterial	5.676,82	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			4.800,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	125.469,22	63.400,00	29.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6166000	Wartungskosten	1.680,96	1.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.221,86	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
6173000	Fremdreinigung	26.892,92	28.750,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.134,23					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	907,79	910,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.014,96</b>	<b>36.790,00</b>	<b>33.376,00</b>	<b>31.253,00</b>	<b>28.109,00</b>	<b>27.327,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.138,88	12.550,00	7.795,00	5.672,00	5.672,00	5.671,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.198,22	9.562,00	10.903,00	10.903,00	7.759,00	6.978,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	934,57	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.743,29	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00	13.743,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>320.757,63</b>	<b>245.914,00</b>	<b>201.594,00</b>	<b>169.753,00</b>	<b>168.072,00</b>	<b>168.785,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>294.020,28</b>	<b>207.644,00</b>	<b>182.674,00</b>	<b>155.333,00</b>	<b>153.652,00</b>	<b>154.365,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>294.020,28</b>	<b>207.644,00</b>	<b>182.674,00</b>	<b>155.333,00</b>	<b>153.652,00</b>	<b>154.365,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>294.020,28</b>	<b>207.644,00</b>	<b>182.674,00</b>	<b>155.333,00</b>	<b>153.652,00</b>	<b>154.365,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-294.020,28	-205.466,00	-182.674,00	-155.333,00	-153.652,00	-154.365,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.020,28</b>	<b>-205.466,00</b>	<b>-182.674,00</b>	<b>-155.333,00</b>	<b>-153.652,00</b>	<b>-154.365,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.178,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-105 Evang. KiTa Jugenheim							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-4.500,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-4.500,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-21.219,82</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.983,16	-7.159,00	-7.159,00	-7.159,00	-7.159,00	-7.159,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.431,86	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.804,80	-13.805,00	-13.805,00	-13.805,00	-13.805,00	-13.805,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.219,82</b>	<b>-25.720,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>	<b>-21.220,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.804,12</b>	<b>20.985,00</b>	<b>10.230,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	247,84	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.508,71	17.725,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,17					
6166000	Wartungskosten	790,33	865,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35,09					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	773,61	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.379,55					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	918,82	920,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>30.430,43</b>	<b>30.245,00</b>	<b>31.168,00</b>	<b>31.167,00</b>	<b>31.053,00</b>	<b>31.053,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.801,54	6.617,00	6.616,00	6.615,00	6.501,00	6.501,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.546,44	6.546,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	833,31	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	16.249,14	16.249,00	16.249,00	16.249,00	16.249,00	16.249,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>45.234,55</b>	<b>51.230,00</b>	<b>41.398,00</b>	<b>36.897,00</b>	<b>36.783,00</b>	<b>36.783,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>24.014,73</b>	<b>25.510,00</b>	<b>20.178,00</b>	<b>15.677,00</b>	<b>15.563,00</b>	<b>15.563,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>24.014,73</b>	<b>25.510,00</b>	<b>20.178,00</b>	<b>15.677,00</b>	<b>15.563,00</b>	<b>15.563,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>24.014,73</b>	<b>25.510,00</b>	<b>20.178,00</b>	<b>15.677,00</b>	<b>15.563,00</b>	<b>15.563,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.014,73	-25.510,00	-20.178,00	-15.677,00	-15.563,00	-15.563,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.014,73</b>	<b>-25.510,00</b>	<b>-20.178,00</b>	<b>-15.677,00</b>	<b>-15.563,00</b>	<b>-15.563,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-106 Gebäude Jugendtreff

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.733,48</b>	<b>-5.734,00</b>	<b>-5.734,00</b>	<b>-5.734,00</b>	<b>-5.734,00</b>	<b>-5.734,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.733,48	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00	-5.734,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.326,51</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.684,51	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.642,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.059,99</b>	<b>-8.234,00</b>	<b>-8.234,00</b>	<b>-8.234,00</b>	<b>-8.234,00</b>	<b>-8.234,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.842,65</b>	<b>21.850,00</b>	<b>22.105,00</b>	<b>17.105,00</b>	<b>17.105,00</b>	<b>17.105,00</b>
6051000	Strom	672,46	1.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6052000	Gas	2.104,76	4.830,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	34,29	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6057000	Abwasser	31,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	484,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	165,52	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	392,70					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.634,77	7.600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
6166000	Wartungskosten	343,63	430,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	388,80	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6173000	Fremdreinigung	7.103,94	5.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	176,42	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	309,81	310,00	355,00	355,00	355,00	355,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.513,67</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.514,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.513,67	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.356,32</b>	<b>23.364,00</b>	<b>23.619,00</b>	<b>18.619,00</b>	<b>18.619,00</b>	<b>18.619,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.296,33</b>	<b>15.130,00</b>	<b>15.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.296,33</b>	<b>15.130,00</b>	<b>15.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.296,33</b>	<b>15.130,00</b>	<b>15.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>	<b>10.385,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.296,33	-15.130,00	-15.385,00	-10.385,00	-10.385,00	-10.385,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.296,33</b>	<b>-15.130,00</b>	<b>-15.385,00</b>	<b>-10.385,00</b>	<b>-10.385,00</b>	<b>-10.385,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-107 Öffentliche Spielplätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.673,88</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-4.989,00</b>	<b>-4.989,00</b>	<b>-4.591,00</b>	<b>-4.488,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.673,88	-1.340,00	-4.989,00	-4.989,00	-4.591,00	-4.488,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.673,88</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>-4.989,00</b>	<b>-4.989,00</b>	<b>-4.591,00</b>	<b>-4.488,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.894,52</b>	<b>44.670,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
6056000	Wasser	129,24	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6057000	Abwasser	38,32	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.987,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.934,14	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6166000	Wartungskosten	1.616,62	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	27,84	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15,34					
6701010	Mieten (Gerätemiete)	85,45	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen		3.800,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	991,27		800,00	800,00	800,00	800,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.299,72</b>	<b>12.887,00</b>	<b>18.589,00</b>	<b>18.510,00</b>	<b>18.091,00</b>	<b>16.825,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.299,72	12.887,00	18.589,00	18.510,00	18.091,00	16.825,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.194,24</b>	<b>57.557,00</b>	<b>64.589,00</b>	<b>64.510,00</b>	<b>64.091,00</b>	<b>62.825,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>23.520,36</b>	<b>56.217,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.521,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>58.337,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>23.520,36</b>	<b>56.217,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.521,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>58.337,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>23.520,36</b>	<b>56.217,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.521,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>58.337,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.520,36</b>	<b>56.217,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.521,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>58.337,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000,00		-18.000,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.177,56</b>	<b>77.255,00</b>	<b>63.480,00</b>	<b>76.480,00</b>	<b>56.480,00</b>	<b>56.480,00</b>
6051000	Strom	1.493,61	2.760,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	5.573,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	104,31	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	126,00					
6081000	Reinigungsmaterial	4.303,55	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.274,48	33.000,00	10.500,00	23.500,00	3.500,00	3.500,00
6166000	Wartungskosten	390,44	890,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	29,87					
6173000	Fremdreinigung	36.090,73	30.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.189,33					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	601,44	605,00	690,00	690,00	690,00	690,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.520,07</b>	<b>11.609,00</b>	<b>13.549,00</b>	<b>13.493,00</b>	<b>13.423,00</b>	<b>12.798,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.782,26	10.872,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.195,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	737,81	737,00	802,00	746,00	676,00	676,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			927,00	927,00	927,00	927,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641,55</b>	<b>642,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
7020000	Grundsteuer	641,55	642,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>67.339,18</b>	<b>89.506,00</b>	<b>78.119,00</b>	<b>91.063,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>70.368,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>67.339,18</b>	<b>71.506,00</b>	<b>78.119,00</b>	<b>73.063,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>70.368,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>67.339,18</b>	<b>71.506,00</b>	<b>78.119,00</b>	<b>73.063,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>70.368,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.339,18</b>	<b>71.506,00</b>	<b>78.119,00</b>	<b>73.063,00</b>	<b>70.993,00</b>	<b>70.368,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.339,18	-71.506,00	-78.119,00	-73.063,00	-70.993,00	-70.368,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.339,18</b>	<b>-71.506,00</b>	<b>-78.119,00</b>	<b>-73.063,00</b>	<b>-70.993,00</b>	<b>-70.368,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-109 Container-Anlage KiTa Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.285,73</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.285,73	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.285,73</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.574,04</b>	<b>19.382,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>19.341,00</b>	<b>19.723,00</b>	<b>20.112,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.726,30	15.818,00	17.476,00	17.738,00	18.093,00	18.455,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	131,84	294,00	287,00	287,00	287,00	287,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	610,60	3.270,00	1.297,00	1.316,00	1.343,00	1.370,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	105,30					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>228,65</b>	<b>1.221,00</b>	<b>1.221,00</b>	<b>1.239,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.289,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	228,65	1.221,00	1.221,00	1.239,00	1.264,00	1.289,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>180.600,95</b>	<b>191.500,00</b>	<b>193.335,00</b>	<b>191.835,00</b>	<b>191.835,00</b>	<b>191.835,00</b>
6051000	Strom	8.916,30	29.330,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6056000	Wasser	451,48	2.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6057000	Abwasser	486,50	2.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.379,34	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.551,15	8.450,00	4.950,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6166000	Wartungskosten	72,71	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	820,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	32.177,90	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.126,47	116.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.227,72					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.550,00					
6832000	Telefonkosten	154,41					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	466,17	470,00	535,00	535,00	535,00	535,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>46.117,66</b>	<b>47.370,00</b>	<b>48.263,00</b>	<b>20.465,00</b>	<b>12.947,00</b>	<b>12.805,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.471,35	37.455,00	38.648,00	11.014,00	5.100,00	5.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.250,86	9.220,00	9.220,00	9.220,00	7.648,00	7.506,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	395,45	695,00	395,00	231,00	199,00	199,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>230.521,30</b>	<b>259.473,00</b>	<b>261.879,00</b>	<b>232.880,00</b>	<b>225.769,00</b>	<b>226.041,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>229.235,57</b>	<b>258.423,00</b>	<b>260.829,00</b>	<b>231.830,00</b>	<b>224.719,00</b>	<b>224.991,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>229.235,57</b>	<b>258.423,00</b>	<b>260.829,00</b>	<b>231.830,00</b>	<b>224.719,00</b>	<b>224.991,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>229.235,57</b>	<b>258.423,00</b>	<b>260.829,00</b>	<b>231.830,00</b>	<b>224.719,00</b>	<b>224.991,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-229.235,57	-257.934,00	-260.829,00	-231.830,00	-224.719,00	-224.991,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.235,57</b>	<b>-257.934,00</b>	<b>-260.829,00</b>	<b>-231.830,00</b>	<b>-224.719,00</b>	<b>-224.991,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>489,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>19.554,00</b>	<b>21.425,00</b>	<b>21.742,00</b>	<b>22.171,00</b>	<b>22.608,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		16.230,00	17.445,00	17.707,00	18.061,00	18.422,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		20,00	287,00	287,00	287,00	287,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.304,00	3.693,00	3.748,00	3.823,00	3.899,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.252,00</b>	<b>1.378,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.427,00</b>	<b>1.456,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.252,00	1.378,00	1.399,00	1.427,00	1.456,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.160,18</b>	<b>4.895,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>6.660,00</b>
6051000	Strom	261,40	2.060,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	315,84	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
6057000	Abwasser	339,16	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	80,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	115,61					
6081000	Reinigungsmaterial	1.383,92	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	534,31					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	939,66	575,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten		230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			450,00	450,00	450,00	450,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		230,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.189,36					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.633,22</b>	<b>16.737,00</b>	<b>61.996,00</b>	<b>61.996,00</b>	<b>61.996,00</b>	<b>61.996,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	466,10	16.737,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.167,12		51.501,00	51.501,00	51.501,00	51.501,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>22.793,40</b>	<b>42.438,00</b>	<b>92.459,00</b>	<b>91.797,00</b>	<b>92.254,00</b>	<b>92.720,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>22.793,40</b>	<b>42.438,00</b>	<b>92.459,00</b>	<b>91.797,00</b>	<b>92.254,00</b>	<b>92.720,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>22.793,40</b>	<b>42.438,00</b>	<b>92.459,00</b>	<b>91.797,00</b>	<b>92.254,00</b>	<b>92.720,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.793,40</b>	<b>42.438,00</b>	<b>92.459,00</b>	<b>91.797,00</b>	<b>92.254,00</b>	<b>92.720,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.793,40	-41.936,00	-92.459,00	-91.797,00	-92.254,00	-92.720,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.793,40</b>	<b>-41.936,00</b>	<b>-92.459,00</b>	<b>-91.797,00</b>	<b>-92.254,00</b>	<b>-92.720,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>502,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-111 Gebäude KiTa Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-260,42</b>		<b>-3.125,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>-3.125,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-260,42		-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00	-3.125,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-260,42</b>		<b>-3.125,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>-3.125,00</b>	<b>-3.125,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>15.885,32</b>	<b>28.468,00</b>	<b>35.032,00</b>	<b>35.549,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>36.963,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.641,91	23.283,00	28.604,00	29.033,00	29.614,00	30.206,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	240,41	396,00	546,00	546,00	546,00	546,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.741,25	4.789,00	5.882,00	5.970,00	6.090,00	6.211,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	261,75					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.030,59</b>	<b>1.797,00</b>	<b>2.094,00</b>	<b>2.126,00</b>	<b>2.168,00</b>	<b>2.211,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.030,59	1.797,00	2.094,00	2.126,00	2.168,00	2.211,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.294,27</b>	<b>27.550,00</b>	<b>10.660,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>9.160,00</b>
6051000	Strom		6.180,00				
6052000	Gas		9.205,00				
6056000	Wasser		660,00				
6057000	Abwasser		850,00				
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.		945,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	33,79	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	354,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.379,34	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.036,17					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.427,12	2.875,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	1.390,49	3.525,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00				
6173000	Fremdreinigung	252,18	120,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.420,56					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.440,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.259,99</b>	<b>7.888,00</b>	<b>26.236,00</b>	<b>26.236,00</b>	<b>26.236,00</b>	<b>26.236,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.021,40	7.888,00	18.152,00	18.152,00	18.152,00	18.152,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	145,92		4.481,00	4.481,00	4.481,00	4.481,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.092,67		3.603,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.470,17</b>	<b>65.703,00</b>	<b>74.022,00</b>	<b>73.071,00</b>	<b>73.814,00</b>	<b>74.570,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>34.209,75</b>	<b>65.703,00</b>	<b>70.897,00</b>	<b>69.946,00</b>	<b>70.689,00</b>	<b>71.445,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>34.209,75</b>	<b>65.703,00</b>	<b>70.897,00</b>	<b>69.946,00</b>	<b>70.689,00</b>	<b>71.445,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.209,75</b>	<b>65.703,00</b>	<b>70.897,00</b>	<b>69.946,00</b>	<b>70.689,00</b>	<b>71.445,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.209,75	-64.983,00	-70.897,00	-69.946,00	-70.689,00	-71.445,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.209,75</b>	<b>-64.983,00</b>	<b>-70.897,00</b>	<b>-69.946,00</b>	<b>-70.689,00</b>	<b>-71.445,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>720,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-151 Wohngebäude Balkhäusertal 36

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-950,31</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-950,31					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-36.000,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-36.000,00				
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.859,25</b>	<b>-8.836,00</b>	<b>-8.589,00</b>	<b>-8.589,00</b>	<b>-8.589,00</b>	<b>-8.589,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.859,25	-8.836,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00	-8.589,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.809,56</b>	<b>-44.836,00</b>	<b>-8.589,00</b>	<b>-8.589,00</b>	<b>-8.589,00</b>	<b>-8.589,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>190.893,30</b>	<b>168.210,00</b>	<b>124.490,00</b>	<b>102.490,00</b>	<b>102.490,00</b>	<b>102.490,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	163,11					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	233,83					
6051000	Strom	3.376,32	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054000	Heizöl	33.622,60	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6056000	Wasser	2.765,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6057000	Abwasser	3.030,20	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	805,80	810,00	840,00	840,00	840,00	840,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.397,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.326,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	551,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.480,38					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	102.400,09	88.000,00	45.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	138,24					
6166000	Wartungskosten	2.426,96	5.450,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.510,32	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6173000	Fremdreinigung	4.422,53	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.719,01					
6701010	Mieten (Gerätemiete)	910,90					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.853,02					
6832000	Telefonkosten	569,34	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.190,21	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.627,11</b>	<b>18.158,00</b>	<b>17.911,00</b>	<b>17.885,00</b>	<b>17.640,00</b>	<b>17.640,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.837,81	16.838,00	16.838,00	16.838,00	16.838,00	16.838,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	595,96	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.193,34	724,00	477,00	451,00	206,00	206,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>209.520,41</b>	<b>186.368,00</b>	<b>142.401,00</b>	<b>120.375,00</b>	<b>120.130,00</b>	<b>120.130,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 20 ./ Ps. 19)</b>	<b>199.710,85</b>	<b>141.532,00</b>	<b>133.812,00</b>	<b>111.786,00</b>	<b>111.541,00</b>	<b>111.541,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>199.710,85</b>	<b>141.532,00</b>	<b>133.812,00</b>	<b>111.786,00</b>	<b>111.541,00</b>	<b>111.541,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>199.710,85</b>	<b>141.532,00</b>	<b>133.812,00</b>	<b>111.786,00</b>	<b>111.541,00</b>	<b>111.541,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-199.710,85	-141.532,00	-133.812,00	-111.786,00	-111.541,00	-111.541,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.710,85</b>	<b>-141.532,00</b>	<b>-133.812,00</b>	<b>-111.786,00</b>	<b>-111.541,00</b>	<b>-111.541,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-152 Kirchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000,00</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.000,00</b>					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>418,84</b>	<b>835,00</b>	<b>5.890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		300,00	5.300,00	300,00	300,00	300,00
6166000	Wartungskosten	84,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	334,35	335,00	390,00	390,00	390,00	390,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>818,82</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	818,82	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.237,66</b>	<b>1.655,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-3.762,34</b>	<b>1.655,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.762,34</b>	<b>1.655,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.762,34</b>	<b>1.655,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.762,34</b>	<b>1.655,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-201 Eigene Sportstätten							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-25,56</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25,56	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>2.238,02</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.238,02					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-845,00</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-845,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>1.367,46</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.446,56</b>	<b>51.485,00</b>	<b>35.725,00</b>	<b>33.225,00</b>	<b>33.225,00</b>	<b>33.225,00</b>
6051000	Strom	1.928,95	3.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6055000	Treibstoffe	1.381,77	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	11.333,48	8.740,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.299,85	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,07					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	641,60	24.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00				
6166000	Wartungskosten	2.537,68	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	185,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	297,50		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	552,38					
6832000	Telefonkosten	214,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	973,48	975,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.813,69</b>	<b>2.814,00</b>	<b>2.814,00</b>	<b>2.784,00</b>	<b>2.698,00</b>	<b>2.566,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.524,40	2.525,00	2.525,00	2.524,00	2.524,00	2.524,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	289,29	289,00	289,00	260,00	174,00	42,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>14.280,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>14.280,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435,74</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	435,74	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>28.695,99</b>	<b>54.739,00</b>	<b>53.259,00</b>	<b>50.729,00</b>	<b>50.643,00</b>	<b>50.511,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>30.063,45</b>	<b>54.714,00</b>	<b>53.234,00</b>	<b>50.704,00</b>	<b>50.618,00</b>	<b>50.486,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>30.063,45</b>	<b>54.714,00</b>	<b>53.234,00</b>	<b>50.704,00</b>	<b>50.618,00</b>	<b>50.486,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.063,45</b>	<b>54.714,00</b>	<b>53.234,00</b>	<b>50.704,00</b>	<b>50.618,00</b>	<b>50.486,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.063,45	-54.714,00	-53.234,00	-50.704,00	-50.618,00	-50.486,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.063,45</b>	<b>-54.714,00</b>	<b>-53.234,00</b>	<b>-50.704,00</b>	<b>-50.618,00</b>	<b>-50.486,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-202 Christian-Stock-Stadion

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-43.577,52</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.577,52	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-9.000,00	-9.000,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.093,34</b>	<b>-2.093,00</b>	<b>-2.093,00</b>	<b>-2.093,00</b>	<b>-2.093,00</b>	<b>-2.093,00</b>
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.853,43	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00
5461000	Erträge AuflöSOPO Invest nicht öffentl Bereich	-239,91	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.474,58</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.474,58	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-48.145,44</b>	<b>-61.593,00</b>	<b>-61.093,00</b>	<b>-52.093,00</b>	<b>-52.093,00</b>	<b>-52.093,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.725,94</b>	<b>79.345,00</b>	<b>72.680,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>67.680,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	29,73					
6051000	Strom	1.908,29	3.410,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6052000	Gas	3.805,80	8.110,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6056000	Wasser	15.599,90	9.240,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6057000	Abwasser	800,64	750,00	855,00	855,00	855,00	855,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.419,17	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	890,41	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	551,74	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.104,95	24.500,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00				
6166000	Wartungskosten	1.784,17	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	631,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	15.070,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.237,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6832000	Telefonkosten	270,76	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	620,76	625,00	715,00	715,00	715,00	715,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.738,83</b>	<b>8.072,00</b>	<b>7.888,00</b>	<b>7.888,00</b>	<b>7.888,00</b>	<b>7.887,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	343,37	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.657,98	5.897,00	6.043,00	6.043,00	6.043,00	6.042,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.810,60	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	926,88	330,00				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>108.464,77</b>	<b>87.417,00</b>	<b>80.568,00</b>	<b>75.568,00</b>	<b>75.568,00</b>	<b>75.567,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>60.319,33</b>	<b>25.824,00</b>	<b>19.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.474,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>60.319,33</b>	<b>25.824,00</b>	<b>19.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.474,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>60.319,33</b>	<b>25.824,00</b>	<b>19.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.474,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.319,33	-25.824,00	-19.475,00	-23.475,00	-23.475,00	-23.474,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.319,33</b>	<b>-25.824,00</b>	<b>-19.475,00</b>	<b>-23.475,00</b>	<b>-23.475,00</b>	<b>-23.474,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-203 Freibad

