

Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

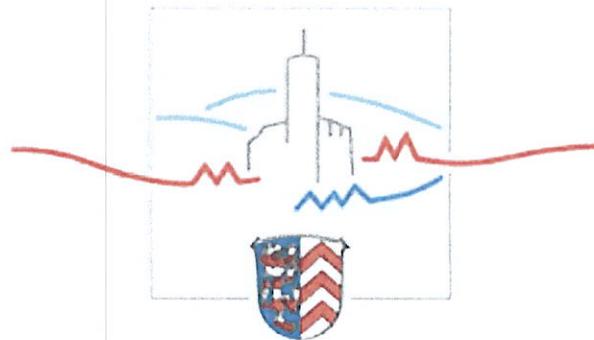
Haushalt 2024

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Budgetierungsrichtlinien**
- 4. Budgetstruktur**
- 5. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen, Teilhaushalte, Verpflichtungsermächtigungen, Teilhaushalte nach Produktbereichen**
- 6. Stellenplan**
- 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen, Zuwendungen an Fraktionen**

Stadt Eppstein

Haushaltssatzung

2024





Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.746.884 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.516.002 EUR
mit einem Saldo von	-2.769.118 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	250.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	250.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-2.519.118 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	232.673 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.079.586 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.260.894 EUR
mit einem Saldo von	-3.181.308 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.180.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.979.654 EUR
mit einem Saldo von	1.200.846 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf	-1.747.789 EUR
--------------------------------	----------------

festgesetzt.



§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.180.500 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.100.000 EUR festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite

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

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 v.H.
c) Gewerbesteuer auf	360 v.H.

§6

Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.



§7

Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§8

Budgetierung

(1) Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte bilden entsprechend der Regelungen des § 4, Abs. 2 und 4, GemHVO Budgets.

Folgende Teilhaushalte / Budgets werden gebildet:

Teilhaushalt/Budget	Bezeichnung
10.00.01	Leitung
10.00.02	Brandschutz & Katastrophenschutz
11.60.01	Tiefbau
11.60.02	Bauhof
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen
11.61.03	Wald
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11.81.01	Wasserversorgung
11.81.02	Abwasserbeseitigung
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service
12.10.02	Kultur und Vereine
12.20.01	Finanzmanagement
12.20.02	Konzessionen
12.20.03	Abfallwirtschaft
12.20.04	Verwaltungskostenanteile
12.30.01	Sicherheit und Ordnung
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
12.50.01	Kinder
12.50.02	Jugend
12.50.03	Senioren
12.50.04	Soziales
18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft



- (2) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
- (3) Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (§ 4, Abs. 3, GemHVO).
- (4) Mit den Budgetverantwortlichen der Teilhaushalte werden Budgetkontrakte abgeschlossen, die entsprechende Budgetregeln im Sinne der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Eppstein enthalten.
- (5) Bis 31. März des Folgejahres eines Budgetzeitraums ist bei Bedarf der Budgetkontrakt unter Beteiligung des Budgetverantwortlichen und des Dezernenten fortzuschreiben.

§9

Budgetregeln

Die Budgetregeln sind in der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Eppstein - in der jeweils gültigen Fassung – und in den Haushaltsvermerken der einzelnen Produkte näher bestimmt.

§10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Erträge und Auszahlungen / Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024

- (1) Gemäß § 100 HGO entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Magistrat. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
- (2) Erheblichkeitsgrenzen:
 1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden
 - a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten
 - b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat
 - c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss
 - d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigt.
 2. Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden
 - a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten
 - b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat
 - c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss
 - d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigt.
 3. Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO (Unvorhersehbarkeit, Unabweisbarkeit und Gewährleistung der Deckung) bleiben unberührt.



(3) Bindung von Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen sowie Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen:

1. Über- und außerplanmäßige Mehrerträge im Ergebnishaushalt, die nicht zweckgebunden sind, sind zur Verbesserung des Jahresergebnisses zu verwenden, soweit sie nicht im jeweiligen Budget zur Finanzierung eingesetzt werden. Ausgenommen sind hiervon zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (§ 19, Abs. 2, Satz 2, GemHVO).

2. Satz 1 gilt für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt) entsprechend. Ein überschießender Betrag ist zur außerordentlichen Tilgung zu verwenden.

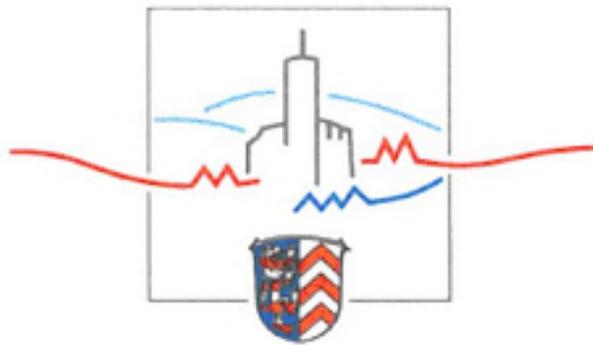
Eppstein, den 07.03.2024

Sabine Bergold
Erste Stadträtin

Stadt Eppstein

Haushaltsvorbericht

2024





1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach den Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist jeder Haushaltsplan im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen aufzustellen. Diese Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als allgemeiner Haushaltsgrundsatz betrifft die gesamte Haushaltswirtschaft und beschränkt sind nicht auf die Aufstellung des Haushaltsplans.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -2.519.118 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.876.264 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 642.854 Euro.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs gemäß § 92 HGO wird nicht erreicht.



Seit dem Jahr 2019 hat der Landesgesetzgeber, aufgrund des HessenkasseG die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich konkretisiert und eine eigenständige Regelung zur Haushaltssicherung (§ 92a HGO) geschaffen. Demnach wird ein Haushaltssicherungskonzept zur Pflicht, wenn

1. trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und wenn
2. im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsbestand erwartet werden.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit Aufstellung eines Haushaltes alle Möglichkeiten zur Erlangung eines Haushaltsausgleichs ausgenutzt wurden und das atypische und außergewöhnliche Belastungen (z.B. Ausfall von Gewerbesteuererträgen) ein Sicherungskonzept zur Folge haben, die die Kompensation kurzfristig nicht möglich ist bzw. eine unzumutbare Belastung darstellen.

Die vorgenannten Regelungen umfassen auch Fehlbeträge aus Vorjahren, die in Vorjahren nicht aus vorhandenen Rücklagen gedeckt werden konnten. Umgekehrt wird ein Haushaltssicherungskonzept nicht zur Pflicht, wenn der Haushalt zwar einen Fehlbetrag ausweist, jedoch Rücklagen aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

An das Haushaltssicherungskonzept sind inhaltliche Mindeststandards geknüpft. Dies sind konkrete und quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Festlegung eines Zeitraums. Zusätzlich müssen die Maßnahmen steuerbar und umsetzbar sein. Bloße Erwartungen an bestimmte Ereignisse, wie z.B. höhere Landeszuweisungen sind unzureichend.

Die verbindlichen Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes sind von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Mit diesem Beschluss erhalten die Maßnahmen einen verbindlichen Charakter, der sich auch in künftigen Haushalten wiederfinden muss. Mit der Regelung, dass das Sicherungskonzept Teil der Haushaltssatzung ist, kann die Aufsichtsbehörde auffordern die Maßnahmen umzusetzen. Geschieht dies nicht, läge ein Verstoß gegen die Satzung vor. Unterjährige Änderungen des Konzeptes können daher nur durch eine Nachtragssatzung erfolgen. Können die Maßnahmen wie beschlossen durchgeführt werden ist keine Nachtragssatzung notwendig.

Das verpflichtende Haushaltssicherungskonzept wurde mit dem Haushalt 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Planungsgrundlagen ist der Finanzplanungserlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023. Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027. Ebenso sind die gemeindeschaffen Informationen aus dem kommunalen Finanzausgleichs des Hessischen Ministerium der Finanzen berücksichtigt.

Der Verwendungsbeschluss (vgl. Vorlage 0663/2023) wurde im Haushaltsplan umgesetzt. Er bildet sich im Ergebnishaushalt im außerordentlichen Ertrag und durch Aufnahme der beschlossenen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt ab.



