Gemeinde
Seeheim-Jugenheim

Aktuelle Information zum Haushaltsplanentwurf 2024

(nach Beschlusslage des HFA)

<u>Anlagen:</u>

Haushaltssatzung
Änderungen HFA 11.04.2024
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Gesamtübersicht Investitionen

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 xx.xx.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 xx.xx.2024

Der Gemeindevorstand

…….
Alexander Kreissl
Bürgermeister

Nachrichtlich: Änderungen zum Bericht Haushalt 2024 nach HFA

Ergebnishaushalt

Nachrichtlich: Geänderte Ansätze Ergebnishaushalt HH 2024										
Kst	**Seite**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Ansatz alt**	**Verän-derung 2024**	**Ansatz neu**	**Ver-änderung 2025**	**Ver-änderung 2026**	**Ver-änderung 2027**	**Anmerkung**
		Pos. 05	**Steuern**			0				
1203	255	5559900	Beherbergungssteuer	0	0	0	25.000	25.000	25.000	Beschluss HFA 11.04.2024
		Pos. 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**							
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 Fremdentsorgung	25.000	-5.000	20.000	-5.000	-5.000	-5.000	Beschluss HFA 11.04.2024
3110	227	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	-2.000	8.000	-2.000	-2.000	-2.000	Beschluss HFA 11.04.2024
		Pos. 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**							
3105	207	7020000	Grundsteuer	0	643	643	643	643	643	Beschluss HFA 11.04.2024 - Falkenheim

		Verän-derung 2024		Ver-änderung 2025	Ver-änderung 2026	Ver-änderung 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**	**Verän-derung 2024**	**Ansatz neu**	**Verän-derung 2025**	**Verän-derung 2026**	**Verän-derung 2027**	**Anmerkung**
	19	3	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.830	2.777	-205.053	-11.345	-11.345	-11.345	
			SUMME Veränderung		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	

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Ergebnishaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 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	Kostenersatzleistungen 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. steuerähnl. 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
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-35.502.018**	**-39.486.268**	**-41.509.269**	**-42.454.481**	**-43.594.055**	**-44.609.747**
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
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**34.445.188**	**41.317.782**	**41.968.969**	**40.702.026**	**41.788.095**	**42.638.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.056.830**	**1.831.514**	**459.700**	**-1.752.455**	**-1.805.960**	**-1.971.359**
21		Finanzerträge	-581.649	-540.277	-350.685	-350.685	-350.685	-350.685

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.854	1.212.027	1.624.275	1.598.416	1.565.496	1.535.612
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-473.796**	**671.750**	**1.273.590**	**1.247.731**	**1.214.811**	**1.184.927**
24		**Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-36.083.667**	**-40.026.545**	**-41.859.954**	**-42.805.166**	**-43.944.740**	**-44.960.432**
25		**Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**34.553.042**	**42.529.809**	**43.593.244**	**42.300.442**	**43.353.591**	**44.174.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.530.625**	**2.503.264**	**1.733.290**	**-504.724**	**-591.149**	**-786.432**
27		Außerordentliche Erträge	-326.892	0	-18.301	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	2.181	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-324.711**	**0**	**-18.301**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.855.337**	**2.503.264**	**1.714.989**	**-504.724**	**-591.149**	**-786.432**

Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
Summe der vorgetragenen 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 vorgetragenen Jahresfehlbeträge a.d. ordentl. u. außerord. Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

Finanzhaushalt

-Euro-
Seeheim-Jugenheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	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	Kostenersatzleistungen 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
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 - 8)**	**33.306.419**	**39.641.743**	**41.477.956**	**42.534.783**	**43.743.042**	**44.775.582**
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
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 -17)**	**-32.249.164**	**-40.634.429**	**-41.683.009**	**-40.438.891**	**-41.610.190**	**-42.554.539**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 ./. Nr. 18)**	**1.057.255**	**-992.686**	**-205.053**	**2.095.892**	**2.132.852**	**2.221.043**
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
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**

Gemeinde Seeheim-Jugenheim

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
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**673.828**	**418.800**	**20.000**	**1.020.275**	**270.000**	**0**
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. immatrielle 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
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.799.274**	**-23.213.824**	**-13.799.120**	**-1.904.129**	**-39.640**	**-740.161**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.125.447**	**-22.795.024**	**-13.779.120**	**-883.854**	**230.360**	**-740.161**
30		**Zahlungsmittelübeschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 u. 29)**	**-1.068.192**	**-23.787.710**	**-13.984.173**	**1.212.038**	**2.363.212**	**1.480.882**
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
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**899.466**	**21.620.304**	**12.337.725**	**-524.505**	**-1.383.376**	**-689.693**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-168.726**	**-2.167.406**	**-1.646.448**	**687.533**	**979.836**	**791.189**
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
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**113.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**8.550.416**	**6.383.010**	**4.736.562**	**5.424.095**	**6.403.931**	**7.195.120**

	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldunger	0	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag aus Umschuldunger	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

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	Tanklöschfährzeug 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 Tennenplatz	-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
		Zwischensumme 1.:	**-1.439.903**	**-23.378.908**	**-7.580.000**	**-1.365.000**	**-1.415.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
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 Civento (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
20-2202-01	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
20-2202-03	2202-014	Erstausstattung Kita Windrad (neue Gruppen)	-26.896	-10.220	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
20-3105-02	3105-103	Sonnenschutz Außengelände Kita Schuldorf	0	-19.000	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
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
21-1003-02	1003-001	Netzwerk-Switche für PC-Arbeitsplätze	-30.316	0	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
21-1102-01	1102-001	Dienstfahrzeug Zentrale Dienste (Ersatz)	-31.924	0	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
21-1207-04	0203-001	Umstellung Atemschutz auf Überdruck	-193.787	0	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
21-2202-03	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
21-2301-01	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
21-3105-07	3105-102	Notausgangstreppe Kita Ober-Beerbach	-11.426	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme 2.:	**-325.097**	**-3.208.312**	**-1.140.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
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
21-3105-14	3105-001	Ausbau zusätzliche Kita-Gruppen	-428.766	0	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
21-3105-16	3105-253	Erneuerung brandschutzrelevante Einbauten Gemeindezentrum Malchen	0	-13.090	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
21-3105-18	3105-354	Erweiterung Urnenwände Friedhof Ober-Beerbach	0	-28.000	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
21-3106-02	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 Pfifflergärten"	0	-131.000	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
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
22-1003-01	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
22-2101-02	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
22-2202-05	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
22-3105-01	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
		Zwischensumme 3.:	**-924.425**	**-5.720.426**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Feurwehrstützpunkt (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
		Zwischensumme 4.:	**-91.534**	**-1.835.493**	**-1.290.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
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
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 Tennenplatz Malchen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
23-3105-24	3105-201	Pitchplatte für Cricket Tennenplatz 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	-1650	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
		Zwischensumme 5.:	**0**	**-1.841.650**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inv.-Nr.	Kst.	Maßnahme	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	Ansatz 2025	VE 2026	Finanzplan 2026	VE 2027	Finanzplan 2027
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
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
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
		Zwischensumme 6.:	**0**	**-41.000**	**-1.951.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
		Zwischensumme 7.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

	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
Gesamtsumme Investitionen:	**-2.780.959**	**-36.025.789**	**-13.770.400**	**-1.365.000**	**-1.875.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-710.000**

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