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.921,49</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-2.997,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.211,35	-6.211,00	-6.211,00	-6.211,00	-6.211,00	-2.069,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.710,14	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00	-928,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.921,49</b>	<b>-11.709,00</b>	<b>-10.709,00</b>	<b>-10.709,00</b>	<b>-10.709,00</b>	<b>-5.997,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.786,87</b>	<b>71.310,00</b>	<b>79.680,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>47.680,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.850,99	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,52					
6081000	Reinigungsmaterial	546,55		500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	252,09					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	48.734,75	53.000,00	55.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00
6166000	Wartungskosten	11.175,44	13.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			350,00	350,00	350,00	350,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.203,53	2.210,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>88.782,20</b>	<b>86.935,00</b>	<b>94.141,00</b>	<b>93.623,00</b>	<b>92.447,00</b>	<b>81.147,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.203,00	62.328,00	64.442,00	64.442,00	64.442,00	64.097,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	24.734,05	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.150,00	11.195,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.034,20	1.034,00	4.073,00	3.555,00	3.039,00	3.039,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56,00	8,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	754,95	755,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163,35</b>	<b>164,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
7020000	Grundsteuer	163,35	164,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>155.732,42</b>	<b>158.409,00</b>	<b>174.101,00</b>	<b>161.583,00</b>	<b>140.407,00</b>	<b>129.107,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>133.810,93</b>	<b>146.700,00</b>	<b>163.392,00</b>	<b>150.874,00</b>	<b>129.698,00</b>	<b>123.110,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>133.810,93</b>	<b>146.700,00</b>	<b>163.392,00</b>	<b>150.874,00</b>	<b>129.698,00</b>	<b>123.110,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>133.810,93</b>	<b>146.700,00</b>	<b>163.392,00</b>	<b>150.874,00</b>	<b>129.698,00</b>	<b>123.110,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.810,93	-146.700,00	-163.392,00	-150.874,00	-129.698,00	-123.110,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.810,93</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-163.392,00</b>	<b>-150.874,00</b>	<b>-129.698,00</b>	<b>-123.110,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-204 Sonstige Freizeitanlagen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.093,75</b>	<b>-869,00</b>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-187,50	-77,00				
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.906,25	-792,00				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.093,75</b>	<b>-869,00</b>				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.040,92</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	112,72					
6056000	Wasser		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser		100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	928,20					
6166000	Wartungskosten		2.000,00	1.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.412,33</b>	<b>1.198,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.412,33	1.198,00	332,00	332,00	332,00	332,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.453,25</b>	<b>3.998,00</b>	<b>1.957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.359,50</b>	<b>3.129,00</b>	<b>1.957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.359,50</b>	<b>3.129,00</b>	<b>1.957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.359,50</b>	<b>3.129,00</b>	<b>1.957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.359,50</b>	<b>3.129,00</b>	<b>1.957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-251 Bürgerhaus Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-436,97</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-436,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-31.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-31.500,00	-13.500,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-319,56</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-319,56	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000,00</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.756,53</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>-14.820,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-1.320,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>11.387,29</b>	<b>15.302,00</b>	<b>17.478,00</b>	<b>17.741,00</b>	<b>18.095,00</b>	<b>18.457,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.216,04	12.584,00	14.330,00	14.545,00	14.836,00	15.133,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	180,12	115,00	60,00	61,00	62,00	63,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.991,13	2.603,00	3.088,00	3.135,00	3.197,00	3.261,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>751,67</b>	<b>980,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.199,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	751,67	980,00	1.136,00	1.153,00	1.176,00	1.199,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.276,90</b>	<b>80.615,00</b>	<b>67.395,00</b>	<b>30.145,00</b>	<b>30.145,00</b>	<b>30.145,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	53,12					
6051000	Strom	3.018,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6054000	Heizöl	9.992,25	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6056000	Wasser	106,94	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6057000	Abwasser	97,30	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	469,26	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	895,31	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6081000	Reinigungsmaterial	717,26	575,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.214,71	50.250,00	40.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	4.122,60	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	129,60	135,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6173000	Fremdreinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	245,51	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6850000	Reisekosten	133,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.007,83	1.010,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.192,94</b>	<b>4.193,00</b>	<b>4.193,00</b>	<b>4.193,00</b>	<b>4.193,00</b>	<b>4.193,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.687,93	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	505,01	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76,45</b>	<b>80,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
7020000	Grundsteuer	76,45	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.685,25</b>	<b>101.170,00</b>	<b>90.332,00</b>	<b>53.362,00</b>	<b>53.739,00</b>	<b>54.124,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>35.928,72</b>	<b>68.350,00</b>	<b>75.512,00</b>	<b>52.042,00</b>	<b>52.419,00</b>	<b>52.804,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>35.928,72</b>	<b>68.350,00</b>	<b>75.512,00</b>	<b>52.042,00</b>	<b>52.419,00</b>	<b>52.804,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>35.928,72</b>	<b>68.350,00</b>	<b>75.512,00</b>	<b>52.042,00</b>	<b>52.419,00</b>	<b>52.804,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.928,72	-67.961,00	-75.512,00	-52.042,00	-52.419,00	-52.804,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.928,72</b>	<b>-67.961,00</b>	<b>-75.512,00</b>	<b>-52.042,00</b>	<b>-52.419,00</b>	<b>-52.804,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>389,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-252 Bürgerhalle Jugenheim							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.201,68</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.201,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-15.750,00</b>	<b>-13.500,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.750,00	-13.500,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.278,23</b>	<b>-1.278,00</b>	<b>-1.278,00</b>	<b>-1.278,00</b>	<b>-1.278,00</b>	<b>-1.278,00</b>
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278,23	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00	-1.278,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000,00</b>					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	-10.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-13.479,91</b>	<b>-20.028,00</b>	<b>-17.778,00</b>	<b>-4.278,00</b>	<b>-4.278,00</b>	<b>-4.278,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.110,77</b>	<b>39.332,00</b>	<b>42.158,00</b>	<b>42.782,00</b>	<b>43.627,00</b>	<b>44.489,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.981,33	32.395,00	34.062,00	34.573,00	35.264,00	35.970,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	452,73	291,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.676,71	6.646,00	7.546,00	7.659,00	7.813,00	7.969,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.514,67</b>	<b>2.509,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.738,00</b>	<b>2.792,00</b>	<b>2.848,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.514,67	2.509,00	2.697,00	2.738,00	2.792,00	2.848,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.442,15</b>	<b>80.350,00</b>	<b>68.740,00</b>	<b>53.740,00</b>	<b>53.740,00</b>	<b>53.740,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	83,79					
6051000	Strom	5.246,27	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
6052000	Gas	7.492,61	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
6056000	Wasser	309,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	303,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.641,62	1.650,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.783,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.310,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.840,19	33.500,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	7.245,61	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	777,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	309,40	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	1.079,77	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.945,06	2.950,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.101,99</b>	<b>11.023,00</b>	<b>11.335,00</b>	<b>11.335,00</b>	<b>10.962,00</b>	<b>10.888,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.463,77	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.214,20	2.135,00	2.447,00	2.447,00	2.074,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424,02	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>98.169,58</b>	<b>133.214,00</b>	<b>124.930,00</b>	<b>110.595,00</b>	<b>111.121,00</b>	<b>111.965,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>84.689,67</b>	<b>113.186,00</b>	<b>107.152,00</b>	<b>106.317,00</b>	<b>106.843,00</b>	<b>107.687,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>84.689,67</b>	<b>113.186,00</b>	<b>107.152,00</b>	<b>106.317,00</b>	<b>106.843,00</b>	<b>107.687,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>84.689,67</b>	<b>113.186,00</b>	<b>107.152,00</b>	<b>106.317,00</b>	<b>106.843,00</b>	<b>107.687,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.689,67	-112.184,00	-107.152,00	-106.317,00	-106.843,00	-107.687,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.689,67</b>	<b>-112.184,00</b>	<b>-107.152,00</b>	<b>-106.317,00</b>	<b>-106.843,00</b>	<b>-107.687,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.002,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-253 Gemeindezentrum Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-302,52</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-302,52	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>				<b>-45.000,00</b>		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-45.000,00		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-513,05</b>	<b>-513,00</b>	<b>-513,00</b>	<b>-513,00</b>	<b>-513,00</b>	<b>-513,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-513,05	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00	-513,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-815,57</b>	<b>-2.313,00</b>	<b>-2.313,00</b>	<b>-47.313,00</b>	<b>-2.313,00</b>	<b>-2.313,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.136,86</b>	<b>27.503,00</b>	<b>28.713,00</b>	<b>29.140,00</b>	<b>29.717,00</b>	<b>30.306,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.530,72	22.638,00	23.447,00	23.799,00	24.275,00	24.760,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	267,58	182,00	268,00	268,00	268,00	268,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.338,56	4.683,00	4.998,00	5.073,00	5.174,00	5.278,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.001,60</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.887,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.963,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.001,60	1.760,00	1.859,00	1.887,00	1.925,00	1.963,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.484,51</b>	<b>45.120,00</b>	<b>49.705,00</b>	<b>69.705,00</b>	<b>19.705,00</b>	<b>19.705,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	126,62					
6051000	Strom	1.122,16	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
6052000	Gas	1.726,42	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
6056000	Wasser	340,60	300,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6057000	Abwasser	361,40	300,00	390,00	390,00	390,00	390,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	756,42	760,00	790,00	790,00	790,00	790,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.617,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	123,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.809,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	518,25					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.388,41	28.000,00	33.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	675,06	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	205,20	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	724,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	428,40					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	559,92	560,00	645,00	645,00	645,00	645,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.388,31</b>	<b>7.389,00</b>	<b>7.389,00</b>	<b>7.389,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.636,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.339,93	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	642,01	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.257,78	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.069,00	505,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	148,59	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>78.011,28</b>	<b>81.772,00</b>	<b>87.666,00</b>	<b>108.121,00</b>	<b>58.547,00</b>	<b>58.610,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>77.195,71</b>	<b>79.459,00</b>	<b>85.353,00</b>	<b>60.808,00</b>	<b>56.234,00</b>	<b>56.297,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>77.195,71</b>	<b>79.459,00</b>	<b>85.353,00</b>	<b>60.808,00</b>	<b>56.234,00</b>	<b>56.297,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>77.195,71</b>	<b>79.459,00</b>	<b>85.353,00</b>	<b>60.808,00</b>	<b>56.234,00</b>	<b>56.297,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.195,71	-78.759,00	-85.353,00	-60.808,00	-56.234,00	-56.297,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.195,71</b>	<b>-78.759,00</b>	<b>-85.353,00</b>	<b>-60.808,00</b>	<b>-56.234,00</b>	<b>-56.297,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>700,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-254 Bürgerhaus Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-336,13</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-336,13	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-85.500,00</b>	<b>-85.500,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-85.500,00	-85.500,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-5.528,00</b>	<b>-5.528,00</b>	<b>-5.528,00</b>	<b>-5.528,00</b>	<b>-5.528,00</b>	<b>-5.528,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.708,84	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00	-4.709,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-819,16	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00	-819,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.864,13</b>	<b>-92.528,00</b>	<b>-92.528,00</b>	<b>-7.028,00</b>	<b>-7.028,00</b>	<b>-7.028,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.609,74</b>	<b>20.350,00</b>	<b>22.298,00</b>	<b>22.628,00</b>	<b>23.075,00</b>	<b>23.531,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.485,36	16.892,00	18.157,00	18.429,00	18.798,00	19.174,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	228,70	20,00	298,00	298,00	298,00	298,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.895,68	3.438,00	3.843,00	3.901,00	3.979,00	4.059,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.097,11</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.515,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.097,11	1.304,00	1.435,00	1.456,00	1.485,00	1.515,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.104,01</b>	<b>125.965,00</b>	<b>125.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>	<b>30.485,00</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	62,91					
6051000	Strom	2.136,23	7.230,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6054000	Heizöl	20.553,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	204,66	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	198,49	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	821,21	830,00	860,00	860,00	860,00	860,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.805,07	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	210,99					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		575,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	882,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.232,87	96.500,00	96.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	3.076,11	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	129,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6173000	Fremdreinigung		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6832000	Telefonkosten	105,18	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.610,84	1.610,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.700,91</b>	<b>15.701,00</b>	<b>15.701,00</b>	<b>15.701,00</b>	<b>15.701,00</b>	<b>15.701,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.193,82	14.194,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00	14.194,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.507,09	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>110.511,77</b>	<b>163.320,00</b>	<b>164.919,00</b>	<b>70.270,00</b>	<b>70.746,00</b>	<b>71.232,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>104.647,64</b>	<b>70.792,00</b>	<b>72.391,00</b>	<b>63.242,00</b>	<b>63.718,00</b>	<b>64.204,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>104.647,64</b>	<b>70.792,00</b>	<b>72.391,00</b>	<b>63.242,00</b>	<b>63.718,00</b>	<b>64.204,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>104.647,64</b>	<b>70.792,00</b>	<b>72.391,00</b>	<b>63.242,00</b>	<b>63.718,00</b>	<b>64.204,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.647,64	-70.269,00	-72.391,00	-63.242,00	-63.718,00	-64.204,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.647,64</b>	<b>-70.269,00</b>	<b>-72.391,00</b>	<b>-63.242,00</b>	<b>-63.718,00</b>	<b>-64.204,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>523,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4,00</b>					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3,00					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4,00</b>					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.704,53</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.200,00</b>		
6051000	Strom	1.261,44					
6052000	Gas	1.303,43					
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	927,99					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19,74					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	73,72					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	430,33					
6166000	Wartungskosten	1.127,40					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.529,29					
6173000	Fremdreinigung	23,80					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.360,56					
6730000	Gebühren	67,32					
6832000	Telefonkosten	146,50					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.980,46					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.452,55	4.750,00	6.400,00	3.200,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>				<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				304.788,00	304.788,00	304.788,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.704,53</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>307.988,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>13.700,53</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>307.988,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>13.700,53</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>307.988,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>19,00</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>19,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.719,53</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>307.988,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.719,53</b>	<b>4.750,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>307.988,00</b>	<b>304.788,00</b>	<b>304.788,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-256 Gemeinschaftsraum Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>641,21</b>					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	641,21					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>641,21</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>641,21</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>641,21</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>641,21</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>641,21</b>					



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-257 Haus Hufnagel

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.372,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.372,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.420,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.420,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.792,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.800,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.814,93</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.024,85					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	790,08					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>271,89</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	271,89					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.661,29</b>	<b>44.405,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
6051000	Strom	1.766,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	3.618,64	4.125,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	391,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	372,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	1.255,31	315,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	498,26	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	243,65	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	331,04	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	865,83	32.500,00	32.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166000	Wartungskosten	2.596,93	1.175,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	284,53	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6173000	Fremdreinigung		200,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.130,50					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.305,94	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.188,56</b>	<b>9.461,00</b>	<b>9.737,00</b>	<b>9.682,00</b>	<b>8.664,00</b>	<b>7.816,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.812,91	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.812,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.375,65	1.375,00	1.651,00	1.596,00	1.004,00	1.004,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.273,00	1.273,00	1.273,00	847,00	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340,35</b>	<b>1.345,00</b>	<b>2.280,00</b>			
7020000	Grundsteuer	1.340,35	1.345,00	2.280,00			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>31.277,02</b>	<b>55.211,00</b>	<b>55.217,00</b>	<b>22.882,00</b>	<b>21.864,00</b>	<b>21.016,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.485,02</b>	<b>35.411,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.485,02</b>	<b>35.411,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.485,02</b>	<b>35.411,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>1.216,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.485,02</b>	<b>35.411,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>1.216,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-258 Backhaus Stettbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.142,12</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.381,49	-1.418,00	-1.418,00	-1.418,00	-1.418,00	-1.418,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-760,63	-447,00	-447,00	-447,00	-447,00	-447,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.142,12</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>	<b>-1.865,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.133,61</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>
6051000	Strom	102,15	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	25,72	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6057000	Abwasser	5,56		10,00	10,00	10,00	10,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.589,86		500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	77,68		75,00	75,00	75,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	238,50					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	94,14		110,00	110,00	110,00	110,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.465,83</b>	<b>4.184,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>	<b>3.467,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.544,82	2.263,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.921,01	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00	1.921,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.599,44</b>	<b>5.234,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.457,32</b>	<b>3.369,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.457,32</b>	<b>3.369,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.457,32</b>	<b>3.369,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.457,32					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.457,32</b>					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.369,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>2.877,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-301 Wohngebäude Tannenstr. 26

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.853,64</b>	<b>-4.853,00</b>	<b>-4.853,00</b>	<b>-4.853,00</b>	<b>-4.853,00</b>	<b>-4.853,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.853,64	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00	-4.853,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.221,50</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-1.320,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.221,50	-1.400,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.075,14</b>	<b>-6.253,00</b>	<b>-6.173,00</b>	<b>-6.173,00</b>	<b>-6.173,00</b>	<b>-6.173,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.159,69</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.295,00</b>
6056000	Wasser	114,32	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6057000	Abwasser	105,64	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	129,56	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6166000	Wartungskosten	316,23	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	259,20	290,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	234,74	235,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>274,52</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	274,52	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117,30</b>	<b>118,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
7020000	Grundsteuer	117,30	118,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.551,51</b>	<b>2.693,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.523,63</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.523,63</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.523,63</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.523,63</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>	<b>-3.403,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-302 Wohngebäude Tannenstr. 28

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-5.280,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.542,03</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-1.480,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.542,03	-1.550,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.822,03</b>	<b>-6.830,00</b>	<b>-6.760,00</b>	<b>-6.760,00</b>	<b>-6.760,00</b>	<b>-6.760,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.017,27</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>2.535,00</b>
6056000	Wasser	279,21	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	291,90	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	163,53	165,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	532,14	575,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6166000	Wartungskosten	256,56	265,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	259,20	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	234,73	235,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>225,63</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	225,63	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,55</b>	<b>113,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>
7020000	Grundsteuer	112,55	113,00	192,00	192,00	192,00	192,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.355,45</b>	<b>2.824,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>2.953,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.466,58</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.466,58</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.466,58</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.466,58</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>	<b>-3.807,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-303 Wohngebäude Umlandstr. 6

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.781,36</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.780,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.781,36	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00	-2.780,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-564,71</b>	<b>-580,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>-580,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-564,71	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.346,07</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-3.360,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.800,41</b>	<b>38.685,00</b>	<b>27.625,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.525,00</b>	<b>17.525,00</b>
6051000	Strom	2.243,44	5.240,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
6052000	Gas	5.045,69	6.240,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	803,40	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	884,04	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	128,77	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.928,05	22.900,00	13.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6166000	Wartungskosten	87,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	432,00	440,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	234,73	235,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>433,35</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	433,35	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476,90</b>	<b>477,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>
7020000	Grundsteuer	476,90	477,00	811,00	811,00	811,00	811,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.710,66</b>	<b>39.595,00</b>	<b>28.869,00</b>	<b>18.769,00</b>	<b>18.769,00</b>	<b>18.769,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>11.364,59</b>	<b>36.235,00</b>	<b>25.509,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.364,59</b>	<b>36.235,00</b>	<b>25.509,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.364,59</b>	<b>36.235,00</b>	<b>25.509,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.364,59</b>	<b>36.235,00</b>	<b>25.509,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>	<b>15.409,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.783,24</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>	<b>-18.780,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.783,24	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.943,82</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.943,82	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-24.727,06</b>	<b>-25.280,00</b>	<b>-25.280,00</b>	<b>-25.280,00</b>	<b>-25.280,00</b>	<b>-25.280,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.169,45</b>	<b>8.565,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>9.055,00</b>
6051000	Strom	176,22	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6052000	Gas	1.472,25	3.240,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6056000	Wasser	875,88	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	942,42	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	237,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		575,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	383,47	345,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	540,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	166,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,78	380,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>223,94</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	223,94	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208,50</b>	<b>210,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>
7020000	Grundsteuer	208,50	210,00	355,00	355,00	355,00	355,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.601,89</b>	<b>8.999,00</b>	<b>9.634,00</b>	<b>9.634,00</b>	<b>9.634,00</b>	<b>9.634,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-19.125,17</b>	<b>-16.281,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-19.125,17</b>	<b>-16.281,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.125,17</b>	<b>-16.281,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.125,17</b>	<b>-16.281,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>	<b>-15.646,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.856,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-8.850,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.856,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00	-8.850,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.889,98</b>	<b>-4.380,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.889,98	-4.380,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.745,98</b>	<b>-13.230,00</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-12.850,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.829,90</b>	<b>46.915,00</b>	<b>19.905,00</b>	<b>19.005,00</b>	<b>19.005,00</b>	<b>19.005,00</b>
6051000	Strom	1.124,06	4.540,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6052000	Gas	-823,36	5.510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	873,42	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6057000	Abwasser	922,60	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	107,44	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.430,65	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47,32					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	878,01		900,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.277,77	29.225,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	69,52					
6166000	Wartungskosten	328,32	415,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	842,40	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	282,27	345,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	469,48	470,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>367,64</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	367,64	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669,30</b>	<b>670,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
7020000	Grundsteuer	669,30	670,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>16.866,84</b>	<b>47.953,00</b>	<b>21.413,00</b>	<b>20.513,00</b>	<b>20.513,00</b>	<b>20.513,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.120,86</b>	<b>34.723,00</b>	<b>8.563,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.120,86</b>	<b>34.723,00</b>	<b>8.563,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.120,86</b>	<b>34.723,00</b>	<b>8.563,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.120,86</b>	<b>34.723,00</b>	<b>8.563,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>	<b>7.663,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.136,00</b>	<b>-14.140,00</b>	<b>-14.140,00</b>	<b>-14.140,00</b>	<b>-14.140,00</b>	<b>-14.140,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-14.136,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.423,08</b>	<b>-5.590,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.423,08	-5.590,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-17.559,08</b>	<b>-19.730,00</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>-17.740,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.696,88</b>	<b>35.355,00</b>	<b>28.925,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>
6051000	Strom	2.147,26	3.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	2.437,50	4.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6056000	Wasser	1.459,14	1.390,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6057000	Abwasser	1.539,76	1.510,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	107,44	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	108,78					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	550,01					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.138,96	21.725,00	12.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
6166000	Wartungskosten	328,32	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.148,40	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	261,84	280,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	469,47	470,00	540,00	540,00	540,00	540,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>367,18</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>	<b>367,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	367,18	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643,35</b>	<b>645,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
7020000	Grundsteuer	643,35	645,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.707,41</b>	<b>36.367,00</b>	<b>30.392,00</b>	<b>20.117,00</b>	<b>20.117,00</b>	<b>20.117,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.851,67</b>	<b>16.637,00</b>	<b>12.652,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.851,67</b>	<b>16.637,00</b>	<b>12.652,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.851,67</b>	<b>16.637,00</b>	<b>12.652,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.851,67</b>	<b>16.637,00</b>	<b>12.652,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>	<b>2.377,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.951,23</b>					
6051000	Strom	87,28					
6056000	Wasser	26,00					
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	40,76					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.333,20					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.017,21					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	833,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	375,78					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337,30</b>					
7020000	Grundsteuer	337,30					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>103.288,53</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>103.288,53</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>103.288,53</b>					
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3,00</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>3,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>103.291,53</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.291,53</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.767,60</b>	<b>-4.770,00</b>	<b>-4.770,00</b>	<b>-4.770,00</b>	<b>-4.770,00</b>	<b>-4.770,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.767,60	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00	-4.770,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-903,67</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-903,67					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.696,03</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.696,03	-2.290,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.367,30</b>	<b>-7.060,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>	<b>-6.570,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.767,14</b>	<b>24.910,00</b>	<b>24.538,00</b>	<b>24.538,00</b>	<b>24.538,00</b>	<b>24.538,00</b>
6051000	Strom	6.390,22	8.050,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6052000	Gas	2.601,23	6.560,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6056000	Wasser	1.445,22	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	1.467,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	173,80	175,00	185,00	185,00	185,00	185,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.231,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19,89					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	317,47					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.564,79	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166000	Wartungskosten	531,74	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.339,20	1.840,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219,71	290,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	464,54	465,00	533,00	533,00	533,00	533,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>742,23</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>740,00</b>	<b>545,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	196,80	742,00	197,00	197,00	195,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	545,43		545,00	545,00	545,00	545,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440,20</b>	<b>441,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
7020000	Grundsteuer	440,20	441,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>41.949,57</b>	<b>26.093,00</b>	<b>26.030,00</b>	<b>26.030,00</b>	<b>26.028,00</b>	<b>25.833,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>29.582,27</b>	<b>19.033,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>19.263,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>29.582,27</b>	<b>19.033,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>19.263,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>29.582,27</b>	<b>19.033,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>19.263,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.582,27</b>	<b>19.033,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>19.263,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-314 Wohngebäude Felsbergstr. 26a

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>-5.040,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-18.000,00</b>				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-18.000,00				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.386,97</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.386,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.426,97</b>	<b>-26.040,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-8.040,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.914,46</b>	<b>31.785,00</b>	<b>13.685,00</b>	<b>13.685,00</b>	<b>13.685,00</b>	<b>13.685,00</b>
6051000	Strom	334,60	820,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6054000	Heizöl	5.329,11	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	227,52	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6057000	Abwasser	236,12	230,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	71,10	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23,09	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	788,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	106.080,69	23.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	361,84	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	108,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	1.405,99					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	268,02	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	333,20					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	347,18	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>651,35</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	651,35	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145,15</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>
7020000	Grundsteuer	1.145,15	1.150,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>117.710,96</b>	<b>33.586,00</b>	<b>16.286,00</b>	<b>16.286,00</b>	<b>16.286,00</b>	<b>16.286,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>110.283,99</b>	<b>7.546,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>110.283,99</b>	<b>7.546,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>110.283,99</b>	<b>7.546,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.283,99</b>	<b>7.546,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>	<b>8.246,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-317 Wohnung Am Hang 5

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.289,96</b>	<b>-5.290,00</b>	<b>-5.290,00</b>	<b>-5.290,00</b>	<b>-5.290,00</b>	<b>-5.290,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.289,96	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.205,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.205,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.494,96</b>	<b>-8.990,00</b>	<b>-8.990,00</b>	<b>-8.990,00</b>	<b>-8.990,00</b>	<b>-8.990,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.369,82</b>	<b>3.282,00</b>	<b>2.786,00</b>	<b>2.827,00</b>	<b>2.883,00</b>	<b>2.940,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.128,17	2.574,00	2.159,00	2.191,00	2.235,00	2.280,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	75,72	15,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.165,93	693,00	592,00	601,00	613,00	625,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>329,74</b>	<b>196,00</b>	<b>168,00</b>	<b>170,00</b>	<b>174,00</b>	<b>177,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	329,74	196,00	168,00	170,00	174,00	177,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.628,34</b>	<b>9.192,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.685,00</b>
6051000	Strom	668,13	330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6054000	Heizöl	4.411,63	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	268,02	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	255,76	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.380,93	1.725,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	361,46	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	162,00	115,00	165,00	165,00	165,00	165,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,41	122,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>162,23</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	162,23	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55,50</b>	<b>56,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
7020000	Grundsteuer	55,50	56,00	95,00	95,00	95,00	95,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.545,63</b>	<b>12.888,00</b>	<b>12.896,00</b>	<b>12.939,00</b>	<b>12.999,00</b>	<b>13.059,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.050,67</b>	<b>3.898,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.069,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.050,67</b>	<b>3.898,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.069,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.050,67</b>	<b>3.898,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.069,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.050,67</b>	<b>3.898,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>3.949,00</b>	<b>4.009,00</b>	<b>4.069,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-318 Schulstr. 16

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.426,59</b>					
6056000	Wasser	12,13					
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	46,42					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.112,42					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	48,50					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	207,12					
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>383,27</b>					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	383,27					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.809,86</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>18.809,86</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>18.809,86</b>					
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.117,80</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.117,80</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>20.927,66</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.927,66</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-319 Wohngebäude Außerhalb Seeheim 12