1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Im Haushaltplan stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um - 2.519.118 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.747.789 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

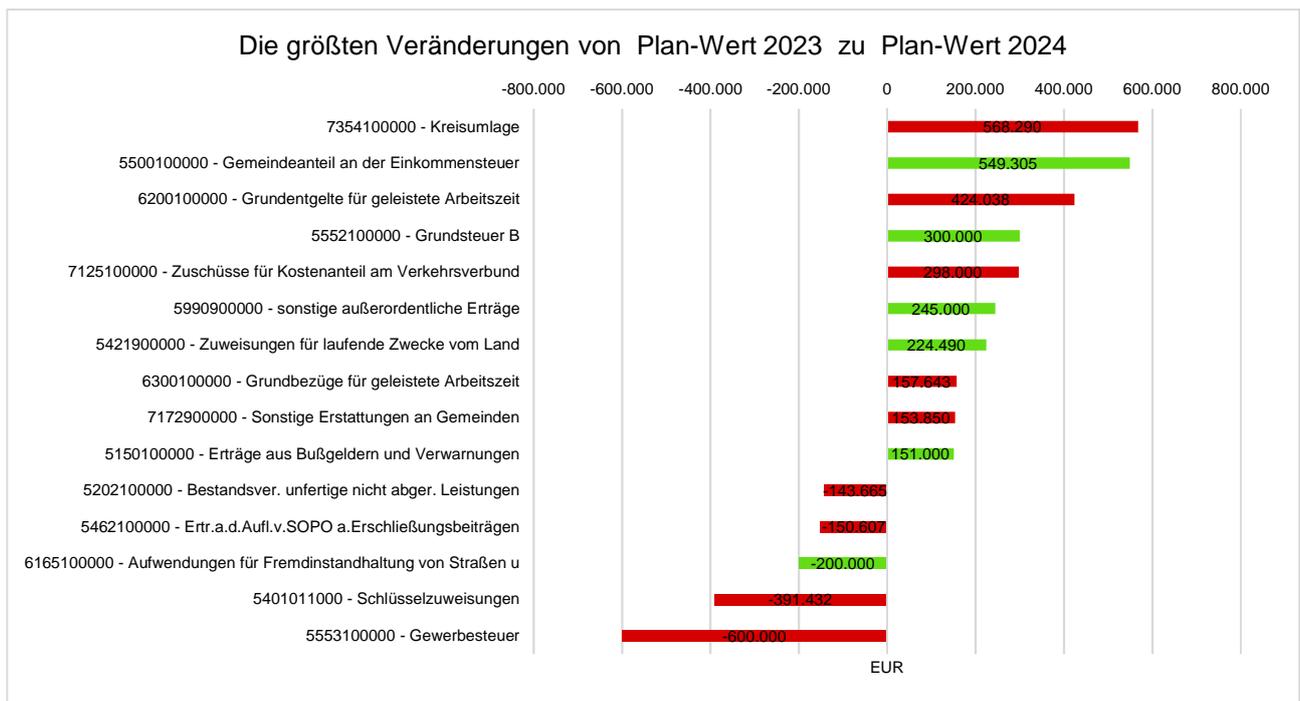
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 642.854 Euro auf -2.519.118 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	38.710.334	38.179.531	37.034.324
19	Ordentliche Aufwendungen	40.548.299	39.083.312	35.897.293
20	Verwaltungsergebnis	-1.837.965	-903.781	1.137.031
21	Finanzerträge	36.550	38.500	34.602
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	967.703	1.015.983	939.306
23	Finanzergebnis	-931.153	-977.483	-904.704
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.746.884	38.218.031	37.068.926
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.516.002	40.099.295	36.836.599
26	Ordentliches Ergebnis	-2.769.118	-1.881.264	232.327
27	Außerordentliche Erträge	250.000	5.000	232.577
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	89.055
29	Außerordentliches Ergebnis	250.000	5.000	143.521
30	Jahresergebnis	-2.519.118	-1.876.265	375.848



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):



Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	680	630	630
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

Der Haushaltsplan sieht einen Grundsteuerhebesatz von 680 vor. Letztmalig wurde der Hebesatz 2020 erhöht. Aufgrund der konjunkturunabhängigen Erhebung erscheint eine Anpassung aufgrund der Haushaltssituation gerechtfertigt. Eine aufkommensneutrale Ermittlung aufgrund der Grundsteuerreform wird auf Basis der Grundsteuererträge 2024 erfolgen.

Von einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes wird hingegen abgesehen. Dies geschieht im Wesentlichen vor dem Hintergrund das das Wachstumsförderungsgesetz vorsieht die sog. Mindestgewinnbesteuerung auszusetzen. Dies könnte sich auch negativ auf die Stabilität der Eppsteiner Gewerbesteuererträge auswirken. Eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes würde zudem diese negativen Auswirkungen weiter befeuern. Am 24.11.2023 wurde das Wachstumschancengesetz vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Eine Entscheidung bleibt abzuwarten.

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	30.502.810
Ergebnis 2022	32.570.367
Ansatz 2023	36.096.846

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	33.056.674 €
davon 2 Prozent	661.133 €

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 aktuellen Finanzplanungserlasses ist wiederum geregelt, dass bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial jedoch zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt zu nutzen ist. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten werden kann. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen.



2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	232.673	1.205.906	1.636.512
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.979.654	1.615.726	1.765.663
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-1.746.981	-409.820	-129.151

Der Anstieg der ordentlichen Tilgung ist auf die ab dem Jahr 2024 wiederaufzunehmende Tilgungsleistung in Höhe von 340.650 € an das Sondervermögen Hessenkasse zurückzuführen. Diese Leistung war in den vergangenen 5 Jahren aufgrund einer Leistung aus dem Landesausgleichsstock ausgesetzt (vgl. Vorlage 0386/2019).

Der Finanzplanungserlass regelt, dass wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht, dies von der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzhaushalt befreit. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen. Diese Hinweise zeigen auf, dass eine der volatilen Lage angepasste substantielle Angabe, bis wann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wieder erreicht werden kann, erfolgen muss.

Der Finanzhaushalt erfüllt dieses Erfordernis der ausreichenden ungebundenen Liquidität nicht. Daher ist für den Finanzhaushalt im Haushaltssicherungskonzept dargelegt, wie der Ausgleich erfolgen wird.



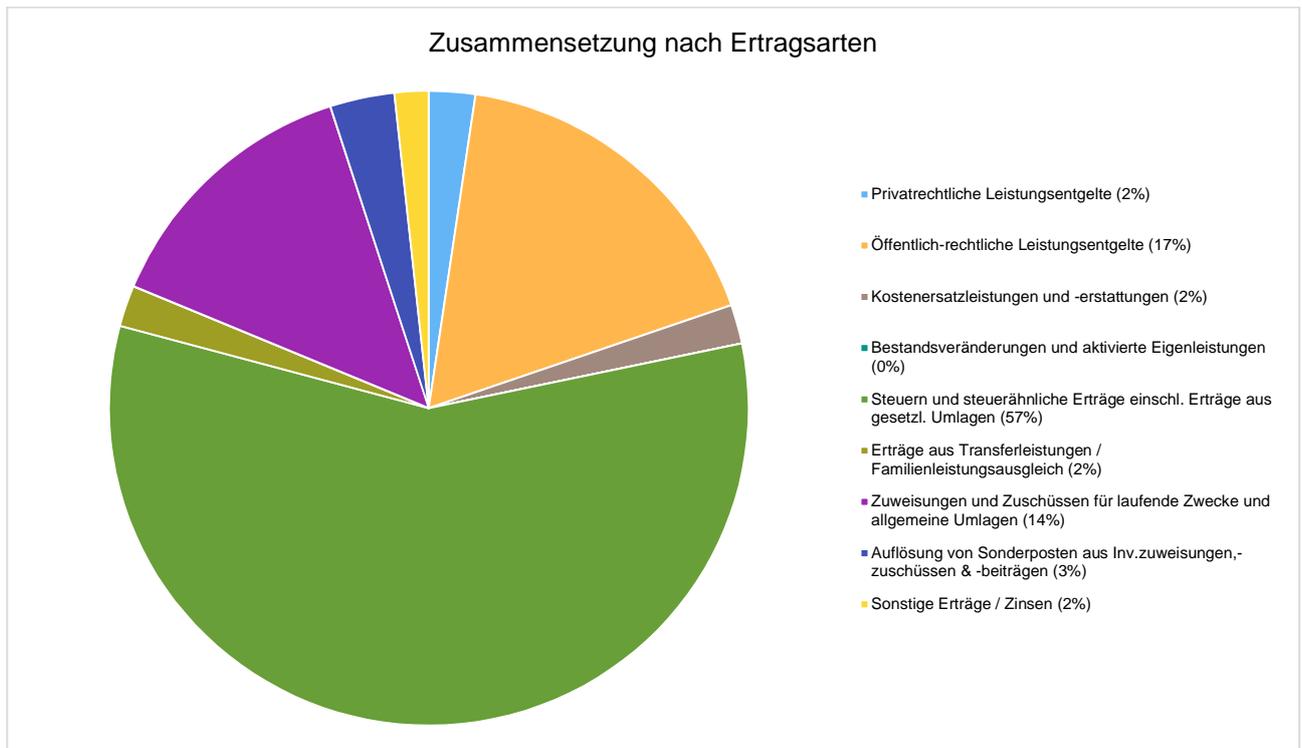
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 38.996.884 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.517	2,32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736.918	17,28
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	773.709	1,98
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.260.655	57,08
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.670	2,08
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.322.738	13,65
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.261.437	3,23
Sonstige ordentliche Erträge	633.690	1,62
Ordentliche Erträge	38.710.334	99,27
Finanzerträge	36.550	0,09
Außerordentliche Erträge	250.000	0,64
Summe	38.996.884	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