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-100,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>894,42</b>	<b>750,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>
6056000	Wasser	20,80		30,00	30,00	30,00	30,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	844,12	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	29,50	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>481,08</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	481,08	481,00	481,00	481,00	481,00	481,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,25</b>	<b>71,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
7020000	Grundsteuer	70,25	71,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.445,75</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.345,75</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.345,75</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.345,75</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.345,75</b>	<b>1.302,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>	<b>-5.140,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00	-5.140,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.800,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>-12.740,00</b>	<b>-12.740,00</b>	<b>-12.740,00</b>	<b>-12.740,00</b>	<b>-12.740,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.309,37</b>	<b>10.220,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>9.876,00</b>	<b>9.876,00</b>
6056000	Wasser	1.594,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	1.754,18	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	431,38	575,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.288,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	240,66	245,00	276,00	276,00	276,00	276,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394,80</b>	<b>395,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>
7020000	Grundsteuer	394,80	395,00	672,00	672,00	672,00	672,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.704,17</b>	<b>10.615,00</b>	<b>10.548,00</b>	<b>10.548,00</b>	<b>10.548,00</b>	<b>10.548,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.235,83</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.235,83</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.235,83</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.235,83</b>	<b>-2.125,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-2.192,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-351 Friedhofsgebäude Balkhausen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.383,16</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.383,16	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00	-2.383,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.383,16</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>	<b>-2.383,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>690,50</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	569,73					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120,77					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45,59</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45,59					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88,69</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.507,00</b>	<b>1.507,00</b>	<b>1.507,00</b>	<b>1.507,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6166000	Wartungskosten	21,77	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	66,92	70,00	77,00	77,00	77,00	77,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.572,35</b>	<b>3.573,00</b>	<b>3.573,00</b>	<b>3.573,00</b>	<b>3.573,00</b>	<b>3.573,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	399,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.172,63	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.397,13</b>	<b>5.293,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>5.080,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.013,97</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.013,97</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.013,97</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.013,97	-2.910,00	-2.697,00	-2.697,00	-2.697,00	-2.697,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.013,97</b>	<b>-2.910,00</b>	<b>-2.697,00</b>	<b>-2.697,00</b>	<b>-2.697,00</b>	<b>-2.697,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-352 Friedhofsgebäude Jugenheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.990,00</b>	<b>5.909,00</b>	<b>6.301,00</b>	<b>6.394,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.649,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.029,57	4.868,00	5.124,00	5.201,00	5.305,00	5.411,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	81,34	37,00	81,00	81,00	81,00	81,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	879,09	1.004,00	1.096,00	1.112,00	1.135,00	1.157,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>333,99</b>	<b>376,00</b>	<b>406,00</b>	<b>412,00</b>	<b>420,00</b>	<b>428,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	333,99	376,00	406,00	412,00	420,00	428,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.546,21</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49,61	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	424,84	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	679,75	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	106,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	285,74	290,00	328,00	328,00	328,00	328,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.253,37</b>	<b>4.253,00</b>	<b>4.253,00</b>	<b>4.253,00</b>	<b>4.253,00</b>	<b>4.253,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.219,15	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,22	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.123,57</b>	<b>22.968,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>18.507,00</b>	<b>18.642,00</b>	<b>18.778,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>11.123,57</b>	<b>22.968,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>18.507,00</b>	<b>18.642,00</b>	<b>18.778,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.123,57</b>	<b>22.968,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>18.507,00</b>	<b>18.642,00</b>	<b>18.778,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.123,57</b>	<b>22.968,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>18.507,00</b>	<b>18.642,00</b>	<b>18.778,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.123,57	-22.817,00	-23.408,00	-18.507,00	-18.642,00	-18.778,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.123,57</b>	<b>-22.817,00</b>	<b>-23.408,00</b>	<b>-18.507,00</b>	<b>-18.642,00</b>	<b>-18.778,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>151,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-353 Friedhofsgebäude Malchen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107,52</b>	<b>6.825,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	33,68	150,00		120,00		120,00
6173000	Fremdreinigung		200,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)			5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	73,84	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>107,52</b>	<b>6.825,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>107,52</b>	<b>6.825,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>107,52</b>	<b>6.825,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>107,52</b>	<b>6.825,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107,52	-6.825,00	-12.840,00	-12.960,00	-12.840,00	-12.960,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107,52</b>	<b>-6.825,00</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-12.960,00</b>	<b>-12.840,00</b>	<b>-12.960,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-354 Friedhofsgebäude Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.930,40</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.593,45					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	336,95					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>127,50</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	127,50					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.341,03</b>	<b>13.301,00</b>	<b>16.287,00</b>	<b>7.287,00</b>	<b>7.287,00</b>	<b>7.287,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	375,18	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	33,67					
6173000	Fremdreinigung	1.856,40	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75,78	76,00	87,00	87,00	87,00	87,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.545,24</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>2.545,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.545,24	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.944,17</b>	<b>15.846,00</b>	<b>18.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.944,17</b>	<b>15.846,00</b>	<b>18.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.944,17</b>	<b>15.846,00</b>	<b>18.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.944,17</b>	<b>15.846,00</b>	<b>18.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.944,17	-15.846,00	-18.832,00	-9.832,00	-9.832,00	-9.832,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.944,17</b>	<b>-15.846,00</b>	<b>-18.832,00</b>	<b>-9.832,00</b>	<b>-9.832,00</b>	<b>-9.832,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-355 Friedhofsgebäude Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>470,31</b>	<b>9.725,00</b>	<b>7.734,00</b>	<b>14.234,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>6.734,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160,08					
6081000	Reinigungsmaterial	237,25	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.000,00	7.000,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	72,98	75,00	84,00	84,00	84,00	84,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.599,66</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.469,00</b>	<b>7.352,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.599,66	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.469,00	7.352,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.069,97</b>	<b>17.194,00</b>	<b>15.203,00</b>	<b>21.703,00</b>	<b>14.203,00</b>	<b>14.086,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.069,97</b>	<b>17.194,00</b>	<b>15.203,00</b>	<b>21.703,00</b>	<b>14.203,00</b>	<b>14.086,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.069,97</b>	<b>17.194,00</b>	<b>15.203,00</b>	<b>21.703,00</b>	<b>14.203,00</b>	<b>14.086,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.069,97</b>	<b>17.194,00</b>	<b>15.203,00</b>	<b>21.703,00</b>	<b>14.203,00</b>	<b>14.086,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.069,97	-17.194,00	-15.203,00	-21.703,00	-14.203,00	-14.086,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.069,97</b>	<b>-17.194,00</b>	<b>-15.203,00</b>	<b>-21.703,00</b>	<b>-14.203,00</b>	<b>-14.086,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-356 Friedhofsgebäude Waldfriedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-13.500,00</b>		<b>-9.000,00</b>		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-13.500,00		-9.000,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-13.500,00</b>		<b>-9.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.487,87</b>	<b>5.101,00</b>	<b>5.826,00</b>	<b>5.913,00</b>	<b>6.032,00</b>	<b>6.152,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.468,18	4.195,00	4.777,00	4.848,00	4.945,00	5.044,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	60,04	38,00	20,00	20,00	21,00	21,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	959,65	868,00	1.029,00	1.045,00	1.066,00	1.087,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>362,27</b>	<b>327,00</b>	<b>379,00</b>	<b>384,00</b>	<b>392,00</b>	<b>400,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	362,27	327,00	379,00	384,00	392,00	400,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.881,21</b>	<b>36.710,00</b>	<b>31.474,00</b>	<b>23.474,00</b>	<b>13.474,00</b>	<b>13.474,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6081000	Reinigungsmaterial	424,84	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.250,00	33.000,00	28.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
6166000	Wartungskosten	709,03	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	457,34	460,00	524,00	524,00	524,00	524,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.861,45</b>	<b>6.861,00</b>	<b>6.861,00</b>	<b>6.861,00</b>	<b>6.861,00</b>	<b>6.861,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.821,13	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	40,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.592,80</b>	<b>48.999,00</b>	<b>44.540,00</b>	<b>36.632,00</b>	<b>26.759,00</b>	<b>26.887,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.592,80</b>	<b>35.499,00</b>	<b>44.540,00</b>	<b>27.632,00</b>	<b>26.759,00</b>	<b>26.887,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.592,80</b>	<b>35.499,00</b>	<b>44.540,00</b>	<b>27.632,00</b>	<b>26.759,00</b>	<b>26.887,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.592,80</b>	<b>35.499,00</b>	<b>44.540,00</b>	<b>27.632,00</b>	<b>26.759,00</b>	<b>26.887,00</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.592,80	-35.369,00	-44.540,00	-27.632,00	-26.759,00	-26.887,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.592,80</b>	<b>-35.369,00</b>	<b>-44.540,00</b>	<b>-27.632,00</b>	<b>-26.759,00</b>	<b>-26.887,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>130,00</b>				

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-401 bebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>24.580,00</b>	<b>13.702,00</b>	<b>13.702,00</b>	<b>13.702,00</b>
6051000	Strom			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas			3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6057000	Abwasser			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.			110,00	112,00	112,00	112,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			400,00	400,00	400,00	400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten			350,00	350,00	350,00	350,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.200,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			280,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			540,00	540,00	540,00	540,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>3.571,00</b>	<b>3.571,00</b>	<b>3.571,00</b>	<b>3.570,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.571,00	3.571,00	3.571,00	3.570,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>	<b>643,00</b>
7020000	Grundsteuer			643,00	643,00	643,00	643,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			<b>28.794,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.915,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			<b>28.794,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.915,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>28.794,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.915,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-255.640,00</b>					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-255.640,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-255.640,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-255.640,00</b>		<b>28.794,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.915,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.640,00</b>		<b>28.794,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.916,00</b>	<b>17.915,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3105-402 unbebaute Grundstücke

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-157.573,89</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7,97					
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-157.565,92	-149.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-244.000,00	-244.000,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10,23</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10,23	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-24.849,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-26.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.849,00					
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-754,05</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-754,05	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-183.187,17</b>	<b>-176.020,00</b>	<b>-187.820,00</b>	<b>-187.820,00</b>	<b>-271.820,00</b>	<b>-271.820,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.359,82</b>	<b>8.960,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>
6051000	Strom	155,05	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	1.198,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23,09					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.229,81					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5,11					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	656,63	660,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	91,92					
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>263,71</b>					
6673000	Pauschalwertberichtigung	263,71					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365,38</b>	<b>1.450,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>
7020000	Grundsteuer	1.365,38	1.450,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.988,91</b>	<b>10.410,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-164.198,26</b>	<b>-165.610,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-164.198,26</b>	<b>-165.610,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-164.198,26</b>	<b>-165.610,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.198,26</b>	<b>-165.610,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-178.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>	<b>-262.160,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-18
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.843	-2.829	-2.730
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.843</b>	<b>-2.829</b>	<b>-2.748</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.433	337.793	285.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.815	21.403	20.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.775	153.655	241.477
14	66	Abschreibungen	9.983	10.035	13.081
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765	1.250	1.125
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>411.771</b>	<b>524.136</b>	<b>562.245</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>408.928</b>	<b>521.307</b>	<b>559.497</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>408.928</b>	<b>521.307</b>	<b>559.497</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>408.928</b>	<b>521.307</b>	<b>559.497</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>408.928</b>	<b>521.307</b>	<b>559.497</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3106 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.100		6.475	6.475	
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>2.100</b>		<b>6.475</b>	<b>6.475</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-9.750	-2.430	-198.440	-198.440	
<b>10</b>	<b>Summe</b>			<b>-9.750</b>	<b>-2.430</b>	<b>-198.440</b>	<b>-198.440</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-7.650</b>	<b>-2.430</b>	<b>-191.965</b>	<b>-191.965</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-17,76</b>					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17,76					
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.730,24</b>	<b>-2.829,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-969,00</b>	<b>-775,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.730,24	-2.664,00	-2.678,00	-2.315,00	-804,00	-610,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.748,00</b>	<b>-2.829,00</b>	<b>-2.843,00</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-969,00</b>	<b>-775,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>285.612,80</b>	<b>337.793,00</b>	<b>287.433,00</b>	<b>291.626,00</b>	<b>297.301,00</b>	<b>303.089,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.756,10	274.498,00	230.670,00	234.130,00	238.813,00	243.589,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.804,79	2.686,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.251,42	56.329,00	48.875,00	49.608,00	50.600,00	51.612,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.470,55	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.329,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.949,09</b>	<b>21.403,00</b>	<b>18.815,00</b>	<b>19.097,00</b>	<b>19.479,00</b>	<b>19.869,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.949,09	21.403,00	18.815,00	19.097,00	19.479,00	19.869,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.477,06</b>	<b>153.655,00</b>	<b>93.775,00</b>	<b>93.602,00</b>	<b>106.175,00</b>	<b>106.175,00</b>
6011100	Verbrauchsmaterial	742,56					
6051000	Strom	122,67	1.120,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6055000	Treibstoffe	2.205,80	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	2.727,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6057000	Abwasser	2.337,98	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.192,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.759,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	251,99					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	479,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.718,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	121.847,24	75.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.609,89					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.892,31	15.000,00	5.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6166100	Softwarepflege	4.525,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	40.242,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.861,20	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)	10.720,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.797,87	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	251,72					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.130,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	74,00					
6832000	Telefonkosten	214,20	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	81,67	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.690,29	1.700,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-12.573,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.081,16</b>	<b>10.035,00</b>	<b>9.983,00</b>	<b>8.792,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.040,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.310,99	9.155,00	9.817,00	8.626,00	3.406,00	3.040,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.547,35	880,00	166,00	166,00	54,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.222,82					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124,85</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>
7020000	Grundsteuer	617,65	740,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3106-001 Öffentliches Grün

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7030000	Kfz-Steuer	507,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>562.244,96</b>	<b>524.136,00</b>	<b>411.771,00</b>	<b>414.882,00</b>	<b>428.180,00</b>	<b>433.938,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>559.496,96</b>	<b>521.307,00</b>	<b>408.928,00</b>	<b>412.402,00</b>	<b>427.211,00</b>	<b>433.163,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>559.496,96</b>	<b>521.307,00</b>	<b>408.928,00</b>	<b>412.402,00</b>	<b>427.211,00</b>	<b>433.163,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>559.496,96</b>	<b>521.307,00</b>	<b>408.928,00</b>	<b>412.402,00</b>	<b>427.211,00</b>	<b>433.163,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>559.496,96</b>	<b>521.307,00</b>	<b>408.928,00</b>	<b>412.402,00</b>	<b>427.211,00</b>	<b>433.163,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-469	-469	-135
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-469</b>	<b>-469</b>	<b>-135</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.280	61.830	44.230
14	66	Abschreibungen	4.532	4.532	4.532
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.500	3.000	1.403
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	122.615	122.615	106.155
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>193.927</b>	<b>191.977</b>	<b>157.080</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>193.458</b>	<b>191.508</b>	<b>156.945</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>193.458</b>	<b>191.508</b>	<b>156.945</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>193.458</b>	<b>191.508</b>	<b>156.945</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.458</b>	<b>191.508</b>	<b>156.945</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3107 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-460.000	-460.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3107-001 Öffentliche Gewässer

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-135,01</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135,01	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00	-469,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-135,01</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>	<b>-469,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>713,66</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	588,36					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125,30					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46,17</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46,17					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.230,48</b>	<b>61.830,00</b>	<b>64.280,00</b>	<b>24.249,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.397,70	40.000,00	42.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	2.354,10					
6166100	Softwarepflege	78,52		100,00	100,00	100,00	100,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	141,61					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	175,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	8,42	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		20.500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-2.531,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.531,79</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.532,00</b>	<b>4.532,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.531,79	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.403,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.403,23	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>106.154,60</b>	<b>122.615,00</b>	<b>122.615,00</b>	<b>122.615,00</b>	<b>122.615,00</b>	<b>122.615,00</b>
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	106.154,60	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>157.079,93</b>	<b>191.977,00</b>	<b>193.927,00</b>	<b>153.896,00</b>	<b>156.427,00</b>	<b>156.427,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>156.944,92</b>	<b>191.508,00</b>	<b>193.458,00</b>	<b>153.427,00</b>	<b>155.958,00</b>	<b>155.958,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>156.944,92</b>	<b>191.508,00</b>	<b>193.458,00</b>	<b>153.427,00</b>	<b>155.958,00</b>	<b>155.958,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>156.944,92</b>	<b>191.508,00</b>	<b>193.458,00</b>	<b>153.427,00</b>	<b>155.958,00</b>	<b>155.958,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.944,92</b>	<b>191.508,00</b>	<b>193.458,00</b>	<b>153.427,00</b>	<b>155.958,00</b>	<b>155.958,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.840	-184.445	-80.398
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.109	-43.286	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-76.164	-13.400	-13.404
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-305.113</b>	<b>-241.131</b>	<b>-93.802</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	7.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.629	186.972	194.993
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	58.737	38.157	16.309
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.787
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>235.166</b>	<b>230.929</b>	<b>224.446</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-69.947</b>	<b>-10.202</b>	<b>130.644</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-69.947</b>	<b>-10.202</b>	<b>130.644</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-69.947</b>	<b>-10.202</b>	<b>130.644</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.947</b>	<b>-10.202</b>	<b>130.644</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3108 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-40.100	-40.100	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3108-001 Forstwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-80.397,72</b>	<b>-184.445,00</b>	<b>-202.840,00</b>	<b>-202.840,00</b>	<b>-202.840,00</b>	<b>-202.840,00</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-80.397,72	-184.445,00	-202.840,00	-202.840,00	-202.840,00	-202.840,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-43.286,00</b>	<b>-26.109,00</b>	<b>-26.109,00</b>	<b>-26.109,00</b>	<b>-26.109,00</b>
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-43.286,00	-26.109,00	-26.109,00	-26.109,00	-26.109,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-13.403,80</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-76.164,00</b>	<b>-71.939,00</b>	<b>-70.334,00</b>	<b>-70.334,00</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-7.572,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.831,80	-5.830,00	-68.594,00	-64.369,00	-62.764,00	-62.764,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-93.801,52</b>	<b>-241.131,00</b>	<b>-305.113,00</b>	<b>-300.888,00</b>	<b>-299.283,00</b>	<b>-299.283,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.311,39</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	588,35					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125,30					
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.597,74					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46,17</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46,17					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.992,81</b>	<b>186.972,00</b>	<b>170.629,00</b>	<b>144.876,00</b>	<b>160.629,00</b>	<b>160.629,00</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	12.552,66					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.315,00	16.663,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	176.629,97	132.750,00	144.831,00	144.831,00	144.831,00	144.831,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.125,00					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		36.750,00	12.954,00	12.954,00	12.954,00	12.954,00
6166000	Wartungskosten		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
6166100	Softwarepflege	65,98					
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7,07	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25,23	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
6832000	Telefonkosten	-32,00					
6850000	Reisekosten			10.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26,75	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	183,95					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.093,20	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-15.753,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	347,33					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.967,63					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	169,08					
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	-4.484,04					
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>16.308,77</b>	<b>38.157,00</b>	<b>58.737,00</b>	<b>58.737,00</b>	<b>58.737,00</b>	<b>58.737,00</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	16.308,77	38.157,00	58.737,00	58.737,00	58.737,00	58.737,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.787,30</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
7020000	Grundsteuer	5.787,30	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>224.446,44</b>	<b>230.929,00</b>	<b>235.166,00</b>	<b>209.413,00</b>	<b>225.166,00</b>	<b>225.166,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>130.644,92</b>	<b>-10.202,00</b>	<b>-69.947,00</b>	<b>-91.475,00</b>	<b>-74.117,00</b>	<b>-74.117,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>130.644,92</b>	<b>-10.202,00</b>	<b>-69.947,00</b>	<b>-91.475,00</b>	<b>-74.117,00</b>	<b>-74.117,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>130.644,92</b>	<b>-10.202,00</b>	<b>-69.947,00</b>	<b>-91.475,00</b>	<b>-74.117,00</b>	<b>-74.117,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.644,92</b>	<b>-10.202,00</b>	<b>-69.947,00</b>	<b>-91.475,00</b>	<b>-74.117,00</b>	<b>-74.117,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-900	-7.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-28.000	-29.998
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-22.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-495.000	-369.000	0
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-207.013	-206.765	-240.001
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180	-180	-12.439
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-742.493</b>	<b>-614.845</b>	<b>-312.623</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.771	294.705	220.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.641	64.471	46.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.210	1.981.820	1.556.817
14	66	Abschreibungen	408.460	365.893	426.539
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.827.082</b>	<b>2.706.889</b>	<b>2.250.368</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.084.589</b>	<b>2.092.044</b>	<b>1.937.745</b>
22	77	Finanzaufwendungen	4.388	4.838	5.288
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>4.388</b>	<b>4.838</b>	<b>5.288</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>2.088.977</b>	<b>2.096.882</b>	<b>1.943.033</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.088.977</b>	<b>2.096.882</b>	<b>1.943.033</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.088.977</b>	<b>2.096.882</b>	<b>1.943.033</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			325.000	31.505	4.903.468	3.613.193	
<b>05</b>	<b>Summe</b>			<b>325.000</b>	<b>31.505</b>	<b>4.903.468</b>	<b>3.613.193</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.737.000		-2.120.000	-45.506	-19.023.900	-17.808.900	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-699		-680	-679	-10.578	-8.406	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-27.894		-27.894	-39.470	-370.258	-286.576	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-2.765.593</b>		<b>-2.148.574</b>	<b>-85.655</b>	<b>-19.404.736</b>	<b>-18.103.882</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.765.593</b>		<b>-1.823.574</b>	<b>-54.150</b>	<b>-14.501.268</b>	<b>-14.490.689</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.695,39</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.695,39	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-29.997,70</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.404,00	-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.593,70	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-22.489,51</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.923,52	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.565,99					
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-225.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-225.000,00	-360.000,00			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-239.813,48</b>	<b>-206.765,00</b>	<b>-206.763,00</b>	<b>-106.583,00</b>	<b>-42.489,00</b>	<b>-30.959,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.366,35	-55.242,00	-55.242,00	-36.942,00	-23.875,00	-23.875,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-612,27	-1.392,00	-1.392,00	-1.034,00	-780,00	-780,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-172.834,86	-150.131,00	-150.129,00	-68.607,00	-17.834,00	-6.304,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.438,71</b>	<b>-180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>-180,00</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.389,35					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-7.800,00					
5392100	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-226,80	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-312.434,79</b>	<b>-470.845,00</b>	<b>-607.243,00</b>	<b>-147.063,00</b>	<b>-82.969,00</b>	<b>-71.439,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>220.669,43</b>	<b>294.705,00</b>	<b>450.771,00</b>	<b>483.556,00</b>	<b>493.577,00</b>	<b>503.534,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.800,95	176.505,00	307.367,00	338.102,00	345.379,00	352.817,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.156,76	2.534,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.293,48	57.309,00	59.673,00	60.568,00	61.779,00	63.015,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	667,54	355,00	985,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.909,87	34.072,00	56.759,00	57.611,00	58.763,00	59.938,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.473,58	7.480,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.099,00	1.160,00	1.943,00	2.081,00	2.239,00	2.410,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	18.334,87	15.000,00	10.000,00	10.150,00	10.353,00	10.560,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	587,14					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	346,24	290,00	290,00	290,00	290,00	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.342,76</b>	<b>64.471,00</b>	<b>65.641,00</b>	<b>62.793,00</b>	<b>65.736,00</b>	<b>68.973,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	199,55	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.782,81	15.783,00	14.818,00	15.040,00	15.341,00	15.648,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.444,40	13.989,00	22.958,00	23.303,00	23.769,00	24.244,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.310,00	30.672,00	23.600,00	19.927,00	21.827,00	23.982,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.606,00	3.827,00	4.065,00	4.320,00	4.592,00	4.888,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.223.521,42</b>	<b>1.366.150,00</b>	<b>1.407.100,00</b>	<b>1.291.062,00</b>	<b>1.392.100,00</b>	<b>1.392.100,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6056000	Wasser	-253,48		800,00	800,00	800,00	800,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	386.605,05	387.400,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00	401.100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	37.622,01	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	269,95	1.000,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.389,28		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	635.866,11	875.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
6166000	Wartungskosten	3.429,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Softwarepflege	3.199,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.693,99					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.962,77	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	141,77	10.000,00	15.000,00			
6701010	Mieten (Gerätemiete)	16.526,40	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.466,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6730000	Gebühren	277,25	400,00				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		150,00				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.770,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.669,31					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.469,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6832000	Telefonkosten	788,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6850000	Reisekosten	402,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	225,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-101.038,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>381.070,09</b>	<b>317.275,00</b>	<b>356.720,00</b>	<b>245.359,00</b>	<b>182.394,00</b>	<b>158.022,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	611,66	612,00	560,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	379.933,31	316.628,00	355.876,00	245.075,00	182.110,00	157.738,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20,72		249,00	249,00	249,00	249,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	504,40					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.871.603,70</b>	<b>2.042.601,00</b>	<b>2.280.232,00</b>	<b>2.082.770,00</b>	<b>2.133.807,00</b>	<b>2.122.629,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.559.168,91</b>	<b>1.571.756,00</b>	<b>1.672.989,00</b>	<b>1.935.707,00</b>	<b>2.050.838,00</b>	<b>2.051.190,00</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.287,50</b>	<b>4.838,00</b>	<b>4.388,00</b>	<b>3.938,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.038,00</b>
7710000	Bankzinsen	5.287,50	4.838,00	4.388,00	3.938,00	3.488,00	3.038,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>5.287,50</b>	<b>4.838,00</b>	<b>4.388,00</b>	<b>3.938,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>3.038,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.564.456,41</b>	<b>1.576.594,00</b>	<b>1.677.377,00</b>	<b>1.939.645,00</b>	<b>2.054.326,00</b>	<b>2.054.228,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.564.456,41</b>	<b>1.576.594,00</b>	<b>1.677.377,00</b>	<b>1.939.645,00</b>	<b>2.054.326,00</b>	<b>2.054.228,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.564.456,41</b>	<b>1.576.594,00</b>	<b>1.677.377,00</b>	<b>1.939.645,00</b>	<b>2.054.326,00</b>	<b>2.054.228,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-187,50</b>		<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-187,50		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-187,50</b>		<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.322,58</b>	<b>221.870,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
6051000	Strom	37.017,34	121.870,00	102.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.918,27	74.000,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6166000	Wartungskosten	23.285,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30,94					
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>45.468,80</b>	<b>48.618,00</b>	<b>51.719,00</b>	<b>51.719,00</b>	<b>51.719,00</b>	<b>51.719,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.682,71	37.681,00	37.681,00	37.681,00	37.681,00	37.681,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.786,09	10.937,00	14.038,00	14.038,00	14.038,00	14.038,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>119.791,38</b>	<b>270.488,00</b>	<b>271.719,00</b>	<b>181.719,00</b>	<b>181.719,00</b>	<b>181.719,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 20 ./ Ps. 19)</b>	<b>119.603,88</b>	<b>270.488,00</b>	<b>271.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>119.603,88</b>	<b>270.488,00</b>	<b>271.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>119.603,88</b>	<b>270.488,00</b>	<b>271.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.603,88</b>	<b>270.488,00</b>	<b>271.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>	<b>181.469,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-011 Feldwege (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>191.619,30</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	191.606,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>191.619,30</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>191.619,30</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>191.619,30</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>191.619,30</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.619,30</b>	<b>122.800,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3109-012 Brücken

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-144.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-144.000,00	-135.000,00			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-144.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.353,79</b>	<b>271.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.900,61	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6166000	Wartungskosten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6166100	Softwarepflege	267,75		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.185,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			21,00	21,00	21,00	21,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>67.353,79</b>	<b>271.000,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>67.353,79</b>	<b>127.000,00</b>	<b>37.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>67.353,79</b>	<b>127.000,00</b>	<b>37.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>67.353,79</b>	<b>127.000,00</b>	<b>37.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.353,79</b>	<b>127.000,00</b>	<b>37.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>	<b>172.021,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Produkt 3110 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800	212.500	40.816
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>98.800</b>	<b>212.500</b>	<b>40.863</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.800</b>	<b>212.500</b>	<b>40.863</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>98.800</b>	<b>212.500</b>	<b>40.863</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>98.800</b>	<b>212.500</b>	<b>40.863</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.800</b>	<b>212.500</b>	<b>40.863</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3110-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44,23</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36,47					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7,76					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2,81</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2,81					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.816,33</b>	<b>212.500,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.429,95	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6011100	Verbrauchsmaterial	2.217,47					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	868,58					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.767,30		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.995,04	155.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166100	Softwarepflege	61,41					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	714,00					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.762,58	19.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung		12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-16.256,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.863,37</b>	<b>212.500,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>40.863,37</b>	<b>212.500,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>40.863,37</b>	<b>212.500,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>40.863,37</b>	<b>212.500,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.863,37</b>	<b>212.500,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>82.544,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.900	-300.000	-269.665
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0	0	-22
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-323.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>-269.687</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.352	177.153	144.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.760	11.287	9.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.577	167.175	94.492
14	66	Abschreibungen	13.422	17.032	20.469
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	439
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>245.551</b>	<b>373.087</b>	<b>269.675</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-78.349</b>	<b>73.087</b>	<b>-12</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-78.349</b>	<b>73.087</b>	<b>-12</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-78.349</b>	<b>73.087</b>	<b>-11</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.520	68.476	43.852
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.520</b>	<b>68.476</b>	<b>43.852</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.171</b>	<b>141.563</b>	<b>43.841</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3111 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-74.000		-71.500		-407.330	-407.330	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-425	-425	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-74.000</b>		<b>-71.500</b>		<b>-407.755</b>	<b>-407.755</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.000</b>		<b>-71.500</b>		<b>-407.755</b>	<b>-407.755</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-923,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60,00					
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-863,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-22,00</b>					
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-22,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-945,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>144.810,58</b>	<b>177.153,00</b>	<b>136.352,00</b>	<b>138.340,00</b>	<b>141.028,00</b>	<b>143.771,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.195,02	143.814,00	109.414,00	111.056,00	113.277,00	115.542,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.671,24	2.073,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.906,08	29.116,00	23.054,00	23.400,00	23.867,00	24.345,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.038,24	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.463,97</b>	<b>11.287,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>8.891,00</b>	<b>9.069,00</b>	<b>9.250,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.463,97	11.287,00	8.760,00	8.891,00	9.069,00	9.250,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.717,90</b>	<b>19.800,00</b>	<b>15.930,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>14.330,00</b>	<b>14.330,00</b>
6055000	Treibstoffe	2.031,26	5.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	275,63					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.764,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	839,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90,25	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		50,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	354,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.298,60					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	845,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	572,72		500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Softwarepflege	897,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.509,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	159,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten		200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.600,00	2.200,00	600,00	600,00	600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.080,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-11.082,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.131,15</b>	<b>16.754,00</b>	<b>13.144,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.188,00</b>	<b>1.275,00</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	91,25	91,00	75,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.456,55	3.185,00	1.473,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	16.517,85	13.478,00	11.596,00	2.188,00	2.188,00	1.275,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	65,50					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	439,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>191.562,60</b>	<b>225.434,00</b>	<b>174.626,00</b>	<b>153.107,00</b>	<b>167.055,00</b>	<b>169.066,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>190.617,60</b>	<b>223.434,00</b>	<b>172.726,00</b>	<b>151.207,00</b>	<b>165.155,00</b>	<b>167.166,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>190.617,60</b>	<b>223.434,00</b>	<b>172.726,00</b>	<b>151.207,00</b>	<b>165.155,00</b>	<b>167.166,00</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1,00</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>190.618,60</b>	<b>223.434,00</b>	<b>172.726,00</b>	<b>151.207,00</b>	<b>165.155,00</b>	<b>167.166,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.618,60</b>	<b>223.434,00</b>	<b>172.726,00</b>	<b>151.207,00</b>	<b>165.155,00</b>	<b>167.166,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-010 Friedhof Balkhausen							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.599,03</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-8.136,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-8.463,03	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.599,03</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.771,48</b>	<b>16.270,00</b>	<b>4.767,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>2.437,00</b>
6051000	Strom	42,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6056000	Wasser	242,29	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6057000	Abwasser	269,48	200,00	287,00	287,00	287,00	287,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			330,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.908,46					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.202,51		500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	106,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>103,53</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>59,00</b>		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	103,53	104,00	104,00	59,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.875,01</b>	<b>16.374,00</b>	<b>4.871,00</b>	<b>2.496,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>2.437,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-8.724,02</b>	<b>6.374,00</b>	<b>-11.129,00</b>	<b>-13.504,00</b>	<b>-13.563,00</b>	<b>-13.563,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.724,02</b>	<b>6.374,00</b>	<b>-11.129,00</b>	<b>-13.504,00</b>	<b>-13.563,00</b>	<b>-13.563,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.724,02</b>	<b>6.374,00</b>	<b>-11.129,00</b>	<b>-13.504,00</b>	<b>-13.563,00</b>	<b>-13.563,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.013,97	2.452,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.013,97</b>	<b>2.452,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>2.697,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.710,05</b>	<b>8.826,00</b>	<b>-8.432,00</b>	<b>-10.807,00</b>	<b>-10.866,00</b>	<b>-10.866,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-011 Friedhof Jugenheim							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-57.189,83</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-21.268,00	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-35.921,83	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-57.189,83</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.773,89</b>	<b>25.570,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>24.870,00</b>	<b>24.870,00</b>	<b>24.870,00</b>
6051000	Strom	4.070,42	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
6056000	Wasser	1.155,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	2,60	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	197,50	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	172,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	148,75					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			330,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.637,66	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.389,32	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>78,53</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	78,53	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	252,75					
6672005	Korrekturkonto Einzelwertberichtigung	-252,75					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.852,42</b>	<b>25.649,00</b>	<b>25.279,00</b>	<b>24.949,00</b>	<b>24.949,00</b>	<b>24.949,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-41.337,41</b>	<b>-34.351,00</b>	<b>-41.721,00</b>	<b>-42.051,00</b>	<b>-42.051,00</b>	<b>-42.051,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-41.337,41</b>	<b>-34.351,00</b>	<b>-41.721,00</b>	<b>-42.051,00</b>	<b>-42.051,00</b>	<b>-42.051,00</b>
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-252,75					
5989105	Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	252,75					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-41.337,41</b>	<b>-34.351,00</b>	<b>-41.721,00</b>	<b>-42.051,00</b>	<b>-42.051,00</b>	<b>-42.051,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.123,57	17.784,00	23.408,00	18.507,00	18.642,00	18.778,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.123,57</b>	<b>17.784,00</b>	<b>23.408,00</b>	<b>18.507,00</b>	<b>18.642,00</b>	<b>18.778,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.213,84</b>	<b>-16.567,00</b>	<b>-18.313,00</b>	<b>-23.544,00</b>	<b>-23.409,00</b>	<b>-23.273,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-012 Friedhof Malchen							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.731,79</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-60,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-3.736,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-9.935,79	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-13.731,79</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.383,47</b>	<b>28.500,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
6056000	Wasser	362,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.030,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		27.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.311,18					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.676,93					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	32,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>80,23</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.463,70</b>	<b>28.520,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.268,09</b>	<b>10.520,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-2.268,09</b>	<b>10.520,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.268,09</b>	<b>10.520,00</b>	<b>-11.470,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107,52	4.080,00	12.840,00	12.960,00	12.840,00	12.960,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107,52</b>	<b>4.080,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>12.960,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.160,57</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-1.040,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-013 Friedhof Ober-Beerbach

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.935,21</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-7.311,14	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-14.624,07	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-21.935,21</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.757,34</b>	<b>40.175,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>
6051000	Strom		150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6056000	Wasser	382,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	24,84	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	274,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.500,00	330,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		35.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.424,91					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	11.659,12					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	991,76	1.725,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>18.757,34</b>	<b>40.175,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>2.910,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-3.177,87</b>	<b>20.175,00</b>	<b>-17.260,00</b>	<b>-20.090,00</b>	<b>-20.090,00</b>	<b>-20.090,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.177,87</b>	<b>20.175,00</b>	<b>-17.260,00</b>	<b>-20.090,00</b>	<b>-20.090,00</b>	<b>-20.090,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.177,87</b>	<b>20.175,00</b>	<b>-17.260,00</b>	<b>-20.090,00</b>	<b>-20.090,00</b>	<b>-20.090,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.944,17	10.813,00	18.832,00	9.832,00	9.832,00	9.832,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.944,17</b>	<b>10.813,00</b>	<b>18.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>9.832,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.766,30</b>	<b>30.988,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>-10.258,00</b>	<b>-10.258,00</b>	<b>-10.258,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-014 Alter Friedhof Seeheim

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-57.775,34</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-90,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-25.383,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-32.302,34	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-57.775,34</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.243,83</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
6056000	Wasser	1.251,30	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6057000	Abwasser	91,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	214,20	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	190,40					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			340,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.466,82	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.243,83</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-50.531,51</b>	<b>-51.620,00</b>	<b>-56.260,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-50.531,51</b>	<b>-51.620,00</b>	<b>-56.260,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.531,51</b>	<b>-51.620,00</b>	<b>-56.260,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-56.600,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.069,97	13.076,00	15.203,00	21.703,00	14.203,00	14.086,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.069,97</b>	<b>13.076,00</b>	<b>15.203,00</b>	<b>21.703,00</b>	<b>14.203,00</b>	<b>14.086,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.461,54</b>	<b>-38.544,00</b>	<b>-41.057,00</b>	<b>-34.897,00</b>	<b>-42.397,00</b>	<b>-42.514,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3111-015 Waldfriedhof Seeheim							
Seeheim-Jugenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-101.510,87</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
5101100	Verwaltungsgebühren Friedhof	-30,00					
5110100	Benutzungsgebühren Friedhof	-49.639,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110200	Grabnutzungsgebühren	-51.841,87	-80.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-101.510,87</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.844,20</b>	<b>28.480,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>21.350,00</b>
6051000	Strom	10.262,47	19.130,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	1.314,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6057000	Abwasser	102,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	709,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			340,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.454,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>75,22</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	75,22	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>16.919,42</b>	<b>28.555,00</b>	<b>21.765,00</b>	<b>21.425,00</b>	<b>21.425,00</b>	<b>21.425,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-84.591,45</b>	<b>-101.445,00</b>	<b>-113.235,00</b>	<b>-113.575,00</b>	<b>-113.575,00</b>	<b>-113.575,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-84.591,45</b>	<b>-101.445,00</b>	<b>-113.235,00</b>	<b>-113.575,00</b>	<b>-113.575,00</b>	<b>-113.575,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.591,45</b>	<b>-101.445,00</b>	<b>-113.235,00</b>	<b>-113.575,00</b>	<b>-113.575,00</b>	<b>-113.575,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.592,80	20.271,00	44.540,00	27.632,00	26.759,00	26.887,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.592,80</b>	<b>20.271,00</b>	<b>44.540,00</b>	<b>27.632,00</b>	<b>26.759,00</b>	<b>26.887,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.998,65</b>	<b>-81.174,00</b>	<b>-68.695,00</b>	<b>-85.943,00</b>	<b>-86.816,00</b>	<b>-86.688,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.223	13.844	13.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.025	938	915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	53	53	53
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>15.801</b>	<b>15.335</b>	<b>14.072</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.801</b>	<b>15.335</b>	<b>14.072</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>15.801</b>	<b>15.335</b>	<b>14.072</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>15.801</b>	<b>15.335</b>	<b>14.072</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.801</b>	<b>15.335</b>	<b>14.072</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3112 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-9.000	-9.000	
<b>10</b>	<b>Summe</b>					<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3112-001 Lokale Agenda 21

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.104,03</b>	<b>13.844,00</b>	<b>14.223,00</b>	<b>14.434,00</b>	<b>14.719,00</b>	<b>15.009,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.645,47	11.415,00	11.601,00	11.775,00	12.011,00	12.251,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	201,74	116,00	202,00	202,00	202,00	202,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.256,82	2.313,00	2.420,00	2.457,00	2.506,00	2.556,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>915,13</b>	<b>938,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.082,00</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	915,13	938,00	1.025,00	1.040,00	1.061,00	1.082,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>453,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-47,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>52,62</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	52,62	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.071,78</b>	<b>15.335,00</b>	<b>15.801,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.333,00</b>	<b>16.644,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>14.071,78</b>	<b>15.335,00</b>	<b>15.801,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.333,00</b>	<b>16.644,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>14.071,78</b>	<b>15.335,00</b>	<b>15.801,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.333,00</b>	<b>16.644,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.071,78</b>	<b>15.335,00</b>	<b>15.801,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.333,00</b>	<b>16.644,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.071,78</b>	<b>15.335,00</b>	<b>15.801,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.333,00</b>	<b>16.644,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-6.721
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-16.300	-5.048
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-55.000	-50.000	-69.923
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-236	-236	-236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-123
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-74.436</b>	<b>-70.236</b>	<b>-82.087</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.147.190	990.217	666.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.959	65.771	46.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.990	81.070	97.797
14	66	Abschreibungen	6.226	11.184	12.812
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	310	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.312.365</b>	<b>1.148.552</b>	<b>823.161</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.237.929</b>	<b>1.078.316</b>	<b>741.074</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.237.929</b>	<b>1.078.316</b>	<b>741.074</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-775
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.237.929</b>	<b>1.078.316</b>	<b>740.299</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.233	75.621	83.910
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.233</b>	<b>75.621</b>	<b>83.910</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.333.162</b>	<b>1.153.937</b>	<b>824.209</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3200 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuzw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					180.000	180.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-161.000		-10.800	-2.375	-641.766	-641.766	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-183		-179	-179	-2.647	-2.078	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-161.183</b>		<b>-10.979</b>	<b>-2.554</b>	<b>-644.413</b>	<b>-643.844</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.183</b>		<b>-10.979</b>	<b>-2.554</b>	<b>-464.413</b>	<b>-463.844</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-36,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-36,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.721,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.700,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.666,00	-200,00	-200,00	-200,00	200,00	-200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.055,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.047,66</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-715,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.332,66	-3.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-69.922,96</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden		-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV	-69.922,96					
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-236,10</b>	<b>-236,00</b>	<b>-236,00</b>	<b>-236,00</b>	<b>-236,00</b>	<b>-78,00</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-236,10	-236,00	-236,00	-236,00	-236,00	-78,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-122,56</b>					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-22,56					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-82.086,28</b>	<b>-70.236,00</b>	<b>-74.436,00</b>	<b>-74.436,00</b>	<b>-74.036,00</b>	<b>-74.278,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>666.181,63</b>	<b>990.217,00</b>	<b>1.147.190,00</b>	<b>1.163.549,00</b>	<b>1.186.367,00</b>	<b>1.209.640,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	536.644,86	806.958,00	926.294,00	940.188,00	958.992,00	978.172,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.434,71	10.913,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	680,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.284,46	164.286,00	197.699,00	200.664,00	204.678,00	208.771,00
6420005	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		6.600,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
6490105	Beihilfen Bezügebereich	62,02					
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.612,46					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.463,12	1.460,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.370,24</b>	<b>65.771,00</b>	<b>73.959,00</b>	<b>74.724,00</b>	<b>76.315,00</b>	<b>77.937,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	199,55	200,00	200,00	203,00	207,00	211,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.006,35	3.135,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	44.221,34	62.811,00	74.507,00	75.625,00	77.137,00	78.680,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-916,00	-241,00	-623,00	-988,00	-920,00	-853,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-141,00	-134,00	-125,00	-116,00	-109,00	-101,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.797,04</b>	<b>81.070,00</b>	<b>84.990,00</b>	<b>77.624,00</b>	<b>84.990,00</b>	<b>84.990,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	530,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6011100	Verbrauchsmaterial	3.152,84	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	785,96	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6052000	Gas		600,00				
6055000	Treibstoffe	872,54	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.096,02					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.449,03	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	119,75					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.255,10	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.005,68	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.994,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	534,38					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.410,03	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.874,24					
6166000	Wartungskosten	1.115,09	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166100	Softwarepflege	2.013,79	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.987,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3200-001 FD 3.2 Betriebshof

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6701010	Mieten (Gerätemiete)	24.002,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	454,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730000	Gebühren	512,31	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	318,30	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten		20,00				
6831000	Datenübertragungskosten	714,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
6832000	Telefonkosten	2.090,98	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	114,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	114,24	30,00				
6869100	Veranstaltungen		2.000,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.948,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	331,33	1.180,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-7.366,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.812,27</b>	<b>11.184,00</b>	<b>6.226,00</b>	<b>5.267,00</b>	<b>4.988,00</b>	<b>3.913,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.931,31	6.807,00	5.830,00	4.871,00	4.592,00	3.517,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.968,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	396,92	409,00	396,00	396,00	396,00	396,00
6645050	Abschr. auf BGA (Kostenstelle)	4.484,04					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>310,00</b>				
7030000	Kfz-Steuer		310,00				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>823.161,18</b>	<b>1.148.552,00</b>	<b>1.312.365,00</b>	<b>1.321.164,00</b>	<b>1.352.660,00</b>	<b>1.376.480,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>741.074,90</b>	<b>1.078.316,00</b>	<b>1.237.929,00</b>	<b>1.246.728,00</b>	<b>1.278.624,00</b>	<b>1.302.202,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>741.074,90</b>	<b>1.078.316,00</b>	<b>1.237.929,00</b>	<b>1.246.728,00</b>	<b>1.278.624,00</b>	<b>1.302.202,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-775,00</b>					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-775,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-775,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>740.299,90</b>	<b>1.078.316,00</b>	<b>1.237.929,00</b>	<b>1.246.728,00</b>	<b>1.278.624,00</b>	<b>1.302.202,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.910,23	75.621,00	95.233,00	83.652,00	83.161,00	82.885,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.910,23</b>	<b>75.621,00</b>	<b>95.233,00</b>	<b>83.652,00</b>	<b>83.161,00</b>	<b>82.885,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>824.210,13</b>	<b>1.153.937,00</b>	<b>1.333.162,00</b>	<b>1.330.380,00</b>	<b>1.361.785,00</b>	<b>1.385.087,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.920	145.120	115.309
14	66	Abschreibungen	110.845	95.307	97.007
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830	3.830	3.764
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>234.595</b>	<b>244.257</b>	<b>216.127</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>234.595</b>	<b>244.257</b>	<b>216.027</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>234.595</b>	<b>244.257</b>	<b>216.027</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-17.210
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.210</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>234.595</b>	<b>244.257</b>	<b>198.817</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.595</b>	<b>244.257</b>	<b>198.817</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3201 Fuhrpark

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					33.828	33.828	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				17.211	34.500	34.500	
<b>05</b>	<b>Summe</b>				<b>17.211</b>	<b>68.328</b>	<b>68.328</b>	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-65.000		-50.000		-1.992.704	-1.992.704	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-65.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-1.992.704</b>	<b>-1.992.704</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>17.211</b>	<b>-1.924.376</b>	<b>-1.924.376</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3201-001 Fuhrpark allgemeine Kostenstelle

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100,00</b>					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-100,00</b>					
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44,23</b>					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36,47					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7,76					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2,84</b>					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2,84					
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.308,72</b>	<b>145.120,00</b>	<b>119.920,00</b>	<b>109.563,00</b>	<b>119.920,00</b>	<b>119.920,00</b>
6011100	Verbrauchsmaterial	378,75		500,00	500,00	500,00	500,00
6052000	Gas		350,00				
6055000	Treibstoffe	31.751,66	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.460,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.892,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	135,54					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.968,25					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	835,83					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.883,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	37.019,96	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	400,24					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		200,00				
6831000	Datenübertragungskosten	3.668,52	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
6832000	Telefonkosten	117,81	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.795,22	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-10.357,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>97.007,41</b>	<b>95.307,00</b>	<b>110.845,00</b>	<b>102.003,00</b>	<b>76.042,00</b>	<b>46.345,00</b>
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	624,75	19.154,00	19.154,00	19.154,00	18.107,00	17.622,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	96.382,66	76.153,00	91.691,00	82.849,00	57.935,00	28.723,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.764,22</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>
7030000	Kfz-Steuer	3.764,22	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>216.127,42</b>	<b>244.257,00</b>	<b>234.595,00</b>	<b>215.396,00</b>	<b>199.792,00</b>	<b>170.095,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>216.027,42</b>	<b>244.257,00</b>	<b>234.595,00</b>	<b>215.396,00</b>	<b>199.792,00</b>	<b>170.095,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>216.027,42</b>	<b>244.257,00</b>	<b>234.595,00</b>	<b>215.396,00</b>	<b>199.792,00</b>	<b>170.095,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-17.210,00</b>					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-17.210,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-17.210,00</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>198.817,42</b>	<b>244.257,00</b>	<b>234.595,00</b>	<b>215.396,00</b>	<b>199.792,00</b>	<b>170.095,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.817,42</b>	<b>244.257,00</b>	<b>234.595,00</b>	<b>215.396,00</b>	<b>199.792,00</b>	<b>170.095,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3  
Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-360.000	-235.275
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.892	-64.492	-64.218
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-324.142</b>	<b>-424.742</b>	<b>-299.743</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.129	217.968	159.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.226	14.909	10.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.110	344.330	258.767
14	66	Abschreibungen	695	774	1.730
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892	63.892	63.892
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>639.052</b>	<b>641.873</b>	<b>494.947</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>314.910</b>	<b>217.131</b>	<b>195.204</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-242.243	-242.243	-242.243
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-242.243</b>	<b>-242.243</b>	<b>-242.243</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>72.667</b>	<b>-25.112</b>	<b>-47.039</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>72.667</b>	<b>-25.112</b>	<b>-47.039</b>
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.392	122.451	133.811
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.392</b>	<b>122.451</b>	<b>133.811</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.059</b>	<b>97.339</b>	<b>86.772</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Produkt 3301 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-61.250	-61.250	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-92		-89	-89	-2.606	-2.321	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-92</b>		<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-63.856</b>	<b>-63.571</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92</b>		<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-63.856</b>	<b>-63.571</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-235.274,73</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-235.274,73	-360.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-64.217,75</b>	<b>-64.492,00</b>	<b>-63.892,00</b>	<b>-63.892,00</b>	<b>-63.892,00</b>	<b>-63.892,00</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-600,00				
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-314,50					
5391050	Erstattung Körperschaftsteuer	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00	-60.561,00
5391060	Erstattung Solidaritätszuschlag	-3.330,85	-3.331,00	-3.331,00	-3.331,00	-3.331,00	-3.331,00
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-299.742,48</b>	<b>-424.742,00</b>	<b>-324.142,00</b>	<b>-324.142,00</b>	<b>-324.142,00</b>	<b>-324.142,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>159.681,39</b>	<b>217.968,00</b>	<b>175.129,00</b>	<b>177.720,00</b>	<b>181.226,00</b>	<b>184.802,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.083,26	178.091,00	143.971,00	146.131,00	149.053,00	152.034,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.530,67	3.494,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00
6290005	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	671,25					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.473,31	36.383,00	28.755,00	29.186,00	29.770,00	30.365,00
6501005	Aufwendungen für Personaleinstellungen	387,10					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	535,80		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.877,05</b>	<b>14.909,00</b>	<b>11.226,00</b>	<b>11.221,00</b>	<b>11.495,00</b>	<b>11.771,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	99,78	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.503,17	1.567,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.802,60	13.429,00	11.499,00	11.671,00	11.905,00	12.143,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-458,00	-120,00	-311,00	-494,00	-460,00	-427,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-70,50	-67,00	-62,00	-58,00	-54,00	-51,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.767,47</b>	<b>344.330,00</b>	<b>388.110,00</b>	<b>358.619,00</b>	<b>380.710,00</b>	<b>380.710,00</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	16.637,11	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.687,75	1.750,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6011100	Verbrauchsmaterial	122,79	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	491,32	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6051000	Strom	15.671,26	30.810,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6052000	Gas	6.465,68	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6055000	Treibstoffe		150,00				
6056000	Wasser	35.404,29	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6057000	Abwasser	42.044,72	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	600,40	620,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.232,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	71,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	353,50	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.929,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	107.217,61	115.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	933,50					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166000	Wartungskosten	4.319,21	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6166100	Softwarepflege	564,00	600,00	8.000,00	600,00	600,00	600,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.511,74	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	9.561,60	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.279,92	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701010	Mieten (Gerätemiete)			5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6730000	Gebühren	257,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	231,90	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3301-001 Freibad (Betrieb)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.331,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	88,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	270,00		280,00	280,00	280,00	280,00
6832000	Telefonkosten	862,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	205,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	520,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				-22.091,00		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.729,57</b>	<b>774,00</b>	<b>695,00</b>	<b>115,00</b>		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	431,26	71,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.242,31	695,00	695,00	115,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	56,00	8,00				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.891,68</b>	<b>63.892,00</b>	<b>63.892,00</b>	<b>63.892,00</b>	<b>63.892,00</b>	<b>63.892,00</b>
7420000	Kapitalertragsteuer	60.560,83	60.561,00	60.561,00	60.561,00	60.561,00	60.561,00
7490060	Solidaritätszuschlag	3.330,85	3.331,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00	3.331,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>494.947,16</b>	<b>641.873,00</b>	<b>639.052,00</b>	<b>611.567,00</b>	<b>637.323,00</b>	<b>641.175,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>195.204,68</b>	<b>217.131,00</b>	<b>314.910,00</b>	<b>287.425,00</b>	<b>313.181,00</b>	<b>317.033,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-242.243,32</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>
5630000	Ertr. aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-242.243,32	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00	-242.243,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-242.243,32</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>	<b>-242.243,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-47.038,64</b>	<b>-25.112,00</b>	<b>72.667,00</b>	<b>45.182,00</b>	<b>70.938,00</b>	<b>74.790,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.038,64</b>	<b>-25.112,00</b>	<b>72.667,00</b>	<b>45.182,00</b>	<b>70.938,00</b>	<b>74.790,00</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.810,93	122.451,00	163.392,00	150.874,00	129.698,00	123.110,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.810,93</b>	<b>122.451,00</b>	<b>163.392,00</b>	<b>150.874,00</b>	<b>129.698,00</b>	<b>123.110,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.772,29</b>	<b>97.339,00</b>	<b>236.059,00</b>	<b>196.056,00</b>	<b>200.636,00</b>	<b>197.900,00</b>