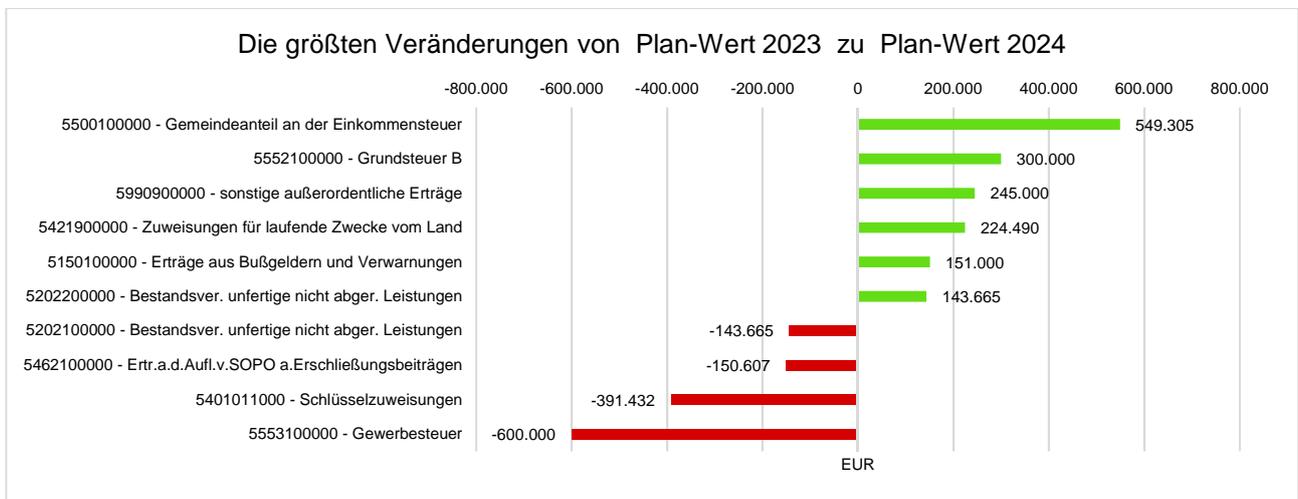
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 38.339.032 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 657.852 Euro auf 38.996.884 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.517	873.196	33.321
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736.918	6.545.876	191.042
Kostensatzleistungen und -erstattungen	773.709	736.209	37.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.260.655	21.905.000	355.655
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.670	789.000	23.670
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.322.738	5.442.181	-119.443
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.261.437	1.299.529	-38.093
Sonstige ordentliche Erträge	633.690	702.540	-68.850
Ordentliche Erträge	38.710.334	38.295.532	414.802
Finanzerträge	36.550	38.500	-1.950
Außerordentliche Erträge	250.000	5.000	245.000
Summe	38.996.884	38.339.032	657.852

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



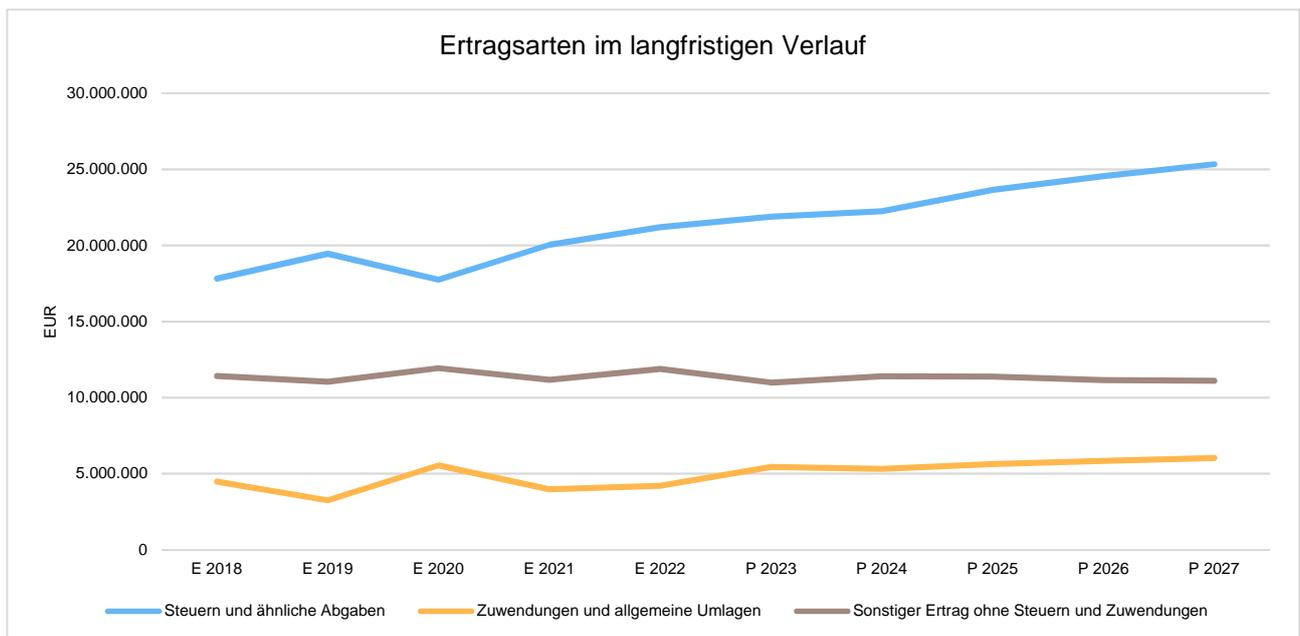


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.524,71	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.500,84	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.240,54	736.209	773.709	746.209	746.209	746.209
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.017,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.210.528,91	21.905.000	22.260.655	23.655.475	24.557.258	25.351.067
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.564,00	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.198.290,85	5.442.181	5.322.738	5.624.240	5.842.585	6.035.486
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.310.288,88	1.299.529	1.261.437	1.240.212	1.227.692	1.162.991
Sonstige ordentliche Erträge	1.832.367,96	702.540	633.690	633.649	633.549	633.449
Ordentliche Erträge	37.034.324,26	38.295.532	38.710.334	40.619.457	41.508.789	42.456.793
Finanzerträge	34.601,74	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
Außerordentliche Erträge	232.576,59	5.000	250.000	5.000	5.000	5.000
Summe	37.301.502,59	38.339.032	38.996.884	40.660.907	41.550.239	42.498.243

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

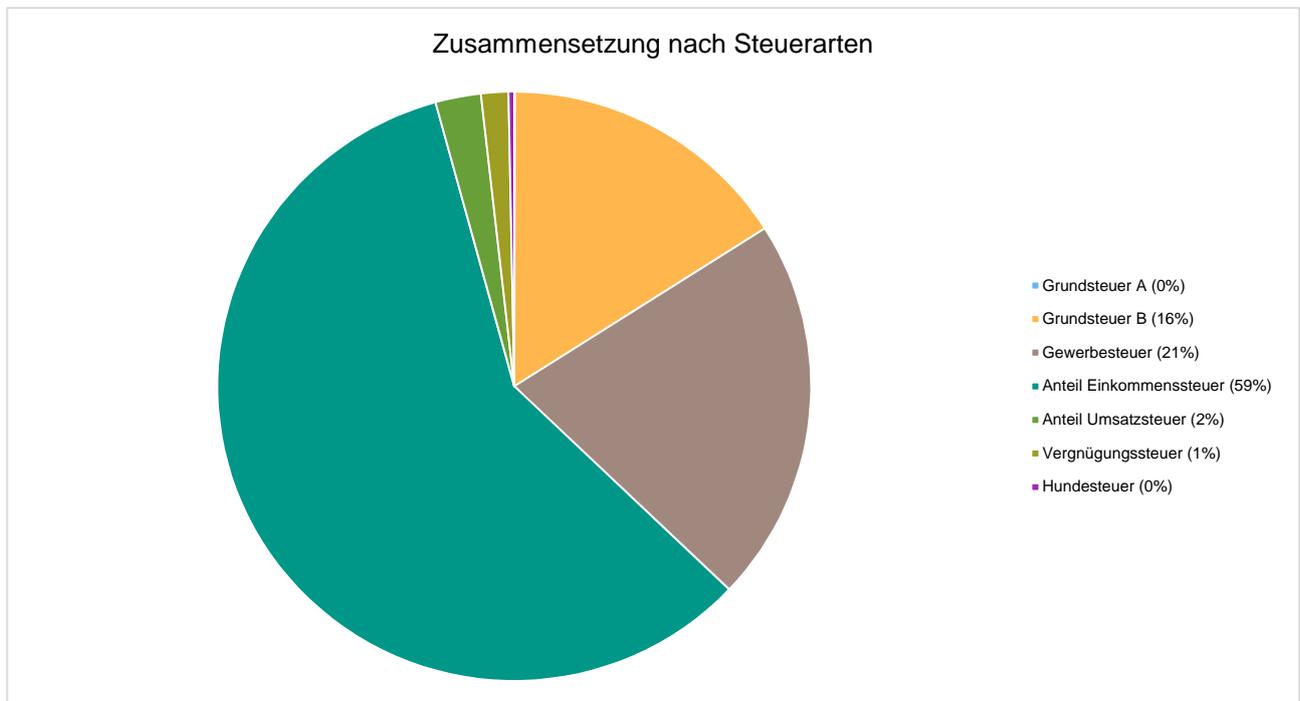
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 22.260.655 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	9.298,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	3.216.968,57	3.250.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Gewerbsteuer	5.475.662,79	5.300.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
Anteil Einkommenssteuer	11.674.177,71	12.500.000	13.049.305	14.378.125	15.168.921	15.851.523
Anteil Umsatzsteuer	513.407,12	527.000	553.350	549.350	560.337	571.544
Vergnügungssteuer	254.670,15	250.000	330.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	66.344,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Summe	21.210.528,91	21.905.000	22.260.655	23.655.475	24.557.258	25.351.067