# **Teilhaushalt Fachbereich 99**

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99					
Seeheim-Jugenheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-12.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.782.610	-25.404.898	-21.971.524
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-927.992	-900.496	-874.268
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-7.056.610	-6.158.042	-5.446.210
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-6.199	-12.599	-18.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-437.840	-538.740	-533.493
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-35.228.171</b>	<b>-33.031.695</b>	<b>-28.856.494</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.896	5.906	5.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.395	58.870	121.907
14	66	Abschreibungen	3.333	3.016	53.033
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.929	6.561	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.400.164	16.355.786	14.190.752
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484	10.964	11.542
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>16.482.201</b>	<b>16.441.103</b>	<b>14.387.018</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.745.970</b>	<b>-16.590.592</b>	<b>-14.469.476</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-86.942	-258.644	-297.844
22	77	Finanzaufwendungen	1.608.199	1.192.294	84.386
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>1.521.257</b>	<b>933.650</b>	<b>-213.458</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-17.224.713</b>	<b>-15.656.942</b>	<b>-14.682.934</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-17.224.713</b>	<b>-15.656.942</b>	<b>-14.682.939</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.224.713</b>	<b>-15.656.942</b>	<b>-14.682.939</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99								
Seeheim-Jugenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			34.700	34.700	457.135	457.135	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	13.779.120		22.795.024	2.000.000	74.455.668	72.831.653	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>13.779.120</b>		<b>22.829.724</b>	<b>2.034.700</b>	<b>75.510.803</b>	<b>73.886.788</b>	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-212		-211	-206	-3.079	-2.419	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.297.564		-1.033.435	-919.138	-10.211.302	-6.232.311	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.297.776</b>		<b>-1.033.646</b>	<b>-919.344</b>	<b>-10.214.381</b>	<b>-6.234.730</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.481.344</b>		<b>21.796.078</b>	<b>1.115.356</b>	<b>65.296.422</b>	<b>67.652.058</b>	

**Fachbereich 99 Produktübersicht**

<b>Teilhaushalt 99 Produkt 1203</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Umlagen, allgem. Zuweisungen</b>
---	--

**I. Angaben zum Produkt**

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

<b>Teilhaushalt 99 Produkt 1204</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
---	---

**I. Angaben zum Produkt**

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

<b>Teilhaushalt 99 Produkt 1208</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen</b>
---	---

**I. Angaben zum Produkt**

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

Verantwortliche:	Stiftungsrat
------------------	--------------

## II. Zusätzliche Informationen für nachfolgende Kostenstellen

**Kostenstelle 1208-011** Stiftung Maul

**Kostenstelle 1208-012** Stiftung Peters

Übertragungsvermerk:

Kostenstellen 1208-011 u. 1208-012:

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

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.782.610	-25.404.898	-21.971.524
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-927.992	-900.496	-874.268
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-7.056.610	-6.158.042	-5.446.210
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-6.199	-12.599	-18.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-34.773.411</b>	<b>-32.476.035</b>	<b>-28.311.012</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.448	2.953	2.892
14	66	Abschreibungen	0	0	50.006
16	73	Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.400.164	16.355.786	14.190.752
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>16.401.612</b>	<b>16.358.739</b>	<b>14.243.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-18.371.799</b>	<b>-16.117.296</b>	<b>-14.067.362</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-40.500	-40.500	-12.016
22	77	Finanzaufwendungen	13.000	13.000	738
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-11.278</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-18.399.299</b>	<b>-16.144.796</b>	<b>-14.078.640</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-18.399.299</b>	<b>-16.144.796</b>	<b>-14.078.640</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.399.299</b>	<b>-16.144.796</b>	<b>-14.078.640</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					598.000	598.000	
<b>05</b>	<b>Summe</b>					<b>598.000</b>	<b>598.000</b>	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106		-108	-103	-1.542	-1.212	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-106</b>		<b>-108</b>	<b>-103</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.212</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106</b>		<b>-108</b>	<b>-103</b>	<b>596.458</b>	<b>596.788</b>	



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-21.971.524,01</b>	<b>-25.404.898,00</b>	<b>-26.782.610,00</b>	<b>-28.431.719,00</b>	<b>-29.590.375,00</b>	<b>-30.557.969,00</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.331.815,06	-14.215.394,00	-15.884.707,00	-16.945.536,00	-17.837.390,00	-18.607.223,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-543.551,95	-559.697,00	-577.132,00	-594.446,00	-606.335,00	-618.462,00
5551000	Grundsteuer A	-32.266,84	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00	-53.560,00
5552000	Grundsteuer B	-3.786.933,87	-6.405.827,00	-6.524.185,00	-6.589.426,00	-6.655.321,00	-6.721.874,00
5553000	Gewerbesteuer	-4.195.917,49	-4.077.020,00	-3.549.626,00	-3.780.351,00	-3.969.369,00	-4.088.450,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.656,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5559200	Hundesteuer	-72.988,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-6.394,80	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5559900	Sonstige Steuern			-100.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-874.267,81</b>	<b>-900.496,00</b>	<b>-927.992,00</b>	<b>-951.192,00</b>	<b>-974.971,00</b>	<b>-999.346,00</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-874.267,81	-900.496,00	-927.992,00	-951.192,00	-974.971,00	-999.346,00
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.446.210,00</b>	<b>-6.158.042,00</b>	<b>-7.056.610,00</b>	<b>-7.091.892,00</b>	<b>-7.127.352,00</b>	<b>-7.162.989,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.446.210,00	-6.158.042,00	-7.056.610,00	-7.091.892,00	-7.127.352,00	-7.162.989,00
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.999,00</b>	<b>-12.599,00</b>	<b>-6.199,00</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.999,00	-12.599,00	-6.199,00			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11,40</b>					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,40					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-28.311.012,22</b>	<b>-32.476.035,00</b>	<b>-34.773.411,00</b>	<b>-36.474.803,00</b>	<b>-37.692.698,00</b>	<b>-38.720.304,00</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.892,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>900,00</b>	<b>923,00</b>	<b>983,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	155,85	250,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.326,75	2.521,00	1.315,00	1.334,00	1.361,00	1.388,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-382,90	389,00	-162,00	-741,00	-753,00	-737,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-207,70	-207,00	-205,00	-201,00	-203,00	-196,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>50.006,27</b>					
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	41.566,15					
6672005	Korrekturkonto Einzelwertberichtigung	-119,00					
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	98.099,35					
6673000	Pauschalwertberichtigung	-89.540,23					
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>14.190.751,99</b>	<b>16.355.786,00</b>	<b>16.400.164,00</b>	<b>16.434.622,00</b>	<b>16.462.851,00</b>	<b>16.480.635,00</b>
7354100	Kreisumlage	8.547.932,00	9.994.681,00	10.174.508,00	10.174.508,00	10.174.509,00	10.174.509,00
7354200	Schulumlage	5.008.477,00	5.767.844,00	5.695.548,00	5.695.549,00	5.695.548,00	5.695.548,00
7353117	Heimatumlage	243.118,24	227.373,00	203.169,00	216.375,00	227.194,00	234.010,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	391.224,75	365.888,00	326.939,00	348.190,00	365.600,00	376.568,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.243.650,26</b>	<b>16.358.739,00</b>	<b>16.401.612,00</b>	<b>16.435.522,00</b>	<b>16.463.774,00</b>	<b>16.481.618,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-14.067.361,96</b>	<b>-16.117.296,00</b>	<b>-18.371.799,00</b>	<b>-20.039.281,00</b>	<b>-21.228.924,00</b>	<b>-22.238.686,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-12.016,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.266,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5764000	Verspätungszuschläge	-10.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>738,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	738,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-11.278,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-14.078.639,96</b>	<b>-16.144.796,00</b>	<b>-18.399.299,00</b>	<b>-20.066.781,00</b>	<b>-21.256.424,00</b>	<b>-22.266.186,00</b>
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	-119,00					
5989105	Korr. Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv	119,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.078.639,96</b>	<b>-16.144.796,00</b>	<b>-18.399.299,00</b>	<b>-20.066.781,00</b>	<b>-21.256.424,00</b>	<b>-22.266.186,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.078.639,96</b>	<b>-16.144.796,00</b>	<b>-18.399.299,00</b>	<b>-20.066.781,00</b>	<b>-21.256.424,00</b>	<b>-22.266.186,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 99 Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-434.000	-534.900	-531.921
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-434.000</b>	<b>-534.900</b>	<b>-531.921</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.448	2.953	2.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	48.000	69.291
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.781	10.551	11.130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>59.729</b>	<b>61.504</b>	<b>83.313</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-374.271</b>	<b>-473.396</b>	<b>-448.608</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-46.342	-218.044	-285.828
22	77	Finanzaufwendungen	1.595.199	1.179.294	83.648
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>1.548.857</b>	<b>961.250</b>	<b>-202.180</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.174.586</b>	<b>487.854</b>	<b>-650.788</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.174.586</b>	<b>487.854</b>	<b>-650.793</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.174.586</b>	<b>487.854</b>	<b>-650.793</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

**Teilfinanzhaushalt Fachbereich 99**  
**Produkt 1204 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			34.700	34.700	457.135	457.135	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	13.779.120		22.795.024	2.000.000	74.455.668	72.831.653	
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>13.779.120</b>		<b>22.829.724</b>	<b>2.034.700</b>	<b>74.912.803</b>	<b>73.288.788</b>	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106		-103	-103	-1.537	-1.207	
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.297.564		-1.033.435	-919.138	-10.211.302	-6.232.311	
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.297.670</b>		<b>-1.033.538</b>	<b>-919.241</b>	<b>-10.212.839</b>	<b>-6.233.518</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.481.450</b>		<b>21.796.186</b>	<b>1.115.459</b>	<b>64.699.964</b>	<b>67.055.270</b>	

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allgemein

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11,28</b>					
5392200	Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-11,28					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-11,28</b>					
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.892,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>900,00</b>	<b>923,00</b>	<b>983,00</b>
6441005	Beihilfen an Versorgungsempfänger	155,85	250,00	500,00	508,00	518,00	528,00
6450105	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.326,75	2.521,00	1.315,00	1.334,00	1.361,00	1.388,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-382,90	389,00	-162,00	-741,00	-753,00	-737,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-207,70	-207,00	-205,00	-201,00	-203,00	-196,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.306,30</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>44.971,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.100,94					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.905,36	48.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00			-4.529,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>55.198,30</b>	<b>50.953,00</b>	<b>50.948,00</b>	<b>45.871,00</b>	<b>50.423,00</b>	<b>50.483,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>55.187,02</b>	<b>50.953,00</b>	<b>50.948,00</b>	<b>45.871,00</b>	<b>50.423,00</b>	<b>50.483,00</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>83.648,02</b>	<b>1.169.294,00</b>	<b>1.585.199,00</b>	<b>1.562.906,00</b>	<b>1.531.587,00</b>	<b>1.502.813,00</b>
7710000	Bankzinsen	83.648,02	1.169.294,00	1.585.199,00	1.562.906,00	1.531.587,00	1.502.813,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>83.648,02</b>	<b>1.169.294,00</b>	<b>1.585.199,00</b>	<b>1.562.906,00</b>	<b>1.531.587,00</b>	<b>1.502.813,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>138.835,04</b>	<b>1.220.247,00</b>	<b>1.636.147,00</b>	<b>1.608.777,00</b>	<b>1.582.010,00</b>	<b>1.553.296,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>138.835,04</b>	<b>1.220.247,00</b>	<b>1.636.147,00</b>	<b>1.608.777,00</b>	<b>1.582.010,00</b>	<b>1.553.296,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.835,04</b>	<b>1.220.247,00</b>	<b>1.636.147,00</b>	<b>1.608.777,00</b>	<b>1.582.010,00</b>	<b>1.553.296,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-010 Gewinnanteile aus Abwasserbeseitigung

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-225.817,74</b>	<b>-161.253,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-225.817,74	-161.253,00	-1.218,00	-1.218,00	-1.218,00	-1.218,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-225.817,74</b>	<b>-161.253,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-225.817,74</b>	<b>-161.253,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-225.817,74</b>	<b>-161.253,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.817,74</b>	<b>-161.253,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>	<b>-1.218,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-011 Konzessionsabgabe Strom (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-393.291,29</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-393.291,29	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-393.291,29</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-393.291,29</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-393.291,29</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-393.291,29</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.291,29</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-012 Konzessionsabgabe Gas (stat.)

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-37.340,84</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-37.340,84	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-37.340,84</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-37.340,84</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-37.340,84</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-37.340,84</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.340,84</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-101.278,00</b>	<b>-100.900,00</b>				
5309100	Konzessionsabgaben	-101.278,00	-100.900,00				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-101.278,00</b>	<b>-100.900,00</b>				
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.556,99</b>	<b>7.216,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>
7490900	KapESt+Soli Kreditor Werke (verbund. Unt.)	7.556,99	7.216,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00	5.146,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.556,99</b>	<b>7.216,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-93.721,01</b>	<b>-93.684,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>	<b>5.146,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-47.756,15</b>	<b>-45.267,00</b>	<b>-32.520,00</b>	<b>-32.520,00</b>	<b>-32.520,00</b>	<b>-32.520,00</b>
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-47.756,15	-45.267,00	-32.520,00	-32.520,00	-32.520,00	-32.520,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-47.756,15</b>	<b>-45.267,00</b>	<b>-32.520,00</b>	<b>-32.520,00</b>	<b>-32.520,00</b>	<b>-32.520,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-141.477,16</b>	<b>-138.951,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-141.477,16</b>	<b>-138.951,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.477,16</b>	<b>-138.951,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>	<b>-27.374,00</b>



## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1204-030 Zinsen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.984,72</b>					
6750060	Bankzinsen (Verwarentgelt)	16.984,72					
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.573,50</b>	<b>3.335,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>
7420000	Kapitalertragsteuer	3.105,42	2.900,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00
7430000	Ausländische Quellensteuer	297,29	275,00	320,00	320,00	320,00	320,00
7490060	Solidaritätszuschlag	170,79	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>20.558,22</b>	<b>3.335,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>20.558,22</b>	<b>3.335,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-12.254,59</b>	<b>-11.524,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-6,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-12.248,59	-11.500,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7710000	Bankzinsen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-12.254,59</b>	<b>-1.524,00</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>-2.604,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.303,63</b>	<b>1.811,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-4,59</b>					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4,59					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-4,59</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.299,04</b>	<b>1.811,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.299,04</b>	<b>1.811,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>	<b>1.031,00</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Teilergebnishaushalt Fachbereich 99  
Produkt 1208 Stiftungen

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.920	-16.920	-12.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840	-3.840	-1.560
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.760</b>	<b>-13.560</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895	10.870	52.616
14	66	Abschreibungen	3.333	3.016	3.027
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.929	6.561	4.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703	413	412
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20.860</b>	<b>20.860</b>	<b>60.055</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>46.495</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.495</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.495</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.495</b>

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-011 Stiftung Maul

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-4.920,00</b>	<b>-4.920,00</b>	<b>-4.920,00</b>	<b>-4.920,00</b>	<b>-4.920,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-7.320,00</b>	<b>-7.320,00</b>	<b>-7.320,00</b>	<b>-7.320,00</b>	<b>-7.320,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.150,11</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	2.947,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17,31					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.065,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.373,39</b>	<b>1.363,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
6621111	Abschr. Gebäude Stiftung Maul	1.363,45	1.363,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	9,94					
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.657,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	2.144,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242,50</b>	<b>243,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>
7020000	Grundsteuer	242,50	243,00	413,00	413,00	413,00	413,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>53.266,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>7.370,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>53.266,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5710101	Bankzinsen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>53.266,00</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.266,00</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.266,00</b>					

## Gemeinde Seeheim-Jugenheim

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1208-012 Stiftung Peters

Seeheim-Jugenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>	<b>-1.440,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.560,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-13.560,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>	<b>-13.440,00</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.465,65</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>7.275,00</b>
6056000	Wasser	434,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	300,06	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
6058000	Energie, Wasser, Abwasser, Niederschl.	104,28	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	433,84	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	235,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	449,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	187,40	190,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.653,17</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.653,00</b>
6621212	Abschr. Gebäude Stiftung Peters	1.653,17	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.417,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>4.272,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	4.417,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169,50</b>	<b>170,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
7020000	Grundsteuer	169,50	170,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.788,32</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>13.490,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-6.771,68</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5710101	Bankzinsen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-6.771,68</b>					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.771,68</b>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.771,68</b>					

## Einzelmaßnahmen der Instandhaltung HH 2024

## Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Dämmung Dachboden (vormals HSK Pos. 20) Abplanung	0,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Malerarbeiten innen (vormals HSK Pos. 20) Abplanung	0,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Baumpflegearbeiten	15.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Austausch Türschließung	5.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Buchsen + Ventile Heizung	5.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Umrüstung Beleuchtung	5.000,00
6161000	3105-011	Rathaus Schulstr. 12	Dachsanierung	15.000,00
6161000	3105-012	Rathaus Georg-Kaiser-Platz 3	Reparaturen nach Umzug verschoben in 2025	0,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	neue Heizung	50.000,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	neues Tor kleine Halle von Betriebshof bereits repariert	0,00
6161000	3105-013	Gebäude Betriebshof	neues Tor Holz Werkstatt mit Schlupftür	17.250,00
6161000	3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	Instandhaltung allgemein	9.500,00
6161000	3105-014	Historisches Rathaus Jugenheim	Umzug Bibliothek verschoben in 2025	0,00
6161000	3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	Sandsteinreparatur Außenbereich gestrichen	0,00
6161000	3105-015	Historisches Rathaus Seeheim	Umzug Bibliothek verschoben in 2025	0,00
6161000	3105-016	Rathaus am Forum	Umzug IT	30.000,00
6161000	3105-016	Rathaus am Forum	Umzug Verwaltung	20.000,00
6161000	3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	Bodenbelag Fahrzeughalle	7.500,00
6161000	3105-051	Feuerwehrgerätehaus Balkhausen	Reparatur alte Elektroheizung	2.500,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Pflasterarbeiten	30.000,00
6161000	3105-052	Feuerwehrgerätehaus Jugenheim	Decke Fahrzeughalle NEU	40.000,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Vordach über Hintereingang	5.000,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Reparaturen Wasserschaden	2.500,00
6161000	3105-054	Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	Reparatur Domschacht Tankanlage NEU	11.850,00
6161000	3105-056	Feuerwehrgerätehaus Stettbach	Sanierung Kanal	15.000,00
6161000	3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	Mülltonnenhaus	10.000,00
6161000	3105-101	Gebäude KiTa Waldkindergarten	Reparatur Zaun + Sandaustausch	6.000,00
6161000	3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	Reparatur Spielgeräte	2.500,00
6161000	3105-102	Gebäude KiTa Ober-Beerbach (einschl. Wohnung)	Reparatur restlicher Fußboden	10.000,00
6161000	3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Erneuerung Bodenbeläge Ansatz verringert	6.000,00
6161000	3105-103	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Außenzapfstelle	1.500,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Fliegenschutz für Türen und Fenster gestrichen	0,00
6161000	3105-105	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 98	Überdachung vor Eingang gestrichen	0,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Malerarbeiten Innen	5.000,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Rampe	15.000,00
6161000	3105-104	Gebäude KiTa Windrad	Anpassung Warmwasserversorgung	5.000,00
6161000	3105-105	Evang. KiTa Jugenheim	Neue Haupteingangstür	4.500,00
6161000	3105-106	Jugendtreff Sandstr. 86	Sanierung Kellerraum (vormals HSK Pos. 33) Abplanung	0,00
6161000	3105-106	Jugendtreff Sandstr. 86	Instandsetzung Musikraum NEU	5.000,00
6161000	3105-107	Öffentliche Spielplätze	Instandhaltung Spielplätze	35.000,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Überdachung für Krippenwagenstellplatz	2.500,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Wasseranschluss Außenbereich	1.000,00
6161000	3105-108	Gebäude KiTa Schuldorf Bergstraße, Sandstraße 92-9	Reparatur Dachrinne NEU	3.500,00

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6161000	3105-109	KiTa Containeranlage Malchen	Klemmschutz	1.500,00
6161000	3105-109	KiTa Containeranlage Malchen	Holzstämmе <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-109	KiTa Containeranlage Malchen	Regenrinne Holzhütte <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-110	Gebäude KiTa Ober-Beerbach II	Regenschutz <i>NEU</i>	1.000,00
6161000	3105-111	Kita Haus Hufnagel	Zaunerhöhung	1.500,00
6161000	3105-151	Wohngebäude Balkhäusertal 36	Sanierung Boden + Fenster	20.000,00
6161000	3105-152	Kirchen	Instandsetzung Tür	2.500,00
6161000	3105-152	Kirchen	Steinmetzarbeiten	2.500,00
6161000	3105-201	Eigene Sportstätten	Pflegekosten f. Tennisplatz <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-201	Eigene Sportstätten	Reparaturen Halle 42	2.500,00
6161000	3105-202	Christian-Stock-Stadion	Reparaturen Berieselung	5.000,00
6161000	3105-202	Christian-Stock-Stadion	Erneuerung Schuttplatz <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-202	Christian-Stock-Stadion	Reparaturen Toranlage <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-203	Freibad	Betonsanierung	10.000,00
6161000	3105-203	Freibad	Dachaufbau Brücke	20.000,00
6161000	3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	Brandschutz	17.250,00
6161000	3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	Reparaturen Heizung	10.000,00
6161000	3105-251	Bürgerhaus Balkhausen	Sanierung Betonteile	10.000,00
6161000	3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	tw Erneuerung Außentüren	15.000,00
6161000	3105-252	Bürgerhalle Jugenheim	Hallenbeleuchtung <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-253	Gemeindezentrum Malchen	Fliesenarbeiten Seiteneingang <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-253	Gemeindezentrum Malchen	Sanierung abgehängte Decken	10.000,00
6161000	3105-253	Gemeindezentrum Malchen	Flachdachsanie rung inkl. Gründach ( <i>vormals HSK Pos. 21) reduziert</i>	20.000,00
6161000	3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	Brandschutzkonzept	15.000,00
6161000	3105-254	Bürgerhaus Ober-Beerbach	Flachdachsanie rung hinten	80.000,00
6161000	3105-257	Haus Hufnagel	Brandschutz	20.000,00
6161000	3105-303	Wohngebäude Uhlandstr. 6	Wohnungssanie rung	10.000,00
6161000	3105-308	Wohngebäude An der Dreieichenröhr 6 + 8	Wohnungssanie rung	10.000,00
6161000	3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	Kieswege	5.000,00
6161000	3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	Sickerpackung Geräteschuppen <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-352	Friedhofsgebäude Jugenheim	Regenwasserspeicher <i>gestrichen</i>	0,00
6161000	3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	Treppeninstandsetzung	4.000,00
6161000	3105-354	Friedhofsgebäude Ober-Beerbach	Betonarbeiten an Stützmauer	5.000,00
6161000	3105-355	Friedhofsgebäude Alter Friedhof	Dachumbau Geräteschuppen	1.000,00
6161000	3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof	Regentonne	3.000,00
6161000	3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof	Zaunanlage	10.000,00
6161000	3105-356	Friedhofsgebäude Waldfriedhof	Baumfällung	5.000,00
6161000	3105-402	unbebaute Grundstücke Erbpacht	Grünpflege <i>gestrichen betrifft öffentliches Grün</i>	0,00
6161000	3106-001	öffentliches Grün	Anlagenpflege Außenanlagen	30.000,00
6161000	3107-001	öffentliche Gewässer	Fremdvergabe Unterhaltung <i>Verringerung um 10.000 €</i>	30.000,00
6161000	3107-001	öffentliche Gewässer	Sandfang Stettbach	12.500,00
6161000	3111	Friedhöfe	Anlagenpflege Außenanlagen	3.000,00
			<b>Summe</b>	<b>790.850,00</b>
6162000	3301-001	Freibad (Betrieb)	Instandhaltung Technik Freibad	40.000,00
			<b>Summe</b>	<b>40.000,00</b>

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6164000	0203-001	Brand- und Katastrophenschutz	Reparaturen Kran Drehleiter	18.000,00
<b>Summe</b>				<b>18.000,00</b>

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6165000	3106-001	öffentliches Grün	Anlagenpflege öffentliches Grün	5.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Straßeninstandhaltung	700.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Instandhaltung Radwege	30.000,00
6165000	3109-001	Gemeindestraßen, Wege, Plätze allgemein	Pflege Straßenbegleitgrün	45.000,00
6165000	3109-010	Straßenbeleuchtung	Instandhaltung Straßenbeleuchtung + Dimmung	92.000,00
6165000	3109-011	Feldwege	Instandhaltung Feldwege	100.000,00
6165000	3109-012	Brücken	Unterhaltung Brücken	150.000,00
6165000	3110-001	Winterdienst + Straßenreinigung	Winterdienst + Straßenreinigung	30.000,00
<b>Summe</b>				<b>1.152.000,00</b>

6061000 bis 6069000, 6161000 bis 6165000, 6169000 ohne Wartung und Softwarepflege	Socketbeträge Gesamt	<b>632.829,00</b>
	davon: FB 3	486.499,00
<b>Gesamt</b>		<b>2.633.679,00</b>

**Einzelmaßnahmen HH 2024****Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6120000	1003-001	EDV und Telekommunikation	OZG-Umsetzung (IKZ, Programmierung Ekom)	20.000,00
6120000	0401-011	Wirtschaftsförderung	Smarte Verwaltung (IKZ, Programmierung Ekom)	5.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Breslauer Straße	35.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklung eines Baulücken-/Leerstandskataster	5.000,00
Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	"Am alten Bahnhof"	45.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Zeppelinweg	20.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsberatung	30.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsentwicklungsplan (VNP) (vormals HSK Pos. 28) Abplanung	0,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrskonzept (Radverkehr) (vormals HSK Pos. 27) Abplanung	0,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (städtebaul. Beratung) (vormals HSK Pos. 30) reduziert	37.500,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	IKEK Förderprogramm Dorfentwicklung (fachl. Verfahrensbegleitung) (vormals HSK Pos. 30) reduziert <i>in den Erträgen sind 70 % Förderung enthalten</i>	37.500,00

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	LEADER Förderprogramm Dorfentwicklung (vormals HSK Pos. 33) <i>Abplanung</i> <i>in den Erträgen sind 50 % Förderung enthalten</i>	0,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Grundlagenermittlung Grundsteuer C	10.000,00
6120000	3101-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Konzept zur Verbesserung der Artenvielfalt an Feldwegen	10.000,00
6120000	3102-001	allg. Bauverwaltung	Wärmeplanung der Kommunen (GGEW)	40.000,00
			<b>Summe</b>	<b>295.000,00</b>

Pos.	Kosten-Stelle	Kostenstellename	Einzelmaßnahme	Ansatz EUR
6771000	3103-001	Umweltschutz	Altlastenkataster	8.400,00
6771000	3107-001	Öffentliche Gewässer	Konzeption Waldweiher	20.000,00
6779000	0201-001	Controlling	Personalentwicklung	25.000,00
6779000	1001-001	Recht und Organisation	Informationssicherheit	9.520,00
6779000	1001-001	Recht und Organisation	Datenschutz	5.000,00
6779000	1001-001	Recht und Organisation	Umsetzung HinschG	1.000,00
6779000	3102-001	allgemeine Bauverwaltung	externe Vergabestelle	300.000,00
6779000	3105-001	Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein	Ausschreibung Strom + Gas	12.000,00
			<b>Summe</b>	<b>380.920,00</b>



# **Investitionsprogramm 2024 - 2027**

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2027

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	1.249	-31.563	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-1.971	-183.500	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-11	3109-001	Erneuerung Schloßstraße	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-700.000
09-3109-13	3109-001	Gehweg Ober-Beerbacher Tal	2.261	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	0	-82.200	0	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-19.932	-324.000	0	0	0	0	0	0	0
13-0401-01	0401-011	Projekt Leitsystem	4.542	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-258	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-2.024	-3.815	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Neubau Forum am Rathaus	-1.140.287	-13.505.372	-7.480.000	-1.365.000	-1.365.000	0	0	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	-366.918	-20.000	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim	-235.677	-7.436.955	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstell. behindertenger Zugang u. Erw. Kita Windrad	-5.887	-194.110	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-13	3105-310	Abriss u. Neubau Alte Bergstr./Am Bachwinkel	2.534	0	0	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	-18.270	-171.070	0	0	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
19-1207-02	0203-001	TWF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-2202-03	2202-014	2 Schränke Kita Windrad	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-01	3105-011	Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12	-1.072	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennisplatz	-5.103	-192.479	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-18	3105-110	Container-Anlage	-13.867	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3106-02	3106-001	Grünflächen- u. Baumkataster	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-03	3109-010	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-6.141	-8.985	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 1.:</b>			<b>-1.439.903</b>	<b>-23.378.908</b>	<b>-7.580.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>





Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
22-3105-03	3105-103	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-04	3105-104	Vogelnestschaukel Kita Windrad	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-11	3105-401	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-13	3105-401	Umfassender Hochwasserschutz	-33.357	-46.438	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-14	3105-107	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	-36.795	-23.205	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-15	3105-354	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-23	3105-011	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	-11.914	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	-1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-03	3106-001	1 Panoramaliegen Geo-Naturpark	-990	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	0	-40.000	-50.000	0	-450.000	0	0	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	0	-220.000	-1.240.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	-7.037	-217.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001	Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3111-01	3111-011	Transportwagen mit 6 Abfalleimern Friedhof Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-02	3201-001	Radlader 5T	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-02	1003-001	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-01	0203-001	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-02	0203-001	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-03	0203-001	Trockenschrank Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-04	0203-001	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-05	0203-001	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1303-01	0401-011	Software etc. Smarte Verwaltung	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-01	2202-001	5 Laptops Kitas	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-02	2202-001	11 Tablets Kitas	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-03	2202-012	Gruppenmobilar Kita Ober-Beerbach (Ersatz)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-04	2202-013	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	0	-5.550	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme 4.:</b>			<b>-91.534</b>	<b>-1.835.493</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
26-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
26-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2026	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
27-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
27-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

<b>Zwischensumme 7.:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
--------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
Zwischensumme 1.:	-1.439.903	-23.378.908	-7.580.000	-1.365.000	-1.415.000	0	0	0	-700.000
Zwischensumme 2.:	-325.097	-3.208.312	-1.140.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.:	-924.425	-5.720.426	-8.200	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 4.:	-91.534	-1.835.493	-1.290.000	0	-450.000	0	0	0	0
Zwischensumme 5.:	0	-1.841.650	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 6.:	0	-41.000	-1.951.700	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 7.:	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>	<b>-2.780.959</b>	<b>-36.025.789</b>	<b>-13.770.400</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>

In der Spalte Ansatz 2023 sind die übertragenen Haushaltsreste mit einem Betrag von 12.882.789€ enthalten



**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2027**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
08-3109-03	3109-001	L 3103/ OD Jugenheim	1.249	-31.563	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-02	3109-001	Endausbau Notisweg	-1.971	-183.500	0	0	0	0	0	0	0
09-3109-13	3109-001	Gehweg Ober-Beerbacher Tal	2.261	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1207-01	0203-001	Umrüstung auf digitalen BOS-Funk	0	-82.200	0	0	0	0	0	0	0
11-3109-02	3109-001	Grundh. Erneuerung Georgenstr.	-19.932	-324.000	0	0	0	0	0	0	0
13-0401-01	0401-011	Projekt Leitsystem	4.542	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-02	3105-054	Anbau Feuerwehrgerätehaus Ober-Beerbach	-258	0	0	0	0	0	0	0	0
14-3105-05	3105-001	elektronische Schließanlage	-2.024	-3.815	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-01	3105-055	Energetische Sanierung Stützpunkt Seeheim	-235.677	-7.436.955	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-07	3105-104	Herstellung behindertengerechten Zugang u. Erweiterung Kita Windrad	-5.887	-194.110	0	0	0	0	0	0	0
17-3105-13	3105-310	Abriss u. Neubau Alte Bergstr./Am Bachwinkel	2.534	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-01	3105-011	Büroeinrichtung Rathaus Schulstr. 12	-1.072	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-18	3105-110	Container-Anlage	-13.867	0	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-03	3109-010	Ausleuchtung Zuwegung des Jugendhaus Malchen	-6.141	-8.985	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-01	2202-013	Gruppenmobiliar (Ersatz) Kita Schuldorf	-1.474	-1.815	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-02	2202-013	Erweiterung Garderoben Kita Schuldorf	-1.459	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2202-04	2202-014	Mattenwagen mit Gymnastikmatten (Ersatz) Kita Windrad	-929	0	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-11	3105-401	Neues Backhaus Stettbach	-1.406	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-02	1003-001	Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze	-30.316	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-01	1102-001	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	-31.924	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-04	0203-001	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-193.787	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-03	2202-014	Spielküche (Ersatz) Kita Windrad	-988	0	0	0	0	0	0	0	0
21-2204-01	2204-001	Seniorenrischka	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-07	3105-102	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	-11.426	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	-428.766	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-17	3105-052	Abgasabsauganlage Feuerwehr Jugenheim	-27.960	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-27	3105-104	Luftreiniger (12)	-4.286	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-28	3105-103	Luftreiniger (10)	-3.572	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-29	3105-101	Luftreiniger (2)	-714	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-30	3105-109	Luftreiniger (16)	-2.143	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-31	3105-102	Luftreiniger (14)	-1.429	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-33	3105-102	Küchenzeile KiTa Ober-Beerbach	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-35	3105-111	Umbau Haus Hufnagel in KiTa	-398.760	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-36	3105-252	Fachbodenregal Archiv Bürgerhalle Jugenheim	-965	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-39	3105-312	Zähleranlage Zwingenberger Str. 19	-8.181	0	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-01	3200-001	Mobile Absperrzäune Betriebshof	-2.375	0	0	0	0	0	0	0	0
22-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2022 (Ersatz)	-7.007	0	0	0	0	0	0	0	0
22-1207-01	0203-001	Tragkraftspritze 10/10 (Ersatz) Feuerwehr	-13.566	0	0	0	0	0	0	0	0
22-1207-02	0203-001	Tauchpumpe (Ersatz) Feuerwehr	-2.404	0	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	-9.314	0	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-05	2202-014	Krippenwagen Kita Malchen Container	-2.409	0	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-06	2202-015	Erstausstattung Kita Haus Hufnagel	-1.650	0	0	0	0	0	0	0	0
22-2203-01	2203-001	PC-Arbeitsplatzrechner Jugendförderung	-1.123	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-23	3105-011	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	-11.914	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern) Geo-Naturpark	-1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3106-03	3106-001	1 Panoramaliegen Geo-Naturpark	-990	0	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-02	3201-001	Radlader 5T	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>laufende + beendete Maßnahmen Haushalt Vorjahre</b>			<b>-1.482.130</b>	<b>-8.336.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2027**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
15-3105-16	3105-355	Umsetzung alternative Bestattungsformen	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
15-3105-22	3105-255	Neubau Forum am Rathaus	-1.140.287	-13.505.372	-7.480.000	-1.365.000	-1.365.000	0	0	0	0
15-3109-02	3109-001	Straßenverwaltungsprogramm	0	-4.941	0	0	0	0	0	0	0
15-3109-06	3109-001	Herstellung Zufahrt L3103/Schuldorf	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
17-1207-01	0203-001	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	0	-366.918	-20.000	0	0	0	0	0	0
17-3109-02	3109-010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-07	3105-203	Sonnenschutzanlage Freibad	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18-3105-13	3105-105	Erweiterung U3	-18.270	-171.070	0	0	0	0	0	0	0
18-3109-03	3109-001	Bike + Ride-Anlage Straßenbahnhaltestelle Malchen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
19-1003-02	1003-001	Server (Ersatz)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
19-1207-02	0203-001	TWF-W (Ersatz) Feuerwehr Ober-Beerbach	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-2202-03	2202-014	2 Schränke Kita Windrad	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-10	3105-203	Sonnenschutz Kleinkinderbereich Freibad	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3105-12	3105-201	Umwandlung Spielfläche Tennisplatz	-5.103	-192.479	0	0	0	0	0	0	0
19-3106-02	3106-001	Grünflächen- u. Baumkataster	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3109-04	3109-001	Ausbau von Haltestellen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-02	3200-001	Digitalisierung Betriebshofsoftware	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3200-05	3200-001	Begleitende Hilfsgeräte im Arbeitsleben	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-02	3201-001	Ersatz f. Mitsubishi Canter Transporter	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
19-3201-03	3201-001	Ersatz f. Opel Movano Transporter	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-02	1003-001	Software Civentio (OZG)	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
20-1003-03	1003-001	2 Serverschränke	0	-68.500	-68.500	0	0	0	0	0	0
20-2101-04	2101-010	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	0	-78.000	-72.000	0	0	0	0	0	0
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-26.896	-10.220	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-17	3105-203	Kassenanlage (Ersatz) Freibad	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
20-3105-18	3105-101	U3-Ausbau	0	-203.160	0	0	0	0	0	0	0
20-3109-03	3109-001	Grundh.Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts	0	-2.034.999	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
20-3109-04	3109-001	Grundh.Erneuerung Gehweg OD Ober-Beerbach L3098	-13.935	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-03	1003-001	Zeiterfassung Kitas	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1003-04	1003-001	Software Digitalisierung	0	-12.555	0	0	0	0	0	0	0
21-1102-02	1102-001	eAkte Newsystem Verwaltung	0	-60.654	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-01	0203-001	4 Atemschutzgeräte (Ersatz)	0	-9.049	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-02	0203-001	Systemtrenner	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-03	0203-001	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
21-1207-05	0203-001	Sirene im Bereich Seeheim-West	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-01	2202-051	Sonnenschutz Laurentius Kita	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21-2202-02	2202-012	Erstausstattung Kita neue Gruppe	-4.925	-20.075	0	0	0	0	0	0	0
21-2301-01	2301-001	TeVIS Termin-Verwaltungs- u. Informationssystem	-5.612	-4.285	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-01	3105-402	Grundstücksankäufe 2021	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-03	3105-001	CAFM-Software Gebäudemanagement	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-04	3105-101	Sonnenschutz WaldKita Malchen	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-05	3105-101	Brandschutztüren WaldKita Malchen (Ersatz)	0	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-06	3105-101	Spielgeräte Außenbereich Waldkita Malchen	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-08	3105-105	Notausgangstreppe ev. Kita Jugenheim	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-09	3105-204	Fallschutz Bewegungsparcour VDO Platz	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-10	3105-107	Fallschutz Hangrutsche (Ersatz) Spielplatz GKPlatz	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-12	3105-108	Ausbau 2. Rettungsweg Kita Schuldorf	-2.715	-62.285	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-13	3105-109	Sonnenschutz (außen) Container.-Anlage Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-15	3105-001	Entwicklung Kita für Kindertagesplätze	-3.897	-5.343.872	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2027**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
		Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum									
21-3105-16	3105-253	Malchen	0	-13.090	0	0	0	0	0	0	0
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-02	3106-001	2 Geopunkt Tafeln Geo-Naturpark	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-04	3106-001	Insektennisthilfe Geo-Naturpark	0	-950	0	0	0	0	0	0	0
21-3106-06	3106-001	Notrufverzeichnis für Parkbänke	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2021	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3109-02	3109-001	Absturzsicherung "In den Pfiffelgärten"	0	-131.000	0	0	0	0	0	0	0
21-3200-03	3200-001	Kleingeräte (Ersatz)	0	-2.329	0	0	0	0	0	0	0
21-3201-03	3201-001	Ersatz f. Ford LKW Kasten Sportplätze	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2101-02	2101-010	Fahrzeug OBB (Ersatz)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
22-2202-04	2202-014	Sand- u. Matschanlage Kita Malchen Container	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-01	3105-252	Beschallungsanlage (Ersatz) Bürgerhalle Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-02	3105-254	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	0	-6.500	-8.200	0	0	0	0	0	0
22-3105-03	3105-103	Sonnenschutz Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-04	3105-104	Vogelnestschaukel Kita Windrad	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-05	3105-108	Brandmeldeanlage Kita Schuldorf Sandstr. 92	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-07	3105-001	Neubau Kita Zeppelinweg	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-09	3105-353	Ausstattung Friedhof Malchen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-10	3105-001	Ersatz Bolzplatz Ober-Beerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-11	3105-401	Rückfall Erbpacht Sandstr. 83 Seeheim	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-13	3105-401	Umfassender Hochwasserschutz	-33.357	-46.438	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-14	3105-107	Spielgeräte Spielplatz Friedrich-Ebert-Str.	-36.795	-23.205	0	0	0	0	0	0	0
22-3105-15	3105-354	Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2022	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-02	3109-001	Grundhafte Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	0	-40.000	-50.000	0	-450.000	0	0	0	0
22-3109-04	3109-012	Sanierung der Straßenbrücke über den Stettbach	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-05	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3100 OD Jugenheim	0	-220.000	-1.240.000	0	0	0	0	0	0
22-3109-06	3109-001	Grundh. Erneuerung Gehwege L3098 OD Ober-Beerbach	-7.037	-217.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-07	3109-001	Grundh. Erneuerung L3098 Ober-Beerbach	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-08	3109-001										
		Grundh. Erneuerung Verbindungsstr. Ober-Beerbach/Steigerts	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3109-09	3109-001	Fußgängerbrücke am Wanderparkplatz Balkhausen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3111-01	3111-011	Transportwagen mit 6 Abfalleimern Friedhof Jugenheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
22-3201-01	3201-001	Tandemrolle (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2023 (Ersatz)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1003-02	1003-001	2 Beamer (mobil) Verwaltung (Ersatz)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-01	0203-001	Quad Polaris Feuerwehr Ober-Beerbach (Ersatz)	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-02	0203-001	Vorratsdruckbehälter Atemschutzwerkstatt (Ersatz)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-03	0203-001	Trockenschrank Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-04	0203-001	ELW 1 für Gemeindebrandinspektor (Ersatz)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1207-05	0203-001	3 Anhänger Feuerwehr (Ersatz)	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
23-1303-01	0401-011	Software etc. Smarte Verwaltung	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-01	2202-001	5 Laptops Kitas	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-02	2202-001	11 Tablets Kitas	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-03	2202-012	Gruppenmobilar Kita Ober-Beerbach (Ersatz)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-04	2202-013	Gruppenmobilar Kita Schuldorf (Ersatz)	0	-5.550	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-05	2202-013	Gruppenmobilar Kita Windrad (Ersatz)	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
23-2202-06	2202-016	Erstausstattung Kita Balkhausen Felsbergstr.	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
23-2205-01	1103-001	Software + Hardware Bibliothekssystem	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2027**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
23-2205-02	1103-001	Einrichtung Onleihe VerbundHessen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3101-02	3101-001	Software AutoCAD + Kostenkontrolle Bauverwaltung	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3103-01	3103-001	Lastenräder (2)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-01	3105-012	Beamer Sitzungssaal Georg-Kaiser-Platz (Ersatz)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-02	3105-055	Beamer Sitzungssaal Feuerwehrstützpunkt (Ersatz)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-03	3105-051	Anbau Feuerwehr Balkhausen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-04	3105-051	Absauganlage Feuerwehr Balkhausen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-05	3105-056	Umbau Feuerwehr Stettbach	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-07	3105-103	Einbauküche Kita Schuldorf Sandstr. 98 (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-08	3105-103	zusätzl Toiletten Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-09	3105-013	E-Ladesäule Betriebshof	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-10	3105-107	Spielturm Spielplatz Ober-Beerbach (Ersatz)	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-11	3105-151	Blitzschutz Kühler Grund	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-12	3105-151	Brandmeldeanlage Kühler Grund	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-13	3105-202	Mähwerk inkl. Grassammler für Stadion (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-14	3105-203	Telefonanlage Freibad (Ersatz)	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-15	3105-203	Umkleidekabinen gebr. Freibad (Ersatz)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-18	3105-401	Grundstück-u. Gebäudekauf ev. Kirche	0	-1.200.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0
23-3105-21	3105-001	Software Kostenkontrolle Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-22	3105-012	Tresor für Ordnungsamt (Ersatz)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-23	3105-201	Wasseranschluß Tennisplatz Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-24	3105-201	Pitchplatte für Cricket Tennisplatz Malchen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-25	3105-251	Umbau Kegelbahn Bürgerhalle Balkhausen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-26	3105-011	E-Ladesäule Rathaus Schulstr. 12	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-27	3105-103	Umbau WC Kita Schuldorf Sandstr. 98	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3106-01	3106-001	Laubsauger für LKW (Ersatz)	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3106-02	3106-001	Orientierungstafel (Wandern)	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
23-3106-03	3106-001	Geopunkt-Tafel (2)	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
23-3106-04	3106-001	Panoramaliege (Schäferwiese)	0	-1.650	0	0	0	0	0	0	0
23-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2023	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3109-02	3109-001	Absperrtafeln inkl. Ständer u. Lampen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3111-01	3111-001	Pritschenfahrzeug Friedhof (Ersatz)	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3111-02	3111-012	Sargtransportwagen Friedhof Malchen (Ersatz)	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
23-3200-01	3200-001	Kleingeräte (Ersatz) Betriebshof	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0
23-3200-02	3200-001	Notstromaggregat Werkstatt Betriebshof (Ersatz)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3201-01	3201-001	Schalengreifer Bagger (Ersatz)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3201-02	3201-001	Hard- + Software Winterdienst-+Müllfahrzeug (Ersatz)	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>fortgeführte Maßnahmen</b>			<b>-1.298.829</b>	<b>-27.688.846</b>	<b>-11.768.700</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09-3109-11	3109-001	Erneuerung Schloßstraße	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-700.000
24-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
24-1207-01	0203-001	Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
24-1207-02	0203-001	PKW Gerätewarte FF (Ersatz)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
24-1207-03	0203-001	10 Atemluftflaschen (Ersatz)	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
24-1207-04	0203-001	Sprungretter FF-Jugenheim (Ersatz)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
24-1207-05	0203-001	Hebekissen Rüstwagen FF-Seeheim (Ersatz)	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
24-1207-06	0203-001	Mobiler Stromerzeuger Bürgerhalle Jugenheim	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
24-1207-09	0203-001	Stromerzeuger FF Balkhausen (Ersatz)	0	0	-6.550	0	0	0	0	0	0
24-1207-10	0203-001	Wärmebildkamera FF Seeheim (Ersatz)	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
24-2101-01	2101-010	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays (OBB)	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024-2027**  
**Sortierung laufende, fortgeführte u. neue Maßnahmen**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Finanzplan 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
24-2202-01	2202-014	Erstausstattung Kinderküche Kita Windrad	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
24-2202-02	2202-014	Gruppenmobiliar Kita Windrad (Ersatz)	0	0	-4.150	0	0	0	0	0	0
24-2202-03	2202-051	Sonnensegel ev. Kita Jugenheim	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
24-2202-04	2202-013	Klimageräte mit Außengeräte	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
24-2303-01	2303-001	4 Laptops Asyl	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0
24-2303-02	2303-001	mobile Container Asyl Ausstattung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-01	3105-055	Switche und WLAN Stützpunkt Seeheim	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-02	3105-255	Core-u. Etagen-Switche Forum am Rathaus	0	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-03	3105-202	Akku Astschere Chr.-Stock-Stadion	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
24-3105-04	3105-356	E-Ladesäule für Gemeindefahrzeuge	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-05	3105-254	Fluchtweg Bürgerhalle Ober-Beerbach	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-06	3105-051	Architektenleistung z. Weiterentw. Konzeptionsvorschläge	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-07	3105-056	Architektenleistung z. Weiterentw. Konzeptionsvorschläge	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
24-3105-09	3105-055	Feuerwehrschränke (15)	0	0	-11.250	0	0	0	0	0	0
24-3105-10	3105-356	Urnenstelen Waldfriedhof	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
24-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2024	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
24-3109-02	3109-001	Versetzung Bushaltestelle + Erw. Beleuchtung	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
24-3109-03	3109-001	Buswendeschleife Ober-Beerbach	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
24-3109-04	3109-001	Sanierung Regenwasserkanäle	0	0	-119.000	0	0	0	0	0	0
24-3111-01	3111-001	Giotti Heck-Kipper E-Variante Friedhof (Ersatz)	0	0	-73.000	0	0	0	0	0	0
24-3111-02	3111-014	Grablaufrost Alter Friedhof Seeheim	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
24-3200-01	3200-001	Selbstfahrende Baumstumpffräse	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
24-3200-02	3200-001	Gießfass Oehler VKE 60 Aqua Speed	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
24-3200-03	3200-001	Bomag Tandem-Vibrationswalze	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
24-3200-04	3200-001	Sinkkastenreiniger Aufbau LKW, Aufsatz Dusko	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
24-3200-05	3200-001	Absperrschrankengitter	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
24-3201-01	3201-001	LKW Fuso Canter (Ersatz)	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
25-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
25-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2025	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
26-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
26-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2026	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
27-1003-01	1003-001	PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
27-3109-01	3109-010	Straßenbeleuchtung 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>neue Maßnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>-2.780.959</b>	<b>-36.025.789</b>	<b>-13.770.400</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2027**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
**Teilhaushalt Fachbereich 1 (nach Produkten)**

**1003 EDV und Telekommunikation**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
19-1003-02	Server (Ersatz)	-30.000			
	<i>Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen (30.000 €)</i>				
20-1003-03	2 Serverschränke	-68.500			
	<i>Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen (68.500 €)</i>				
24-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2024 (Ersatz)	-5.000			
25-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2025 (Ersatz)		-5.000		
26-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2026 (Ersatz)			-5.000	
27-1003-01	PC-Arbeitsplatzrechner 2027 (Ersatz)				-5.000
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 1003:</b>	<b>-103.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**1207 Brand- und Katastrophenschutz**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
17-1207-01	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 FF Seeheim	-20.000			
	<i>normgerechte Beladung</i>				
24-1207-01	Löschfahrzeug LF 20 Feuerwehr Seeheim (Ersatz)	-450.000			
24-1207-02	PKW Gerätewarte FF (Ersatz)	-25.000			
24-1207-03	10 Atemluftflaschen (Ersatz)	-12.000			
24-1207-04	Sprungretter FF-Jugenheim (Ersatz)	-10.000			
24-1207-05	Hebekissen Rüstwagen FF-Seeheim (Ersatz)	-7.500			
24-1207-06	Mobiler Stromerzeuger Bürgerhalle Jugenheim	-52.000			
24-1207-09	Stromerzeuger FF Balkhausen (Ersatz)	-6.550			
24-1207-10	Wärmebildkamera FF Seeheim (Ersatz)	-7.000			
	Einnahmen aus Verkauf ELW 01 DA-SJ-1120	10.000			
	Einnahmen aus Verkauf TLF 24/50 DA 6096	10.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 1207:</b>	<b>-570.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2027**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
**Teilhaushalt Fachbereich 2 (nach Produkten)**