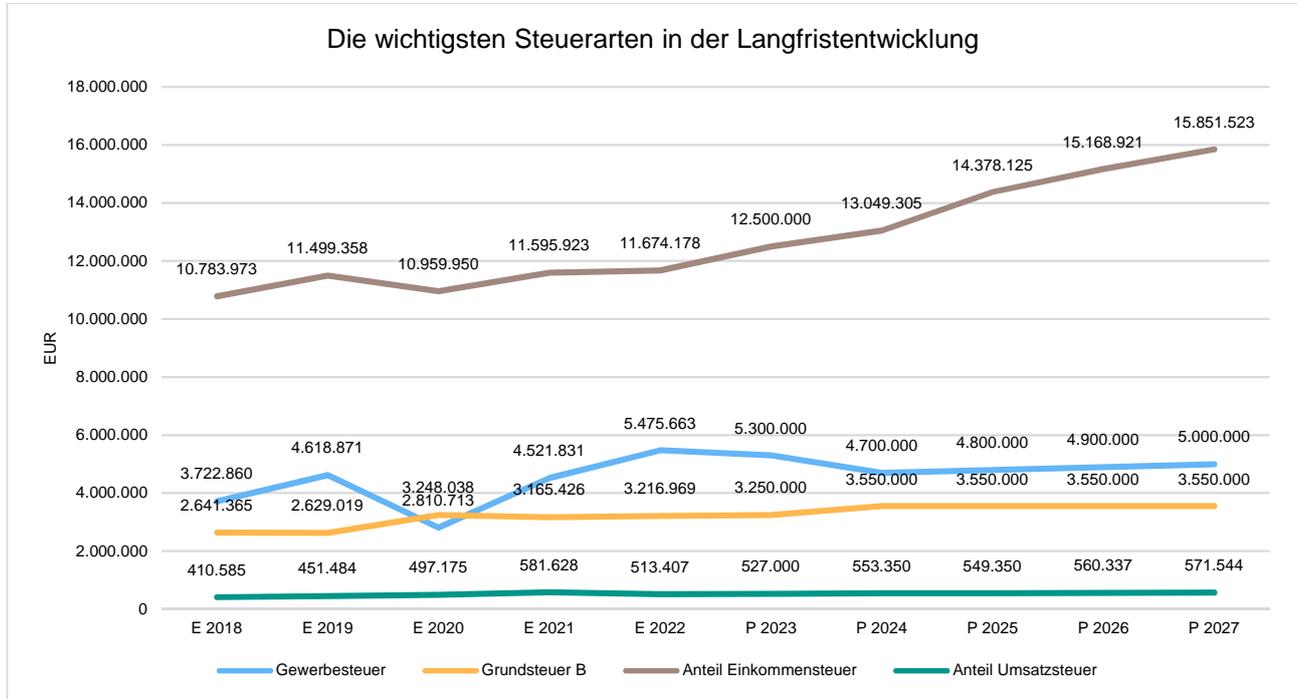
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



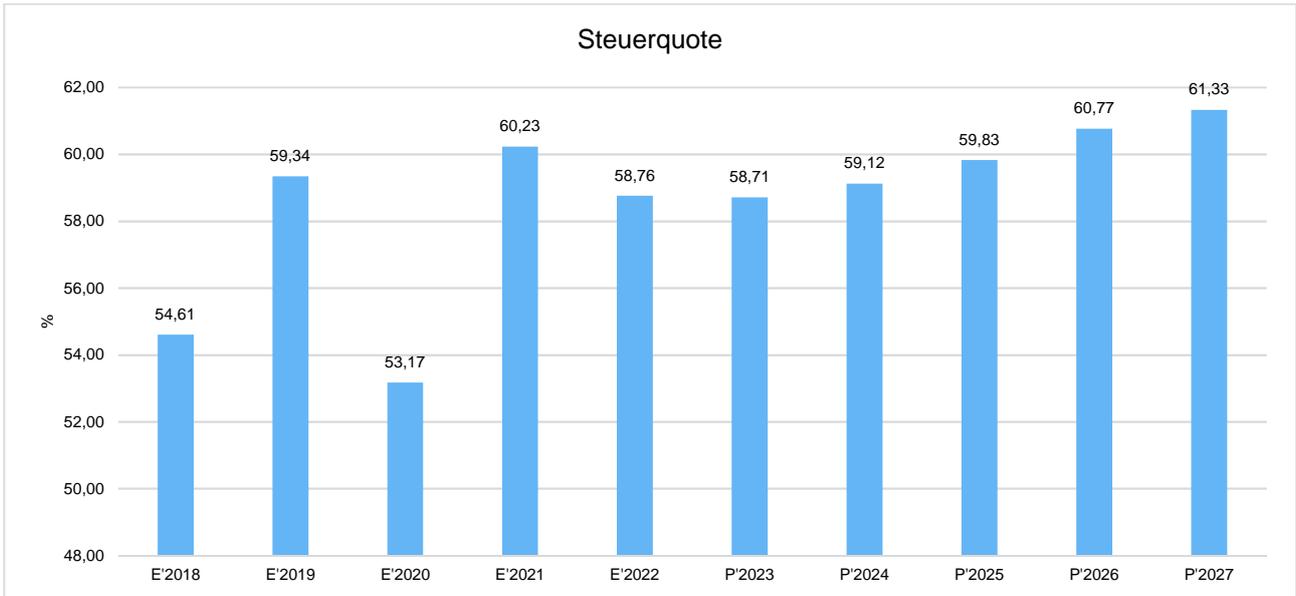
Auffällig im Vergleich zum Jahr 2023 ist, dass die Gewerbesteuererträge deutlich zurückgehen werden. Die Planungen basieren auf den IST-Werten des Jahres 2023. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes belaufen sich die Vorauszahlungsfestsetzungen für das kommende Jahr. Hinzugerechnet werden die prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Schwankungen von Steuernachzahlungen bzw. Steuerrückzahlungen.



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

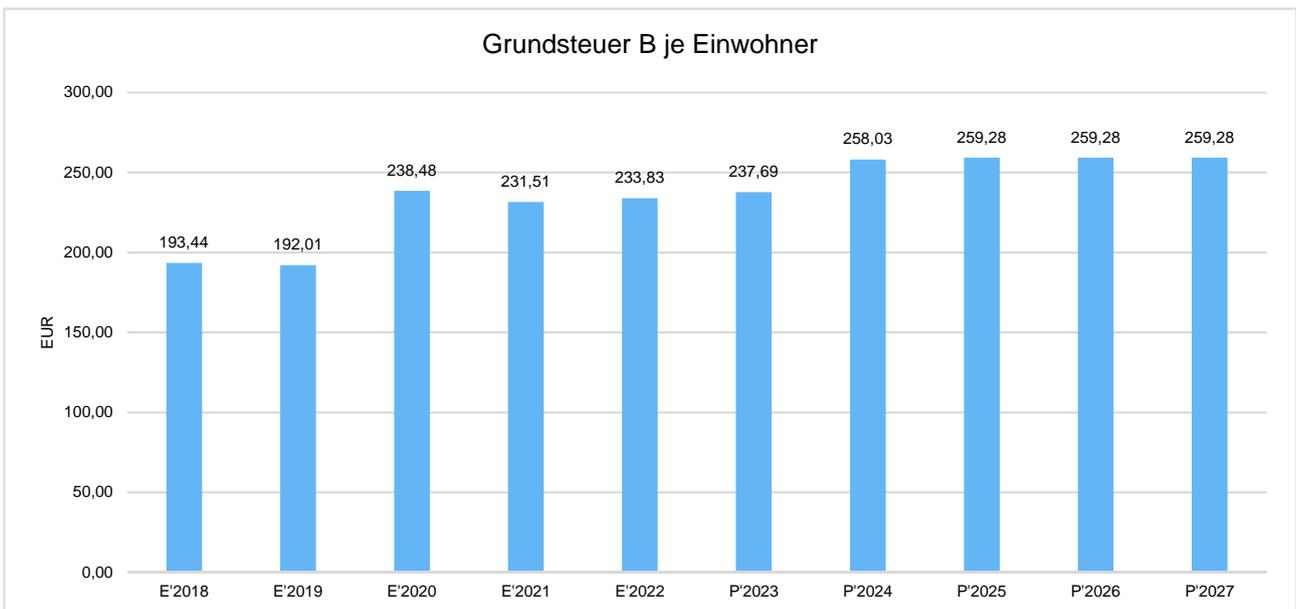
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

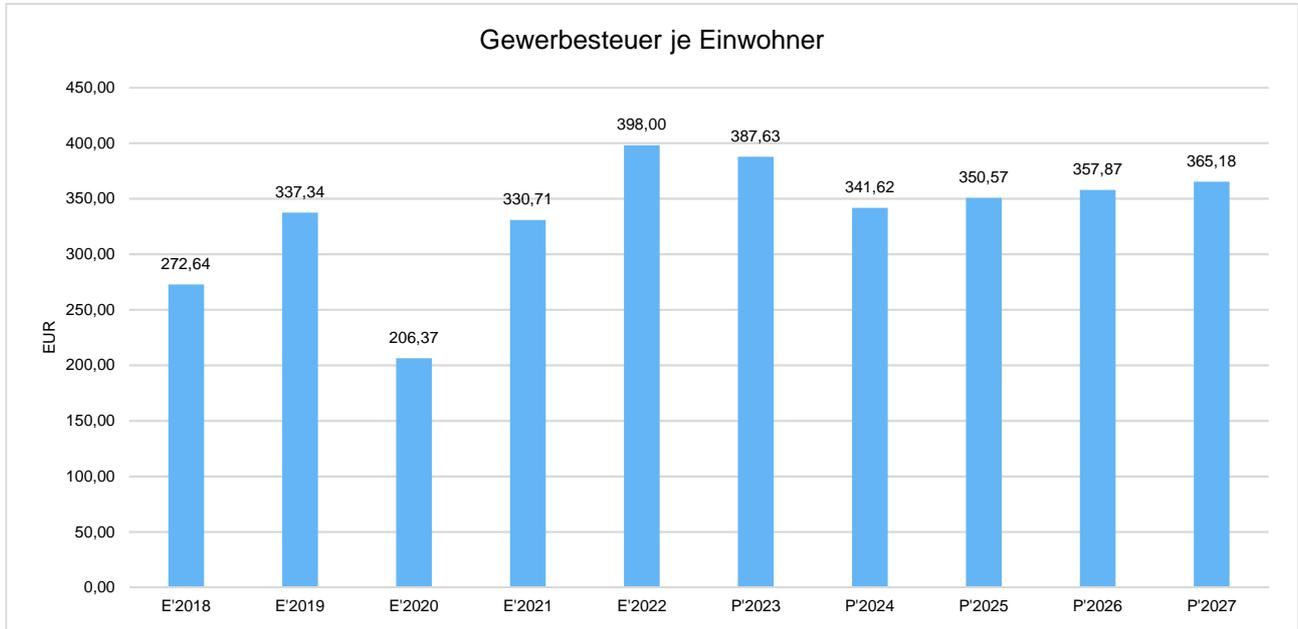
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





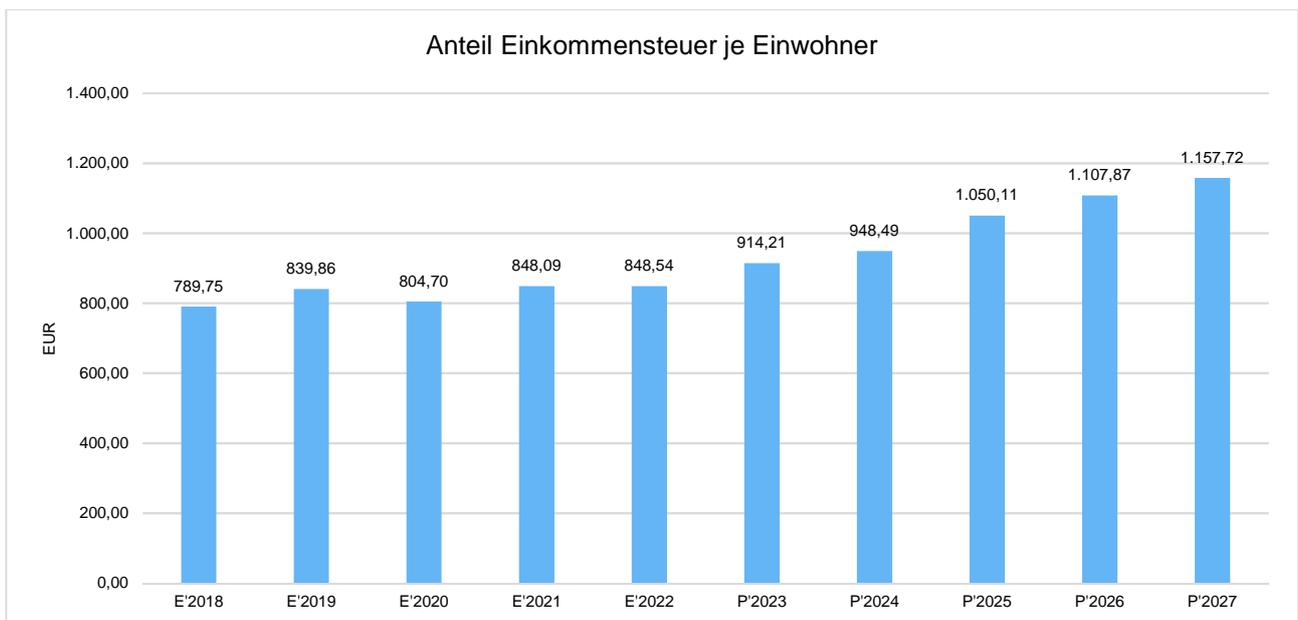
Gewerbsteuer je Einwohner

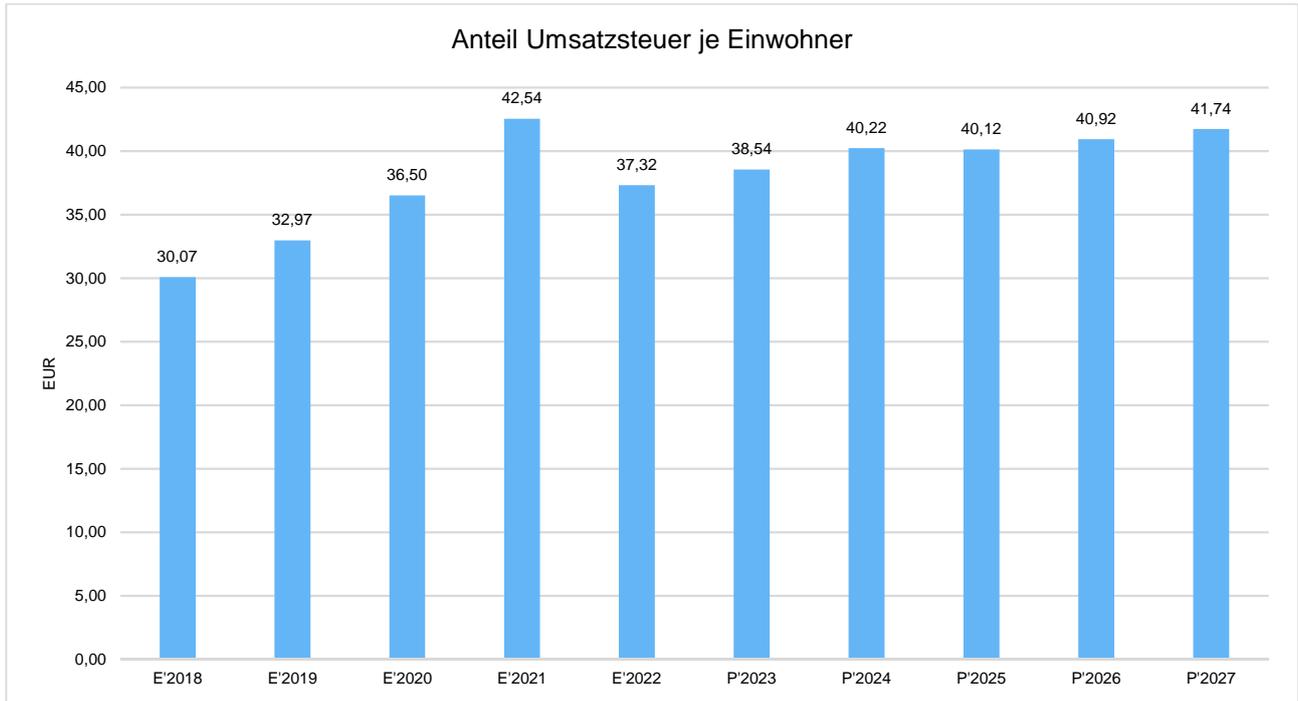
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:







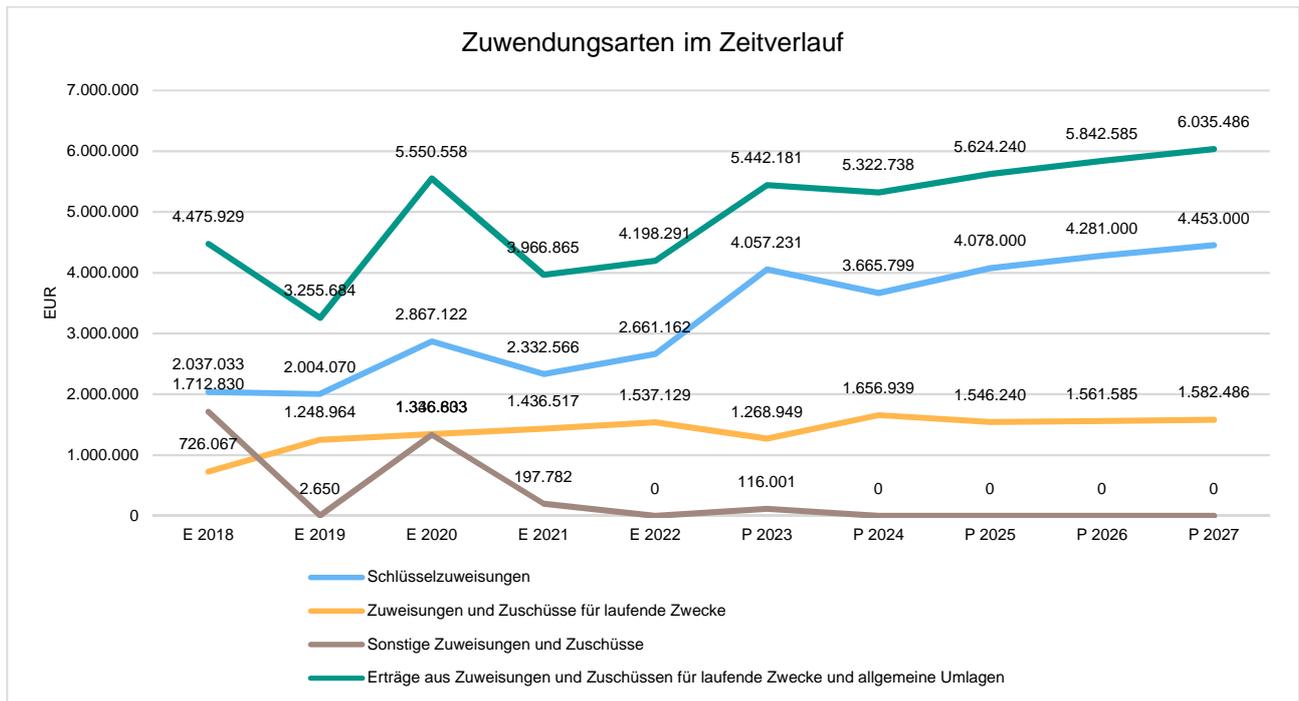
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 391.432 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.508.579,73	6.741.710	6.584.175	6.864.453	7.070.277	7.198.477
davon Schlüsselzuweisungen	2.661.162,00	4.057.231	3.665.799	4.078.000	4.281.000	4.453.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.537.128,85	1.268.949	1.656.939	1.546.240	1.561.585	1.582.486
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.310.288,88	1.299.529	1.261.437	1.240.212	1.227.692	1.162.991
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	116.001	0	0	0	0