**2101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
20-2101-04	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät OBB	-72.000			
	<i>Erhöhung auf Gesamtkosten von 150.000 €</i>				
24-2101-01	4 Geschwindigkeitsanzeigedisplays OBB	-11.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 2101:</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2202 Förderung von Kindern**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
24-2202-01	Erstausstattung Kinderküche Kita Windrad	-1.250			
24-2202-02	Gruppenmobilar Kita Windrad ( <i>Ersatz</i> )	-4.150			
24-2202-03	Sonnensegel ev. Kita Jugenheim	-30.000			
24-2202-04	Klimageräte mit Außengeräte	-15.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 2202:</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2303 Hilfe für Asylbewerber**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
24-2303-01	4 Laptops Asyl	-5.200			
24-2303-02	mobile Container Asyl Ausstattung	-25.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 2101:</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 - 2027**  
**Erläuterungen zu den Veranschlagungen**  
**Teilhaushalt Fachbereich 3 (nach Produkten)**

**3105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
15-3105-22	Neubau Forum am Rathaus	-7.480.000	-1.365.000		
	<i>Verpflichtungsermächtigung 2025: 1.365.000 €</i>				
21-3105-15	Entwicklung Kita für Kindertagesplätze	0			
	<i>Ansatz aus 2023 wird zum Teil nicht übertragen (2.845.000 €)</i>				
22-3105-02	Spülmaschine (Ersatz) Bürgerhalle Ober-Beerbach	-8.200			
	<i>Ansatz aus 2023 wird nicht übertragen (6.500 €)</i>				
23-3105-18	Grundstück- u. Gebäudekauf ev. Kirche	-1.800.000			
24-3105-01	Switche und WLAN Stützpunkt Seeheim	-115.000			
24-3105-02	Core-u. Etagen-Switche Forum am Rathaus	-215.000			
24-3105-03	Akku Astschere Chr.-Stock-Stadion	-1.800			
24-3105-04	E-Ladesäule für Gemeindefahrzeuge	-10.000			
24-3105-05	Fluchtweg Bürgerhalle O-B	-15.000			
24-3105-06	Architektenleistung z. Weiterentw. Konzeptionsvorschläge	-100.000			
	<i>Feuerwehr Balkhausen</i>				
24-3105-07	Architektenleistung z. Weiterentw. Konzeptionsvorschläge	-100.000			
	<i>Feuerwehr Stettbach</i>				
24-3105-09	Feuerwehrschränke (15)	-11.250			
	<i>Feuerwehr Stützpunkt</i>				
24-3105-10	Urnenstelen Waldfriedhof	-20.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3105:</b>	<b>-9.876.250</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3109 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
09-3109-11	Grundh. Erneuerung Schloßstraße	-50.000	-50.000		-700.000
12-3109-01	Grundh. Erneuerung Neutscher Str. (gestrichen)				
16-3109-01	Grundh. Erneuerung Lohndorfstr. (gestrichen)				
20-3109-03	Grundh. Sanierung Verbindungsstr. Stettbach/Steigerts (Erhöhung	-1.000.000			
	<i>Erhöhung der Gesamtkosten auf 3.045.000 €</i>				
22-3109-02	Grundh. Erneuerung Hauptstr. (K146) OL Jugenheim	-50.000	-450.000		
	<i>Gemeinschaftsprojekt mit Hessen-Mobil</i>				
	<i>Erhöhung der Gesamtkosten auf 540.000 €</i>				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen		0	270.000	
22-3109-05	Grundh. Erneuerung Gehwege L 3100 OD Jugenheim	-1.240.000			
	<i>Gemeinschaftsprojekt mit Hessen-Mobil</i>				
	<i>Erhöhung der Gesamtkosten auf 1.460.000 €</i>				
	hierzu: Einnahmen aus Straßenbeiträgen		420.000		
	hierzu: Einnahmen aus Zuwendung Land		600.275		
24-3109-01	Straßenbeleuchtung 2024	-5.000			
24-3109-02	Versetzung Bushaltestelle + Erw. Beleuchtung	-13.000			
24-3109-03	Buswendeschleife Ober-Beerbach	-260.000			
24-3109-04	Offene Sanierung Regenwasserkanäle	-119.000			
25-3109-01	Straßenbeleuchtung 2025		-5.000		
26-3109-01	Straßenbeleuchtung 2026			-5.000	
27-3109-01	Straßenbeleuchtung 2027				-5.000
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3109:</b>	<b>-2.737.000</b>	<b>515.275</b>	<b>265.000</b>	<b>-705.000</b>

**3111 Friedhof**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
24-3111-01	Giotti Heck-Kipper E-Variante Friedhof (Ersatz)	-73.000			
	<i>Ersatz für Unfall-Totalschaden Piaggio Pfau</i>				
24-3111-02	Grablaufrost Alter Friedhof Seeheim	-1.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3111:</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3200 Betriebshof**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
24-3200-01	Selbstfahrende Baumstumpfräse	-60.000			
24-3200-02	Gießfass Oehler VKE 60 Aqua Speed	-37.000			
24-3200-03	Bomag Tandem-Vibrationswalze	-30.000			
24-3200-04	Sinkkanisterreiniger Aufbau LKW, Aufsatz Dusko	-16.000			
24-3200-05	Absperrschrankengitter	-18.000			
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3200:</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**3201 Fuhrpark**

Inv.-Nr.	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
24-3201-01	LKW Fuso Canter (Ersatz)	-65.000			
	<i>Ersatzbeschaffung für DA-7220 Baujahr 2005</i>				
	<b>Zuschussbedarf Investitionen 3201:</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlagen

- Stellenplan
- Schuldenübersicht
- Übersicht Fraktionsgelder
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Rücklagen und Rückstellungen
- Produktbereichsplan
- Finanzstatusbericht
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2021
- Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2022

## **Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan**

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

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

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

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

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

---

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

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

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

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

Das Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes beträgt 2 v.H. der ständigen Monatsentgelte/Besoldung des Vorjahres. Es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung für das Tarifpersonal.

Der Tarifvertrag sieht vor, dass das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen zweckentsprechend zu verwenden ist. Mit § 18a TVöD wurde die Möglichkeit eines alternativen Entgeltanreiz-Systems geschaffen. Hier kann das Budget nach § 18 TVöD für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden.

---

### **Teil A: Beamtinnen und Beamte**

#### **Teilhaushalt 0, Stabsstelle**

Eine Stelle A 9s wurde in den Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren verschoben.

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2**

Eine Stelle A 9s wurde von Teilhaushalt 0 Stabsstelle in den Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren verschoben.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.1 Hochbau und Projektmanagement**

Eine mit „kw-Vermerk“ geführt A9s „Leerstelle“ ist nach Ablauf der Rückkehrmöglichkeit des Beamten (10 Jahre) weggefallen.

---

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

### **Teilhaushalt 1, Fachdienst 1.5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen**

Zwei Stellen der EG 7 TVöD wurden wegen Eingruppierungsänderung in Entgeltgruppe 8 umgewandelt.

### **Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren**

Eine Stelle der EG 8 TVöD wurde von Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren, mit einem Anteil von 0,64 in den Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement verschoben. Ein Stellenanteil von 0,36 ist weggefallen.

Der „kw“-Vermerk „0,5 EG 9a“ wurde entfernt. Im Rahmen der IKZ gemeinsamer Standesamtsbezirk mit Ailsbach-Hähnelein wurde von dort anfangs eine personelle Unterstützung bereitgestellt. Dies ist inzwischen weggefallen. Außerdem sind die Einbürgerungsverfahren gestiegen und werden künftig noch weiter steigen. Sollte in diesem Bereich eine Stelle frei werden, ist eine Neubesetzung erforderlich.

### **Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ein Stellenanteil von 0,64 wurde von Teilhaushalt 2, Fachdienst 2.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement in den Teilhaushalt 3, Fachdienst 3.2 verschoben.

### **Teilhaushalt 3, Freibad**

Eine Stelle der Entgeltgruppe 5 und eine Stelle der Entgeltgruppe 6 im Teilhaushalt 3, Freibad wurden wegen Eingruppierungsänderung nach Entgeltgruppe 7 umgewandelt.

---

## **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Ein Stellenanteil von 0,1 wurde hier bei der Kita Haus-Hufnagel hinzugenommen. Dies wurde durch eine geringfügige Erweiterung der Nachmittagsbetreuung erforderlich.

---

Im Stellenplan 2024 wurden insgesamt 1,27 Stellen weniger ausgewiesen.

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst									
		B3	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8					A7	
0	Behördenleitung	1													1	1	1	
1	Fachbereich 1																	
	Fachbereichsleitung			1											1	1	1	
	Fachdienst 1.1 Personal							1							1	1	1	
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe						1						1	2	4	4	3,41	0,12 A9s und 0,47 A8 befristet reduziert 1 A9s Stelle "ku" A8
	Fachdienst 1.4 Büro der Gremien, Daten- schutz, Zentrale Dienste						1								1	1	1	
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen									1					1	1	1	
2	Fachbereich 2																	
	Fachbereichsleitung						1								1	1	0,9	0,1 befristet reduziert

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B3	A15	A14/A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7					
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren					1							1	2	2	1	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten													1	1	1	
3	Fachbereich 3																
	Fachbereichsleitung					1								1	1	1	
	Fachdienst 3.1 Hochbau und Projektmanagement													0	1	0	Stelle mit "kw"- Vermerk am 31.12.2023 weggefallen
	Fachdienst 3.3 Tiefbau, Straßenverkehrs- planung									1				1	1	1	
	Gemeindewerke					1								1	1	1	
	Stellenplan 2024	1		1		4	3	2					2	3	16		
	Stellenplan 2023	1		1		4	3	2					3	3		17	
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1		1		3,9	3	2					0,88	2,53			14,31

II Sonderverträge mit Sonderrechnungsnr.: Nicht vorhanden.

Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerks / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a				
0	Behördenleitung								1									1	1	1	
	Stabsstellen					0,64				0,26								0,9	0,9	0,9	
1	Fachbereich 1																				
	Fachdienst 1,1 Personal								1	0,9		0,52	1					3,42	3,42	2,29	0,13 EG 6 beruhsiet reduziert
	Fachdienst 1,2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe						1					2						3	3	3	
	Fachdienst 1,3 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde					1	0,76					0,59						2,35	2,35	1,28	1 Stelle Arbeitsverhältnis ruht
	Fachdienst 1,4 Büro der Gremien, Daten- schutz, Zentrale Dienste							1		1,52			3					5,52	5,52	4,66	0,82 EG 9a beruhsiet reduziert
	Fachdienst 1,5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen								1			2						3	3	2	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a					1
	Fachdienst 1.6 Digitalisierung, IT			1		1													2	2	1	
2	Fachbereich 2																					
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2	3								6	6	6	
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren									2	0,74			6,12		1,27			4,13	5,14	3,77	0,36 EG 9a befristet reduziert
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten															1			3,7	3,7	3,7	
3	Fachbereich 3																					
	Fachdienst 3.1 Hochbau und Projekt- management					2													2	2	1	
	Fachdienst 3.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement								1	2	2,16	1	1					12,29	19,45	10,81	17,81	



Teil- haushalt	Bezeichnung	Eingelsguppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a					1
	Freibad																		3	3	2	
	Fachdienst 3.3 Tierbau, Straßen- verkehrsplanung				1	1				1		2							5	5	2	
	Fachdienst 3.4 Betriebshof									1		26,33					1		28,33	28,33	28,33	
	Fachdienst 3.5 Raumordnung, Bauleit- planung, Umwelt				1	2													3	3	2,76	1 Stelle EG 13 "zw"
	Forstwirtschaft																		2	2	0	
	Stellenplan 2024			2	1	7,64	2,76	2	3	11,42	16,16	3	32,14	2,12			14,56	97,8				
	Stellenplan 2023			2	1	7,64	2,76	2	2	12,42	14,53	3	32,14	4,12			14,56		98,17			
	Zahl der am 30.06.2023 bes. Stellen			1	1	4,4	2,76	2	2	10,44	12,52	2	30,7	0,12			14,56				33,50	

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	7	6					5-2
2	Fachdienst 2.2																			
	Standesamt, Kinder, Jugend und Senioren								1,65								1,65	1,65	0,73	
	Kita Haus Hufnagel						0,64								3,46		4,1	4	4	
	Kita Ober-Beerbach						1							1	7,04		9,04	9,04	9,04	
	Kita Schuldorf						1								8,7		10,7	10,7	10,7	
	Kita Windrad Malchen						1								15,03		17,03	17,03	17,03	
	Kita Windrad Seeheim						1								9,19		11,19	11,19	11,19	
Fachdienst 2.3																				
Bürgerbüro, Flüchtlings-angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten									1							1	1	1		
Stellenplan 2024		0	0	2	3		2,64		2,65					1	43,42		54,71			
Stellenplan 2023		0	0	2	3		2,64		2,65					1	43,32			54,61		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten St.		0	0	2	3		2,64		1,73					1	43,32				53,69	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
<b>0</b>	<b>Behördenleitung</b>	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	
	Stabsstelle		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90	
<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>													
	Fachbereichsleitung	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Fachdienst 1.1 Personal	1,00	3,42		4,42	1,00	3,42		4,42	1,00	2,29		3,29	
	Fachdienst 1.2 Finanzen, Controlling, Friedhöfe	4,00	3,00		7,00	4,00	3,00		7,00	3,41	3,00		6,41	
	Fachdienst 1.3 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, Städtepartnerschaften, Smarte Gemeinde		2,35		2,35		2,35		2,35		1,28		1,28	
	Fachdienst 1.4 Büro der Gremien, Datenschutz, Zentrale Dienste	1,00	5,52		6,52	1,00	5,52		6,52	1,00	4,66		5,66	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
	Fachdienst 1.5 Brandschutz, Submission, Vergabe, Wahlen	1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00	1,00	2,00		3,00	
	Fachdienst 1.6 Digitalisierung, IT		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00	
<b>2</b>	<b>Fachbereich 2</b>													
	Fachbereichsleitung	1,00			1,00	1,00			1,00	0,90			0,90	
	Fachdienst 2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
	Fachdienst 2.2 Standesamt, Kinder, Jugend, Senioren	2,00	4,13	1,65	7,78	2,00	5,14	1,65	8,79	1,00	3,77	0,73	5,50	
	Kita Haus Hufnagel			4,10	4,10			4,00	4,00			4,00	4,00	
	Kita Ober-Beerbach			9,04	9,04			9,04	9,04			9,04	9,04	
	Kita Schuldorf			10,70	10,70			10,70	10,70			10,70	10,70	
	Kita Windrad Malchen			17,03	17,03			17,03	17,03			17,03	17,03	
	Kita Windrad Seeheim			11,19	11,19			11,19	11,19			11,19	11,19	
	Fachdienst 2.3 Bürgerbüro, Flüchtlings- angelegenheiten, Gewerbe, Soziale Angelegenheiten	1,00	3,70	1,00	5,70	1,00	3,70	1,00	5,70	1,00	3,70	1,00	5,70	



Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	Beamten- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer	Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer SUE	Insgesamt	
	<b>Gemeindewerke</b>	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	<b>Insgesamt</b>	16,00	97,80	54,71	168,51	17,00	98,17	54,61	169,78	14,31	83,50	53,69	151,50	
Nachrichtlich:														
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	1,00			1,00	2,00			2,00	1,00			1,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3,00	12,00	15,00		3,00	8,00	11,00		1,00	3,00	4,00	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten			15,00	15,00			13,00	13,00			3,00	3,00	
	<b>Insgesamt</b>	1,00	3,00	27,00	31,00	2,00	3,00	21,00	26,00		1,00	6,00	8,00	

### Schuldenübersicht der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2024		
				Stand zu Beginn des HHJ 2023	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2024	vorauss. Stand Ende des HHJ 2024		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
DZ HYP (vormals WL-Bank)	3306532700 (vormals 341795202)	08/05	1.134.400,00	187.174,28	113.997,18	38.273,88	Ankauf des Betriebshofes (Gemeindeanteil 78,87 %)	08/05	3,435%	06/2025 (Ende)	3,5% *	2.947,34	75.723,30	78.670,64
LandesTreuhandstelle Hessen	I/432/70564251	08/02	694.000,00	34.700,00	10.000,00	0,00	Umbaumaßnahme "Haus am Tannenbergr"	08/02	0,000%	12/2024	5,0 %	0,00	10.000,00	10.000,00
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur)	Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag)	05/09	88.686,00	56.167,80	53.211,60	50.255,40	Sonderinvestitionsprogramm Bund -	Abruf	0,000%	Ende (Laufzeit 30 Jahre)	2.956,20 € (davon 1/2 Land, 1/2 Gemeinde)	0,00	1.478,10	1.478,10
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen (vormals LTH Bank für Infrastruktur)	Y/432/70591060 (Rahmendarlehensvertrag)	05/09	1.147.618,00	688.570,84	650.316,91	612.062,98	Sonderinvestitionsprogramm Land -	Abruf	0,000%	Ende (Laufzeit 30 Jahre)	38.253,93 € (davon 5/6 Land, 1/6 Gemeinde)	0,00	6.375,65	6.375,65
Wirtschafts- u. Infrastrukturbank Hessen	I/432/70939121	08/12	600.000,00	300.000,00	270.000,00	240.000,00	Bau einer Drei-Feld-Sporthalle im Schuldorf Bergstraße	09/12	2,200%	2032 (Ende)	30.000 €	5.775,00	30.000,00	35.775,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	I/432/71059719	09/13	500.000,00	275.000,00	250.000,00	225.000,00	Umgestaltung L 3103 / Ortsdurchfahrt Jugenheim	10/13	1,800%	2033 (Ende)	25.000 €	4.387,50	25.000,00	29.387,50
DZ HYP (vormals WL Bank)	3306531900 (vormals 0341795204)	03/14	700.000,00	448.000,00	420.000,00	392.000,00	Investitionsmaßnahmen 2012/2013	04/14	2,280%	03/2024	28.000 €	9.416,40	28.000,00	37.416,40
Deutsche Kreditbank AG	6700264192	08/14	1.045.000,00	689.700,00	647.900,00	606.100,00	Investitionsmaßnahmen 2014	09/14	1,710%	06/2024	41.800 €	10.900,39	41.800,00	52.700,39
Commerzbank	582191320	03/15	607.000,00	412.760,00	388.480,00	364.200,00	Investitionsmaßnahmen 2015	04/15	0,807%	03/2025	24.280 €	3.137,21	24.280,00	27.417,21

A 13

Gläubiger	Darlehensnummer	Abschluß	Ursprungsschuld	Darlehensschuld			Verwendungszweck	Darlehensbedingungen				Planansatz für das HHJ 2024		
				Stand zu Beginn des HHJ 2023	vorauss. Stand zu Beginn des HHJ 2024	vorauss. Stand Ende des HHJ 2024		ab	Zinssatz	Zinsbindung bis	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Leistung
Sparkasse Darmstadt	603775430	04/16	1.110.000,00	799.200,00	754.800,00	710.400,00	Investitionsmaßnahmen 2016	04/16	0,730%	04/2026	44.400 €	5.429,01	44.400,00	49.829,01
Sparkasse Darmstadt	603857240	07/17	750.000,00	585.000,00	555.000,00	525.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017	07/17	1,070%	07/2027	30.000 €	5.858,25	30.000,00	35.858,25
Commerzbank	582191321	06/18	2.300.000,00	1.886.000,00	1.794.000,00	1.702.000,00	Investitionsmaßnahmen 2017/2018	06/18	1,030%	06/2028	92.000 €	18.241,30	92.000,00	110.241,30
Deutsche Kreditbank AG	6704359766	12/20	2.100.000,00	1.932.000,00	1.848.000,00	1.764.000,00	Investitionsmaßnahmen 2019/2020	12/20	0,350%	12/2045	84.000 €	6.394,50	84.000,00	90.394,50
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502052348	01/16	390.000,00	364.000,00	351.000,00	338.000,00	Sanierung 3 Gemeindestraßen	08/20	0,101%	08/2030	10.400 € Land, 2.600 € Gemeinde	0,00	2.600,00	2.600,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7502052349	01/16	44.089,00	41.149,72	39.680,08	38.210,44	Gehweg Ober-Beerbacher	08/20	0,101%	08/2030	1.175,71 € Land, 293,93 € Gemeinde	0,00	293,93	293,93
NRW.Bank	4204824876	11/21	1.500.000,00	1.390.243,89	1.317.073,15	1.243.902,41	Investitionsmaßnahmen 2020/2021	11/21	0,450%	12/2041	73.170,74 €	5.844,51	73.170,74	79.015,25
NRW.Bank	4205936380	12/22	2.000.000,00	1.967.213,11	1.901.639,33	1.836.065,55	Investitionsmaßnahmen 2021/2022	12/22	3,320%	12/2052	65.573,78 €	62.590,16	65.573,78	128.163,94
Deutsche Kreditbank AG	6721130414	08/23	5.000.000,00	0,00	4.916.666,66	4.749.999,98	Investitionsmaßnahmen 2021/2022	08/23	3,810%	06/2053	166.666,68 €	185.737,50	166.666,68	352.404,18
Deutsche Kreditbank AG	6721458211	12/23	2.200.000,00	0,00	2.163.333,33	2.089.999,99	Investitionsmaßnahmen 2022/2023	12/23	3,820%	06/2053	73.333,34 €	81.939,00	73.333,34	155.272,34
<b>Summe</b>			<b>23.910.793,00</b>	<b>12.056.879,64</b>	<b>18.445.098,24</b>	<b>17.525.470,63</b>						<b>408.598,07</b>	<b>874.695,52</b>	<b>1.283.293,59</b>

\* = zuzüglich ersparter Zinsen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.760	1.624	1.504
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.297	16.821	45.014
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>12.057</b>	<b>18.445</b>	<b>46.518</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	10	7	10
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke)</b>			
5.1 aus Krediten	1.351	1.179	1.005
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden. <sup>1)</sup></b>			
7.1 Verbandskläranlage Bickenbach (Beitragsanteil der Gemeinde 75 %)	68	23	0
7.2 Wasserverband Modaugebiet (Beitragsanteil der Gemeinde 10,245 %)	0	0	0
7.3 Gemeinschaftskasse der Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg	0	0	0
7.4 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen. <sup>2)</sup></b>			
GGEW AG Bensheim (Beitragsanteil der Gemeinde 8,075 %)	8.735	9.658	9.843
<b>9. Langfristigen Mietverträgen und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.664</b>	<b>2.664</b>	<b>2.097</b>	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 312 EUR)	1.248	1.248	936	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 72 EUR)	1.416	1.416	1.161	
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	936	936	936	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2	Fraktion CDU				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	792	792	792	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3	Fraktion SPD				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	576	576	381	576 - 195 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4	Fraktion FDP				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	312	312	-12	312 - 324 € Rückzahlung
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
		Jahresbeträge			
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Fraktion CDU				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.1.5 Übernahme der Kosten für				

	Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
3.2	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.2.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Be- leuchtung	0	0	0	
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
3.3	Fraktion SPD				
	3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.3.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Be- leuchtung	0	0	0	
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
3.4	Fraktion FDP				
	3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktions- arbeit (Geschäftsbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	3.4.3 Bereitstellung von Räumen Einschl. Heizung, Reinigung, Be- leuchtung	0	0	0	
	3.4.4 Bereitstellung von Büroausstatt.	0	0	0	
	3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation u.a.	0	0	0	
	Summe:	0	0	0	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.664</b>	<b>2.664</b>	<b>2.097</b>	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 €			Erläuterung
	2025	2026	2027	
	1	2	3	5
2023	1.365	0	0	Forum am Rathaus
<b>Summe:</b>	<b>1.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich:				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	884	0	740	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 (01.01.23)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (01.01.24)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31.12.24)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.505	4.771	3.035
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.078	3.090	3.108
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	1.170	1.167	1.167
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>8.753</b>	<b>9.028</b>	<b>7.310</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12.09.2018 (GVBl.S.577) gedeckt)	8.715	9.182	9.514
	394	423	452
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.778	1.769	1.793
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	122	133
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	303	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	151	90	90
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.058</b>	<b>11.263</b>	<b>11.630</b>

**Produktbereichsplan  
gemäß Muster 11 GemHVO-Doppik**

		2023			2024		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	-742.176	6.039.630	5.297.454	-803.499	6.456.112	5.652.613
02	Sicherheit und Ordnung	-834.341	2.471.552	1.637.211	-748.137	2.570.922	1.822.785
03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	-43.295	311.067	267.772	-33.410	315.622	282.212
05	Soziale Leistungen	-314.060	523.701	209.641	-374.060	732.596	358.536
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.536.037	8.829.924	6.293.887	-2.268.023	8.542.733	6.274.710
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	-860.283	1.222.318	362.035	-747.514	1.330.890	583.377
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-70.398	463.520	393.122	-52.898	439.657	386.759
10	Bauen und Wohnen	-132.563	485.480	352.917	-111.953	775.384	663.431
11	Ver- und Entsorgung	-25.050	38.307	13.257	-25.300	41.772	16.472
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-614.845	2.815.413	2.200.568	-742.493	2.840.914	2.098.421
13	Natur- und Landschaftspflege	-560.312	1.527.570	967.258	-634.708	1.309.428	674.720
14	Umweltschutz	0	41.222	41.222	0	40.422	40.422
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.846	174.708	171.862	-2.846	155.892	153.046
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-33.290.339	17.585.397	-15.704.942	-35.315.113	18.040.900	-17.274.213
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.026.545</b>	<b>42.529.809</b>	<b>2.503.264</b>	<b>-41.859.954</b>	<b>43.593.244</b>	<b>1.733.290</b>