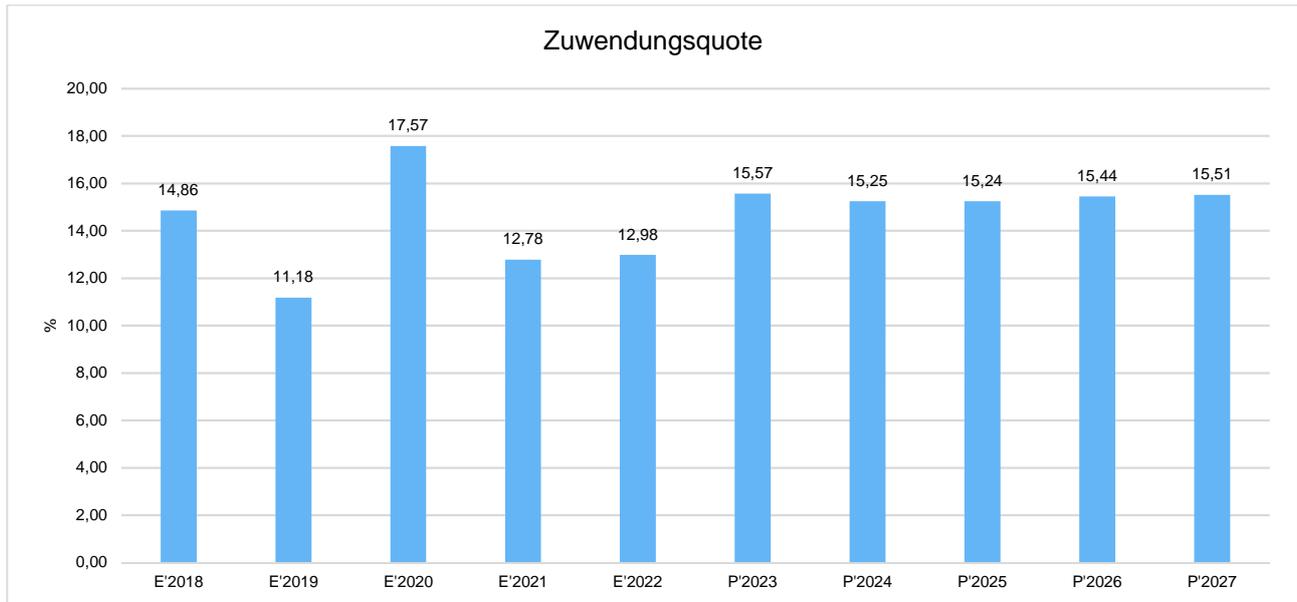




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.524,71	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.500,84	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.240,54	736.209	773.709	746.209	746.209	746.209
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.017,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.564,00	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
Sonstige ordentliche Erträge	1.832.367,96	702.540	633.690	633.649	633.549	633.449
Finanzerträge	34.601,74	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
Außerordentliche Erträge	232.576,59	5.000	250.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Ertragsarten	10.582.393,95	9.692.322	10.152.054	10.140.979	9.922.704	9.948.699



4 Aufwendungen

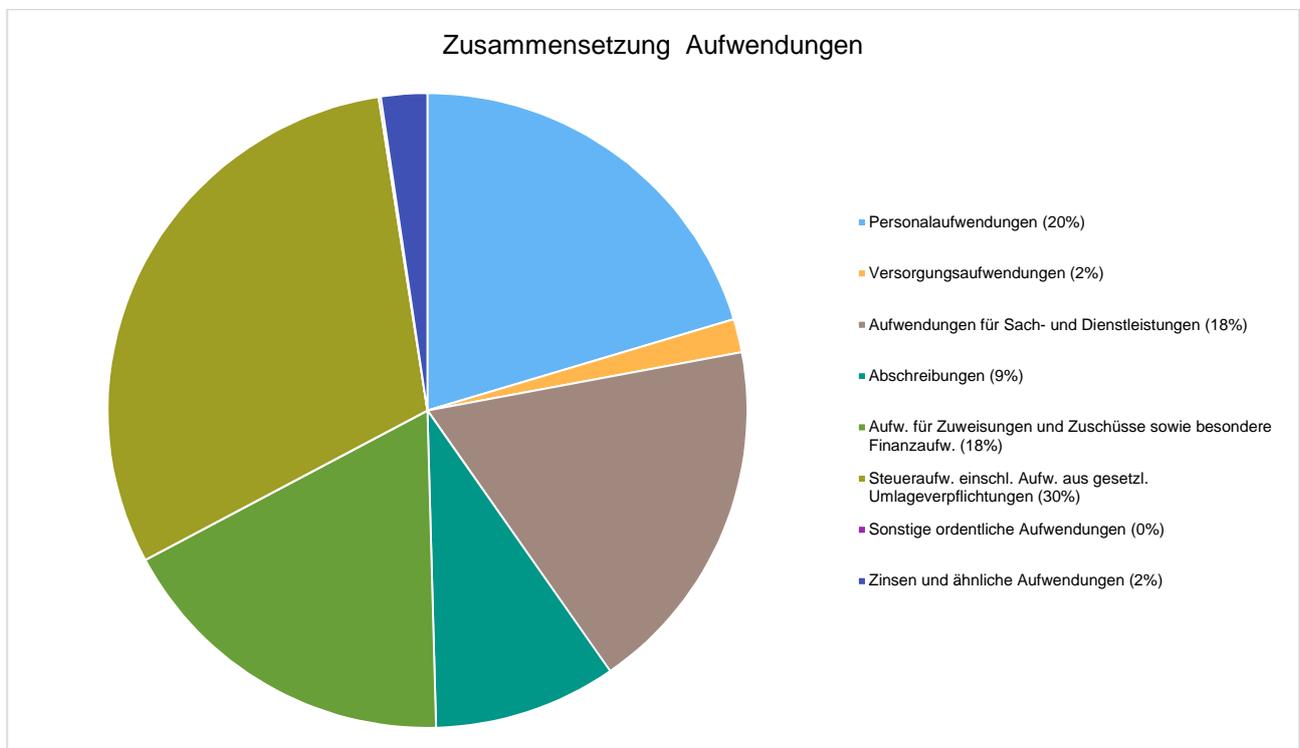
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 41.516.002 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.449.632	20,35
Versorgungsaufwendungen	705.300	1,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586.781	18,27
Abschreibungen	3.841.059	9,25
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.314.785	17,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.600.369	30,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.372	0,12
Ordentliche Aufwendungen	40.548.299	97,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	967.703	2,33
Summe	41.516.002	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





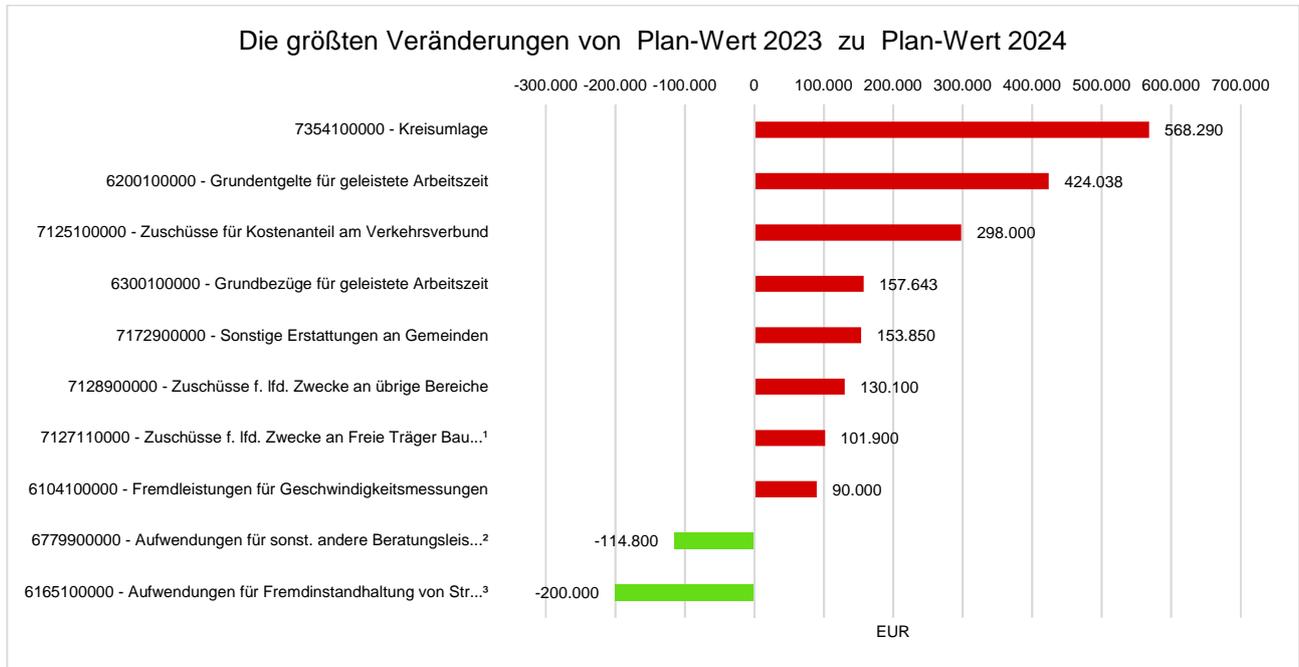
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.215.295 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.300.706 Euro auf 41.516.002 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.449.632	7.811.591	638.042
Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586.781	7.833.601	-246.820
Abschreibungen	3.841.059	3.929.802	-88.743
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.314.785	6.705.600	609.185
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.600.369	12.163.587	436.782
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.372	49.832	540
Ordentliche Aufwendungen	40.548.299	39.199.312	1.348.987
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	967.703	1.015.983	-48.280
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0
Summe	41.516.002	40.215.295	1.300.706

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh¹
 6779900000 - Aufwendungen für sonst. andere Beratungsleistungen²
 6165100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Straßen u³

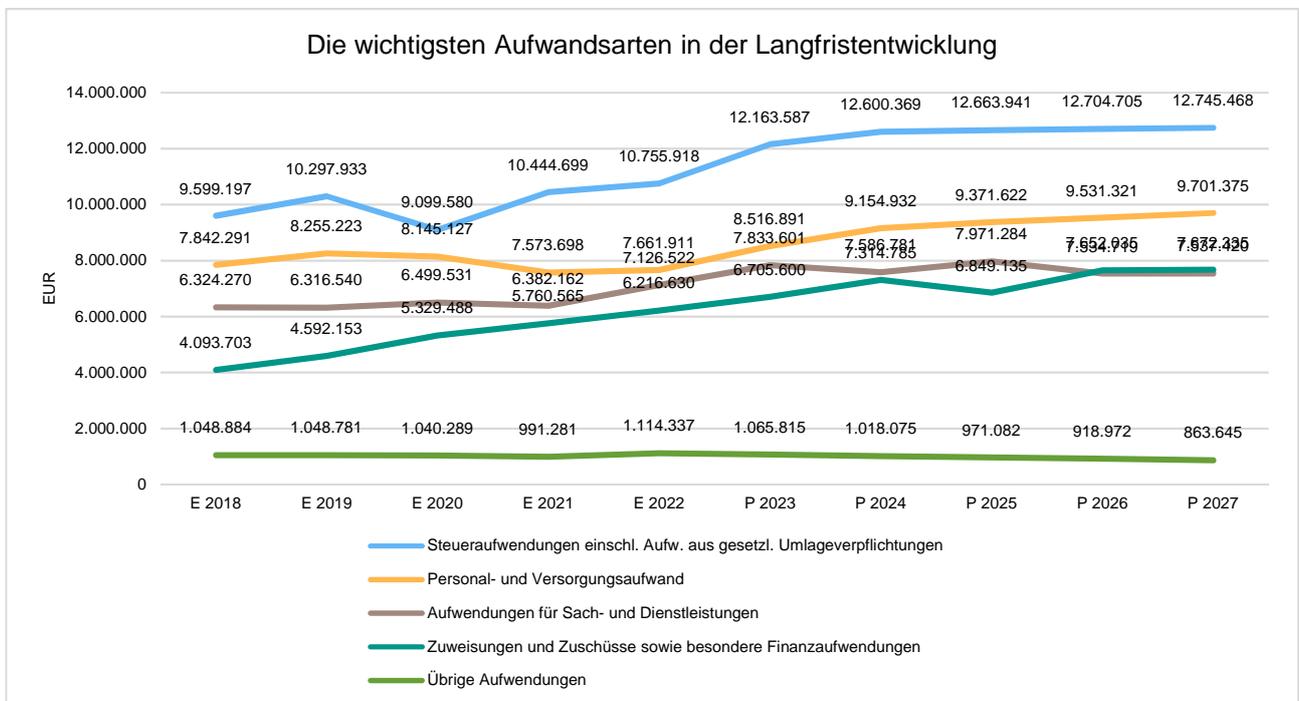


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	7.041.851,78	7.811.591	8.449.632	8.666.322	8.826.321	8.996.375
Versorgungsaufwendungen	620.059,55	705.300	705.300	705.300	705.000	705.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.521,60	7.833.601	7.586.781	7.971.284	7.534.719	7.537.420
Abschreibungen	4.050.336,25	3.929.802	3.841.059	3.706.845	3.572.805	3.384.648
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.216.630,11	6.705.600	7.314.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.755.918,48	12.163.587	12.600.369	12.663.941	12.704.705	12.745.468
Transferaufwendungen	37.500,00	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475,28	49.832	50.372	50.422	49.692	50.522
Ordentliche Aufwendungen	35.897.293,05	39.199.312	40.548.299	40.613.249	41.045.277	41.091.768
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	939.306,12	1.015.983	967.703	920.660	869.280	813.123
Außerordentliche Aufwendungen	89.055,37	0	--	--	--	--
Summe	36.925.654,54	40.215.295	41.516.002	41.533.909	41.914.557	41.904.891

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

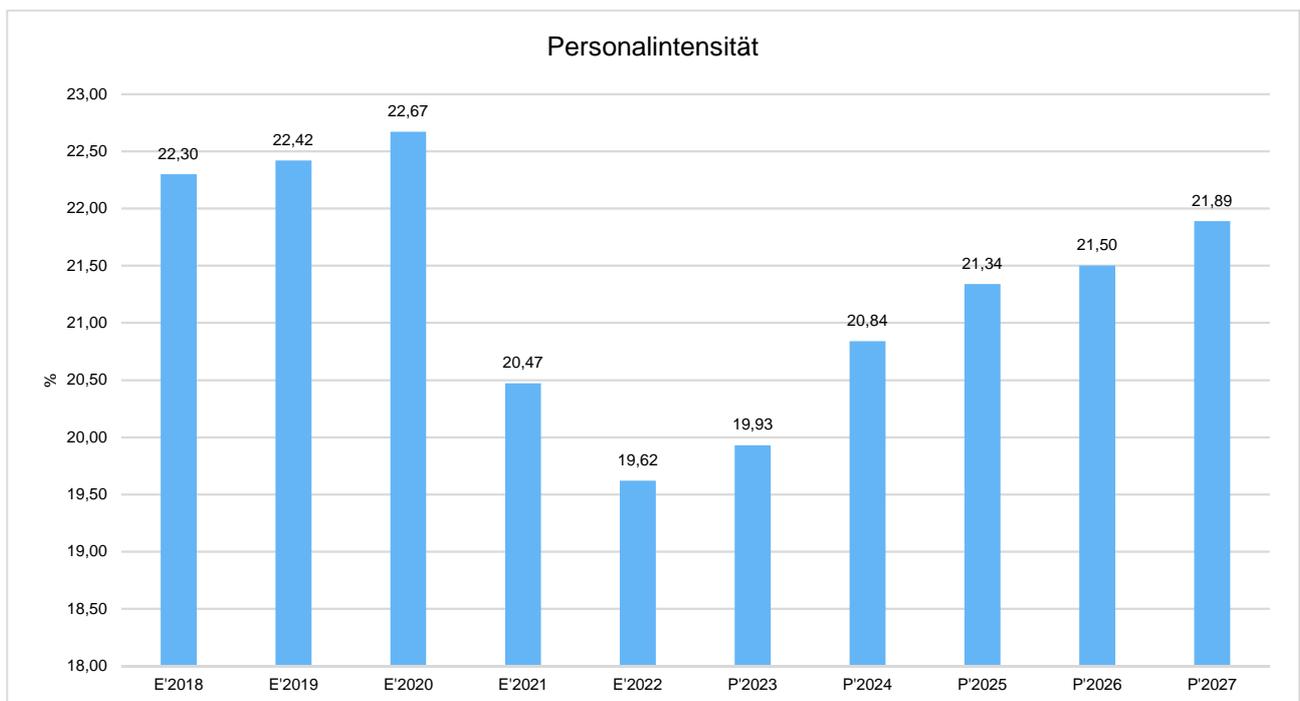
Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelt Arbeitnehmer	4.965.966,37	5.621.448	6.045.485	6.217.395	6.338.295	6.461.824
Bezüge Beamte	529.598,25	413.909	571.552	582.987	589.432	601.221
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.467.238,14	1.693.834	1.765.196	1.798.540	1.831.693	1.866.430
Sonstige Personalaufwendungen	79.049,02	82.400	67.400	67.400	66.900	66.900
Summe Personalaufwendungen	7.041.851,78	7.811.591	8.449.632	8.666.322	8.826.321	8.996.375
Versorgungsaufwendungen	620.059,55	705.300	705.300	705.300	705.000	705.000

Die massive Steigerung der Personalaufwendungen basiert auf den bereits feststehenden Erhöhungen für 2024 der Beamten und Tarifbeschäftigten. Dazu kommen Veränderungen, die aufgrund von erfolgten Neubewertungen von Planstellen notwendig wurden, sowie Veränderungen im Personalbestand. Es wird auf die Erläuterungen des Stellenplans verwiesen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 246.820 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