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432022</b>
Gemeinde:	<b>Seeheim-Jugenheim</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<b>16.627</b>		
31.12. 2021	<b>16.451</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	41.859.954,00		36.083.667,30
Aufwendungen	43.593.244,00		34.553.041,88
<b>Saldo</b>	<b>-1.733.290,00</b>		<b>1.530.625,42</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	18.301,00		326.892,13
Aufwendungen			2.181,02
<b>Saldo</b>	<b>18.301,00</b>		<b>324.711,11</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.714.989,00</b>		<b>1.855.336,53</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 41.477.956,00		33.306.419,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.683.009,00		32.249.164,09
<b>Saldo</b>	<b>-205.053,00</b>		<b>1.057.254,98</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 20.000,00		+ 673.827,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.799.120,00		- 2.799.274,12
<b>Saldo</b>	<b>-13.779.120,00</b>		<b>-2.125.446,59</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.779.120,00		+ 2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.441.395,00		- 1.100.533,92
<b>Saldo</b>	<b>12.337.725,00</b>		<b>899.466,08</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.646.448,00</b>		<b>-168.725,53</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.736.561,51</b>		<b>8.550.415,51</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>12.337.725,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-178.187,07</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>12.159.537,93</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.733.290,00	ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.770.645,45		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	30,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	690.599,37		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	690.599,37		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	<b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2	Bestand an Eigenkapital	43.199.115,27		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8.	<b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.646.448,00		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 2024	-205.053,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.441.395,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.	
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.075,82		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 2024	225,82		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.089.853,11		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
					60,00
				Summe und Status	
				Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
				Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.530.625,42	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.927.869,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	605.469,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	605.469,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	43.199.155,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	376.721,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.057.254,98	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	680.533,92	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	92,06	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.927.869,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.199.155,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	22,66	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	37,77 v.H.	21,14 v.H.	v.H.	v.H.
2023	36,58 v.H.	21,11 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	850,00 v.H.	850,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	203.169,00 Euro
2023	850,00 v.H.	850,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	227.373,00 Euro
2022	500,00 v.H.	500,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	243.118,24 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

ab 01.07.2024 wird eine Beherbergungssteuer erhoben

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.200,67	524.084,00	552.979,00	552.979,00	636.979,00	636.979,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.925,02	1.691.320,00	1.486.130,00	1.591.130,00	1.665.730,00	1.666.130,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	850.346,39	747.653,00	722.178,00	636.164,00	640.533,00	645.067,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.971.524,01	25.404.898,00	26.782.610,00	28.431.719,00	29.590.375,00	30.557.969,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	874.267,81	900.496,00	927.992,00	951.192,00	974.971,00	999.346,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.440.810,79	9.162.582,00	10.092.204,00	9.457.736,00	9.320.591,00	9.356.228,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	447.763,29	384.802,00	381.998,00	270.383,00	201.698,00	184.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.022.180,03	670.433,00	563.178,00	563.178,00	563.178,00	563.178,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.502.018,01</b>	<b>39.486.268,00</b>	<b>41.509.269,00</b>	<b>42.454.481,00</b>	<b>43.594.055,00</b>	<b>44.609.747,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.837.554,00	11.429.491,00	11.230.878,00	11.568.633,00	12.085.696,00	12.322.213,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.395.746,16	1.817.177,00	1.681.517,00	1.552.897,00	1.625.484,00	1.614.059,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.524.508,80	7.565.379,00	8.075.996,00	6.481.797,00	7.095.477,00	7.127.097,00
14	66	Abschreibungen	1.551.122,98	1.318.848,00	1.542.634,00	1.649.077,00	1.503.087,00	1.419.384,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.545.476,90	2.397.588,00	2.602.266,00	2.582.266,00	2.582.266,00	3.242.266,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.489.114,29	16.687.801,00	16.725.779,00	16.760.237,00	16.788.466,00	16.806.250,00
17	72	Transferaufwendungen	757,56	750,00	1.250,00	750,00	1.250,00	750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.907,55	100.748,00	108.649,00	106.369,00	106.369,00	106.369,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.445.188,24</b>	<b>41.317.782,00</b>	<b>41.968.969,00</b>	<b>40.702.026,00</b>	<b>41.788.095,00</b>	<b>42.638.388,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.056.829,77</b>	<b>-1.831.514,00</b>	<b>-459.700,00</b>	<b>1.752.455,00</b>	<b>1.805.960,00</b>	<b>1.971.359,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	581.649,29	540.277,00	350.685,00	350.685,00	350.685,00	350.685,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.853,64	1.212.027,00	1.624.275,00	1.598.416,00	1.565.496,00	1.535.612,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>473.795,65</b>	<b>-671.750,00</b>	<b>-1.273.590,00</b>	<b>-1.247.731,00</b>	<b>-1.214.811,00</b>	<b>-1.184.927,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.083.667,30</b>	<b>40.026.545,00</b>	<b>41.859.954,00</b>	<b>42.805.166,00</b>	<b>43.944.740,00</b>	<b>44.960.432,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.553.041,88</b>	<b>42.529.809,00</b>	<b>43.593.244,00</b>	<b>42.300.442,00</b>	<b>43.353.591,00</b>	<b>44.174.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.530.625,42</b>	<b>-2.503.264,00</b>	<b>-1.733.290,00</b>	<b>504.724,00</b>	<b>591.149,00</b>	<b>786.432,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	326.892,13	0,00	18.301,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>324.711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.855.336,53</b>	<b>-2.503.264,00</b>	<b>-1.714.989,00</b>	<b>504.724,00</b>	<b>591.149,00</b>	<b>786.432,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	262.057,28
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	21.971.524,01	25.404.898,00	26.782.610,00	28.431.719,00	29.590.375,00	30.557.969,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.331.815,06	14.215.394,00	15.884.707,00	16.945.536,00	17.837.390,00	18.607.223,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	548.551,95	559.697,00	577.132,00	594.446,00	606.335,00	618.462,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	32.266,84	53.560,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.786.933,87	6.405.827,00	6.524.185,00	6.589.426,00	6.655.321,00	6.721.874,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.195.917,49	4.077.020,00	3.549.626,00	3.780.351,00	3.969.369,00	4.088.450,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	76.038,80	93.400,00	193.400,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.440.810,79	9.162.582,00	10.092.204,00	9.457.736,00	9.320.591,00	9.356.228,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.446.210,00	6.158.042,00	7.056.610,00	7.091.892,00	7.127.352,00	7.162.989,00
		Sonstige Erträge	1.994.600,79	3.004.540,00	3.035.594,00	2.365.844,00	2.193.239,00	2.193.239,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.489.114,29	16.687.801,00	16.725.779,00	16.760.237,00	16.788.466,00	16.806.250,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.547.932,00	9.994.681,00	10.174.508,00	10.174.508,00	10.174.509,00	10.174.509,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.008.477,00	5.767.844,00	5.695.548,00	5.695.549,00	5.695.548,00	5.695.548,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		<b>Gemeinschaftskasse</b>	192.207,70	209.400,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
		<b>Wasserverband Modaugebiet</b>	106.154,60	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00	122.615,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	391.224,75	365.888,00	326.939,00	348.190,00	365.600,00	376.568,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	243.118,24	227.373,00	203.169,00	216.375,00	227.194,00	234.010,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	107.853,64	1.212.027,00	1.624.275,00	1.598.416,00	1.565.496,00	1.535.612,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	6,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	103.978,04	1.186.061,00	1.614.275,00	1.588.416,00	1.555.496,00	1.525.612,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- €					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.306.419,07	39.641.743,00	41.477.956,00	42.534.783,00	43.743.042,00	44.775.582,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.249.164,09	40.634.429,00	41.683.009,00	40.438.891,00	41.610.190,00	42.554.639,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.057.254,98	-992.686,00	-205.053,00	2.095.892,00	2.132.852,00	2.221.043,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.726,53	384.100,00	0,00	1.020.275,00	270.000,00	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 Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	399.311,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.790,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	673.827,53	418.800,00	20.000,00	1.020.275,00	270.000,00	0,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.496,55	1.399.250,00	1.836.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314.478,77	21.185.000,00	10.429.000,00	1.865.000,00	0,00	700.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	397.840,90	598.750,00	1.505.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.457,90	30.824,00	28.720,00	29.129,00	29.640,00	30.161,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.799.274,12	23.213.824,00	13.799.120,00	1.904.129,00	39.640,00	740.161,00
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-2.125.446,59	-22.795.024,00	-13.779.120,00	-883.854,00	230.360,00	-740.161,00
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	-1.068.191,61	-23.787.710,00	-13.984.173,00	1.212.038,00	2.363.212,00	1.480.882,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	22.795.024,00	13.779.120,00	883.854,00	0,00	740.161,00
	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	1.100.533,92	1.174.720,00	1.441.395,00	1.408.359,00	1.383.376,00	1.429.854,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	680.533,92	1.174.720,00	1.441.395,00	1.408.359,00	1.383.376,00	1.429.854,00
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	899.466,08	21.620.304,00	12.337.725,00	-524.505,00	-1.383.376,00	-689.693,00
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	-168.725,53	-2.167.406,00	-1.646.448,00	687.533,00	979.836,00	791.189,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-15.142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-128.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	113.529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	8.605.611,90	8.550.415,51	6.383.009,51	4.736.561,51	5.424.094,51	6.403.930,51
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	-65.196,39	-2.167.406,00	-1.646.448,00	687.533,00	979.836,00	791.189,00
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	8.550.415,51	6.383.009,51	4.736.561,51	5.424.094,51	6.403.930,51	7.195.119,51

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.445.098,24	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.179.174,93	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>19.624.273,17</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>19.624.273,17</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.779.120,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.441.395,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.187,07	€	
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 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.782.823,24	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.000.987,86	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	31.783.811,10	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>4.736.561,51</b>	€



**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	803.499,00 €	48,32 €	803.499,00 €	48,32 €	6.456.112,00 €	388,29 €	6.456.112,00 €	388,29 €	
2	Sicherheit und Ordnung	748.137,00 €	45,00 €	748.137,00 €	45,00 €	2.570.922,00 €	154,62 €	2.570.922,00 €	154,62 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	33.410,00 €	2,01 €	33.410,00 €	2,01 €	315.622,00 €	18,98 €	315.622,00 €	18,98 €	
5	Soziale Leistungen	374.060,00 €	22,50 €	374.060,00 €	22,50 €	732.596,00 €	44,06 €	732.596,00 €	44,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.268.023,00 €	136,41 €	2.268.023,00 €	136,41 €	8.542.733,00 €	513,79 €	8.542.733,00 €	513,79 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	747.514,00 €	44,96 €	747.514,00 €	44,96 €	1.330.890,00 €	80,04 €	1.330.890,00 €	80,04 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.898,00 €	3,18 €	52.898,00 €	3,18 €	439.657,00 €	26,44 €	439.657,00 €	26,44 €	
10	Bauen und Wohnen	111.953,00 €	6,73 €	111.953,00 €	6,73 €	775.384,00 €	46,63 €	775.384,00 €	46,63 €	
11	Ver- und Entsorgung	25.300,00 €	1,52 €	25.300,00 €	1,52 €	41.772,00 €	2,51 €	41.772,00 €	2,51 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	742.493,00 €	44,66 €	742.493,00 €	44,66 €	2.840.914,00 €	170,86 €	2.840.914,00 €	170,86 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	634.708,00 €	38,17 €	634.708,00 €	38,17 €	1.309.428,00 €	78,75 €	1.309.428,00 €	78,75 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.422,00 €	2,43 €	40.422,00 €	2,43 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.846,00 €	0,17 €	2.846,00 €	0,17 €	155.892,00 €	9,38 €	155.892,00 €	9,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.315.113,00 €	2.123,96 €	35.315.113,00 €	2.123,96 €	18.040.900,00 €	1.085,04 €	18.040.900,00 €	1.085,04 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>41.859.954,00 €</b>	<b>2.517,59 €</b>	<b>41.859.954,00 €</b>	<b>2.517,59 €</b>	<b>43.593.244,00 €</b>	<b>2.621,83 €</b>	<b>43.593.244,00 €</b>	<b>2.621,83 €</b>	

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	742.176,00 €	44,64 €	742.176,00 €	44,64 €	6.039.630,00 €	363,24 €	6.039.630,00 €	363,24 €	
2	Sicherheit und Ordnung	834.341,00 €	50,18 €	834.341,00 €	50,18 €	2.471.552,00 €	148,65 €	2.471.552,00 €	148,65 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	43.295,00 €	2,60 €	43.295,00 €	2,60 €	311.067,00 €	18,71 €	311.067,00 €	18,71 €	
5	Soziale Leistungen	314.060,00 €	18,89 €	314.060,00 €	18,89 €	523.701,00 €	31,50 €	523.701,00 €	31,50 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.536.037,00 €	152,53 €	2.536.037,00 €	152,53 €	8.829.924,00 €	531,06 €	8.829.924,00 €	531,06 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	860.283,00 €	51,74 €	860.283,00 €	51,74 €	1.222.318,00 €	73,51 €	1.222.318,00 €	73,51 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.398,00 €	4,23 €	70.398,00 €	4,23 €	463.520,00 €	27,88 €	463.520,00 €	27,88 €	
10	Bauen und Wohnen	132.563,00 €	7,97 €	132.563,00 €	7,97 €	485.480,00 €	29,20 €	485.480,00 €	29,20 €	
11	Ver- und Entsorgung	25.050,00 €	1,51 €	25.050,00 €	1,51 €	38.307,00 €	2,30 €	38.307,00 €	2,30 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	614.845,00 €	36,98 €	614.845,00 €	36,98 €	2.815.413,00 €	169,33 €	2.815.413,00 €	169,33 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	560.312,00 €	33,70 €	560.312,00 €	33,70 €	1.527.570,00 €	91,87 €	1.527.570,00 €	91,87 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.222,00 €	2,48 €	41.222,00 €	2,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.846,00 €	0,17 €	2.846,00 €	0,17 €	174.708,00 €	10,51 €	174.708,00 €	10,51 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.290.339,00 €	2.002,19 €	33.290.339,00 €	2.002,19 €	17.585.397,00 €	1.057,64 €	17.585.397,00 €	1.057,64 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.026.545,00 €</b>	<b>2.407,32 €</b>	<b>40.026.545,00 €</b>	<b>2.407,32 €</b>	<b>42.529.809,00 €</b>	<b>2.557,88 €</b>	<b>42.529.809,00 €</b>	<b>2.557,88 €</b>	

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr								
		2022								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.782.262,35 €	107,19 €	1.782.262,35 €	107,19 €	5.017.760,84 €	301,78 €	5.017.760,84 €	301,78 €	
2	Sicherheit und Ordnung	880.329,53 €	52,95 €	880.329,53 €	52,95 €	2.201.838,57 €	132,43 €	2.201.838,57 €	132,43 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	17.321,48 €	1,04 €	17.321,48 €	1,04 €	229.056,41 €	13,78 €	229.056,41 €	13,78 €	
5	Soziale Leistungen	350.116,98 €	21,06 €	350.116,98 €	21,06 €	343.023,07 €	20,63 €	343.023,07 €	20,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.374.376,06 €	142,80 €	2.374.376,06 €	142,80 €	6.621.597,85 €	398,24 €	6.621.597,85 €	398,24 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	633.854,99 €	38,12 €	633.854,99 €	38,12 €	1.073.185,20 €	64,54 €	1.073.185,20 €	64,54 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.343,67 €	3,63 €	60.343,67 €	3,63 €	315.134,31 €	18,95 €	315.134,31 €	18,95 €	
10	Bauen und Wohnen	118.196,94 €	7,11 €	118.196,94 €	7,11 €	594.315,79 €	35,74 €	594.315,79 €	35,74 €	
11	Ver- und Entsorgung	28.110,37 €	1,69 €	28.110,37 €	1,69 €	37.209,09 €	2,24 €	37.209,09 €	2,24 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	312.622,29 €	18,80 €	312.622,29 €	18,80 €	2.110.703,62 €	126,94 €	2.110.703,62 €	126,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	368.754,76 €	22,18 €	368.754,76 €	22,18 €	1.451.300,11 €	87,29 €	1.451.300,11 €	87,29 €	
14	Umweltschutz	69,52 €	0,00 €	69,52 €	0,00 €	26.203,65 €	1,58 €	26.203,65 €	1,58 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.970,25 €	0,18 €	2.970,25 €	0,18 €	108.214,63 €	6,51 €	108.214,63 €	6,51 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.154.338,11 €	1.753,43 €	29.154.338,11 €	1.753,43 €	14.423.498,75 €	867,47 €	14.423.498,75 €	867,47 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.083.667,30 €</b>	<b>2.170,19 €</b>	<b>36.083.667,30 €</b>	<b>2.170,19 €</b>	<b>34.553.041,89 €</b>	<b>2.078,13 €</b>	<b>34.553.041,89 €</b>	<b>2.078,13 €</b>	

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres <b>ohne Stiftungen</b>	10.789.942 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.789.942 €				
Januar		2.343.961 €	2.740.199 €	396.239 €	10.393.703 €
Februar		2.649.985 €	2.628.822 €	21.163 €	10.414.866 €
März		1.484.911 €	3.543.056 €	2.058.145 €	8.356.721 €
April		6.138.737 €	3.418.007 €	2.720.731 €	11.077.452 €
Mai		2.882.718 €	3.459.690 €	576.972 €	10.500.480 €
Juni		1.244.339 €	3.251.275 €	2.006.936 €	8.493.544 €
Juli		6.035.043 €	3.959.886 €	2.075.157 €	10.568.701 €
August		3.276.759 €	3.751.471 €	474.712 €	10.093.988 €
September		912.515 €	3.359.609 €	2.447.094 €	7.646.895 €
Oktober		5.184.745 €	3.651.223 €	1.533.521 €	9.180.416 €
November		2.903.457 €	4.022.410 €	1.118.953 €	8.061.462 €
Dezember		6.420.788 €	3.897.361 €	2.523.426 €	10.584.889 €
<b>Summe</b>		<b>41.477.956 €</b>	<b>41.683.009 €</b>	<b>205.053 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>41.477.956 €</b>	<b>41.683.009 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.447.094 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.646.895 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	<input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Mitte 2024	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	Dez 23	2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	205.053,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.441.395,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.646.448,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz		1.646.448,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.779.120,00 €	

#### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

##### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023		
Vorjahr	ist	2022	40.634.429,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2021	32.249.164,09 €	bitte als positiven Betrag eintragen
			30.706.311,76 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>103.589.904,85 €</b>	
Durchschnitt			34.529.968,28 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>690.599,37 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		2024	10.789.941,74 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2023 5.500.000,00 €  
2023 - €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)







**Ergebnisrechnung  
- Euro -**

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des	Fortgeschriebener	Ergebnis des	Vergleich fortge-
			Vorjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	schriebener
			Ist Vorjahr 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abw. (Ist/Plan)
1	2	3	4	5	6	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.039,59	-619.839,00	-498.200,67	-121.638,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.049.571,22	-1.423.020,00	-1.396.925,02	-26.094,98
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-795.674,88	-693.586,00	-850.346,39	156.760,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.046.972,96	-20.548.662,00	-21.971.524,01	1.422.862,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-847.642,61	-874.268,00	-874.267,81	-0,19
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.815.903,55	-8.797.323,00	-7.440.810,79	-1.356.512,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-447.390,63	-408.996,00	-447.763,29	38.767,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.135.237,78	-655.312,00	-2.022.180,03	1.366.868,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-32.711.433,22</b>	<b>-34.021.006,00</b>	<b>-35.502.018,01</b>	<b>1.481.012,01</b>
11	640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.171.030,57	10.016.297,00	8.837.554,00	1.178.743,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.426.505,51	1.349.496,00	1.395.746,16	-46.250,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.308,10	6.986.776,00	6.524.508,80	462.267,20
14	66	Abschreibungen	1.434.232,22	1.303.527,00	1.551.122,98	-247.595,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.739.050,34	1.913.938,00	1.545.476,90	368.461,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.721.408,80	13.906.788,00	14.489.114,29	-582.326,29
17	72	Transferaufwendungen	197,56	750,00	757,56	-7,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.830,20	100.768,00	100.907,55	-139,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>32.016.563,30</b>	<b>35.578.340,00</b>	<b>34.445.188,24</b>	<b>1.133.151,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>-694.869,92</b>	<b>1.557.334,00</b>	<b>-1.056.829,77</b>	<b>2.614.163,77</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-578.156,42	-518.887,00	-581.649,29	62.762,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	112.498,47	287.569,00	107.853,64	179.715,36
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-465.657,95</b>	<b>-231.318,00</b>	<b>-473.795,65</b>	<b>242.477,65</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.160.527,87</b>	<b>1.326.016,00</b>	<b>-1.530.625,42</b>	<b>2.856.641,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-971.244,31	-248.150,00	-326.892,13	78.742,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.556,18	0,00	2.181,02	-2.181,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)</b>	<b>-963.688,13</b>	<b>-248.150,00</b>	<b>-324.711,11</b>	<b>76.561,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-2.124.216,00</b>	<b>1.077.866,00</b>	<b>-1.855.336,53</b>	<b>2.933.202,53</b>

nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - aus dem ordentl. Ergebnis	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge - aus dem außerordentl. Ergebnis	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. u. dem außerordentl. Ergebnis	0,00

nachrichtlich: Vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses 1.)

Jahresergebnis	-2.124.216,00	1.077.866,00	-1.855.336,53
+ Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	-6.493,18	0,00	-46.494,32
- Einstellung in zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00
- Einstellung in die Ergebnisrücklage	2.130.709,18	0,00	1.901.830,85
= Jahresergebnis nach Rücklagen	0,00	1.077.866,00	0,00
Verlustvortrag			

**Finanzrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis des	Vergleich fortge-
		Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	schriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./- Sp. 5) Abw. (Ist/Plan) 2022
		3	4	5	6
1	2				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.749,82	619.839,00	513.744,20	106.094,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.470,75	1.423.020,00	1.478.286,23	-55.266,23
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	742.177,93	693.586,00	784.860,58	-91.274,58
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.319.376,54	20.548.662,00	21.467.307,61	-918.645,61
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	847.642,61	874.268,00	874.267,81	0,19
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.032.541,97	8.797.323,00	7.359.383,47	1.437.939,53
7	Zinsen und sonstige Finanzleistungen	914.467,31	518.887,00	277.940,32	240.946,68
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	782.866,96	655.312,00	550.628,85	104.683,15
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)</b>	<b>32.345.293,89</b>	<b>34.130.897,00</b>	<b>33.306.419,07</b>	<b>824.477,93</b>
10	Personalauszahlungen	-8.155.763,32	-10.004.927,00	-8.824.830,52	-1.180.096,48
11	Versorgungsauszahlungen	-1.112.994,53	-1.204.165,00	-1.174.806,58	-29.358,42
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.283,33	-6.986.776,00	-6.100.243,77	-886.532,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-197,56	-750,00	-757,56	7,56
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.926.126,37	-1.913.938,00	-1.448.906,87	-465.031,13
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.725.703,49	-13.906.788,00	-14.482.524,24	575.736,24
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.671,97	-287.569,00	-108.370,53	-179.198,47
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.570,19	-100.768,00	-108.724,02	7.956,02
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - 17)</b>	<b>-30.706.310,76</b>	<b>-34.405.681,00</b>	<b>-32.249.164,09</b>	<b>-2.156.516,91</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreimbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./- Nr. 18)</b>	<b>1.638.983,13</b>	<b>-274.784,00</b>	<b>1.057.254,98</b>	<b>-1.332.038,98</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	273.848,52	427.680,00	239.726,53	187.953,47
	davon; Zweckgebundene Einzahlungen für ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	906.880,00	250.000,00	399.311,00	-149.311,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.790,00	34.700,00	34.790,00	-90,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 - 22)</b>	<b>1.215.518,52</b>	<b>712.380,00</b>	<b>673.827,53</b>	<b>38.552,47</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.701,22	-1.066.396,51	-56.496,55	-1.009.899,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.985,63	-13.208.582,13	-2.314.478,77	-10.894.103,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagenvermögen und immaterielle Anlagevermögen	-550.873,24	-2.221.739,36	-397.840,90	-1.823.898,46
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.857,90	-27.283,00	-30.457,90	3.174,90
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - 27)</b>	<b>-2.852.417,99</b>	<b>-16.524.001,00</b>	<b>-2.799.274,12</b>	<b>-13.724.726,88</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreimbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 - Nr. 28)</b>	<b>-1.636.899,47</b>	<b>-15.811.621,00</b>	<b>-2.125.446,59</b>	<b>-13.686.174,41</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)</b>	<b>2.083,66</b>	<b>-16.086.405,00</b>	<b>-1.068.191,61</b>	<b>-15.018.213,39</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.500.000,00	9.828.089,00	2.000.000,00	7.828.089,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-622.783,80	-983.317,00	-1.100.533,92	117.216,92
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-622.783,80	-983.317,00	-680.533,92	-302.783,08
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreimbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 31)</b>	<b>877.216,20</b>	<b>8.844.772,00</b>	<b>899.466,08</b>	<b>7.945.305,92</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>879.299,86</b>	<b>-7.241.633,00</b>	<b>-168.725,53</b>	<b>-7.072.907,47</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	98.313,75	0,00	-15.142,65	15.142,65
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-521.780,36	0,00	128.671,79	-128.671,79
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelreimbetrag haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 - Nr. 36)</b>	<b>-423.466,61</b>	<b>0,00</b>	<b>113.529,14</b>	<b>-113.529,14</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>8.149.778,65</b>	<b>8.605.611,90</b>	<b>8.605.611,90</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)</b>	<b>455.833,25</b>	<b>-7.241.633,00</b>	<b>-55.196,39</b>	<b>-7.186.436,61</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + Nr. 39)</b>	<b>8.605.611,90</b>	<b>1.363.978,90</b>	<b>8.550.415,51</b>	<b>-7.186.436,61</b>