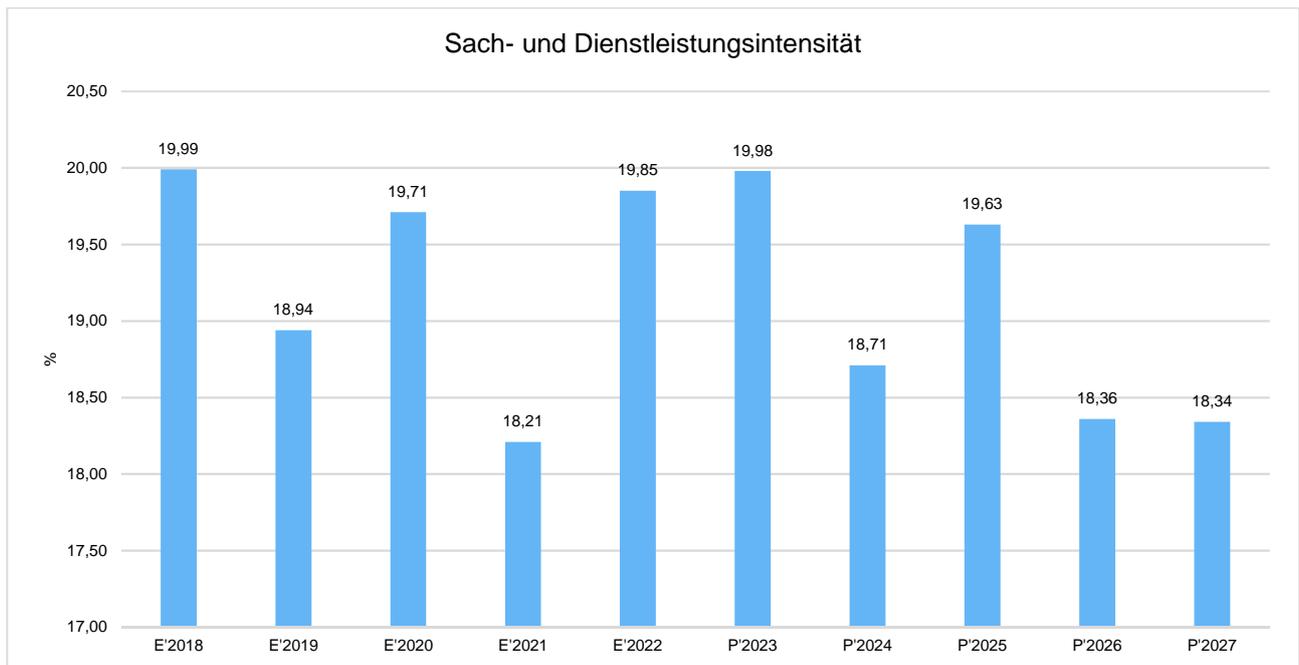
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.521,60	7.833.601	7.586.781	7.971.284	7.534.719	7.537.420
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.383.321,08	1.565.638	1.520.405	1.532.805	1.541.255	1.534.910
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.176.048,72	4.338.946	4.214.979	4.598.718	4.194.193	4.214.321
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	869.222,02	1.320.790	1.242.324	1.233.290	1.191.290	1.182.810
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	284.441,40	347.609	370.012	370.790	372.410	366.760
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	413.488,38	260.618	239.061	235.681	235.571	238.619

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat die relevanten Daten des kommunalen Finanzausgleichs, die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 bekannt geben. Diese wurden im Planwerk berücksichtigt.

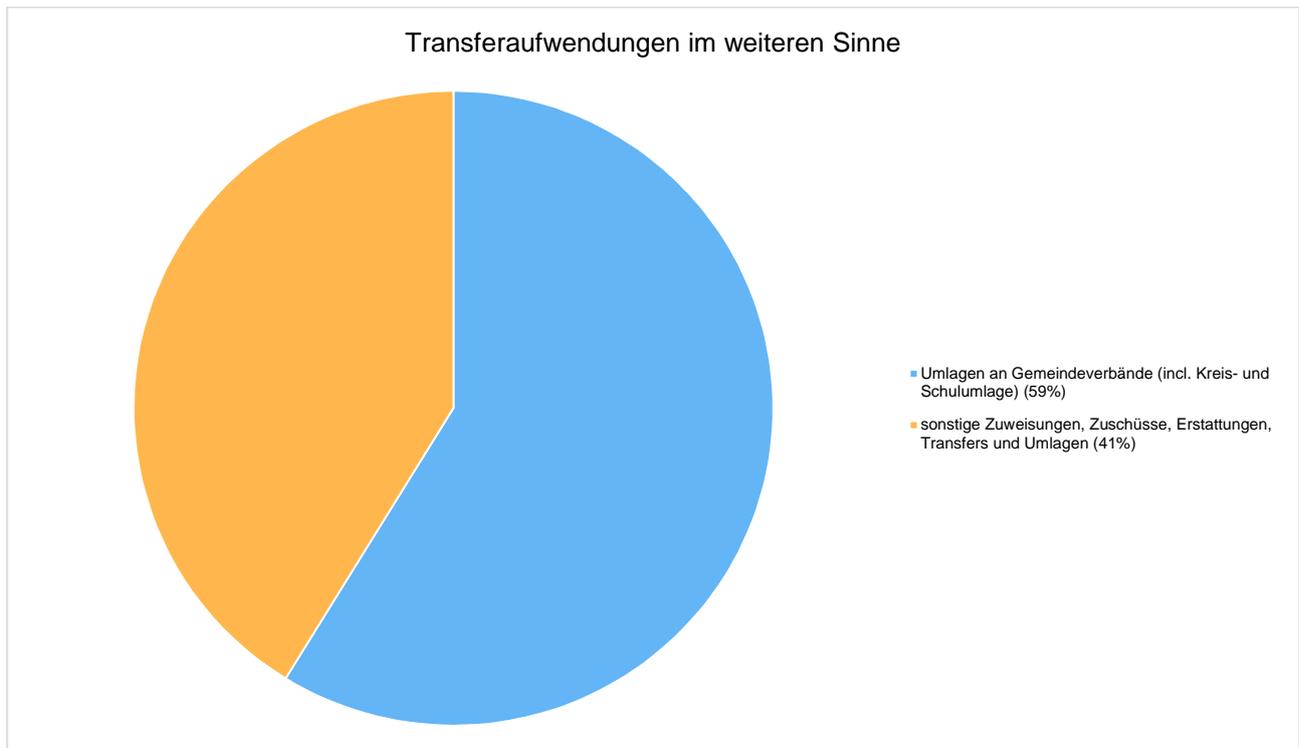
Nach Ankündigung durch den Main-Taunus-Kreis, dass beabsichtigt sei, die Kreis- und Schulumlage zu erhöhen wurden die Planansätze unter Vorbehalt des Beschlusses des Kreistages angepasst.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.842.616,00	11.179.765	11.708.295	11.756.103	11.781.103	11.806.103
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.167.432,59	7.689.422	8.206.859	7.756.973	8.575.637	8.611.700
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	17.010.048,59	18.869.187	19.915.154	19.513.076	20.356.740	20.417.803

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

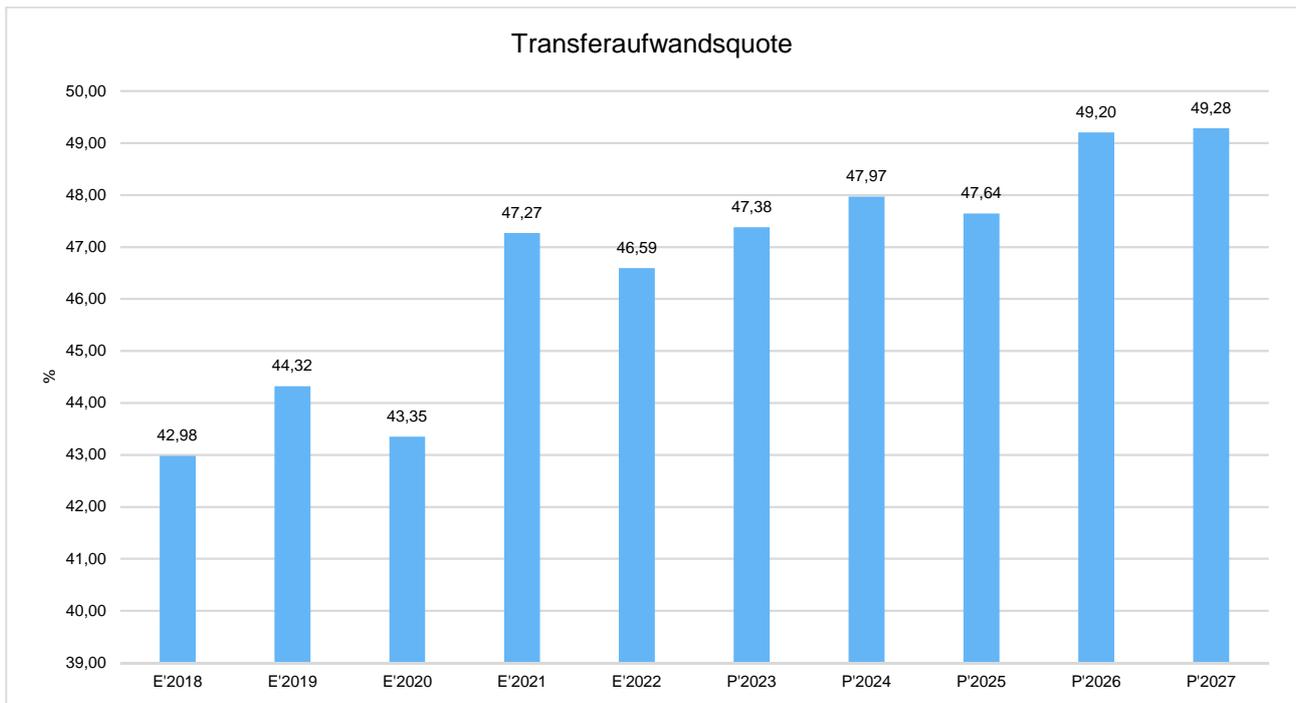




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



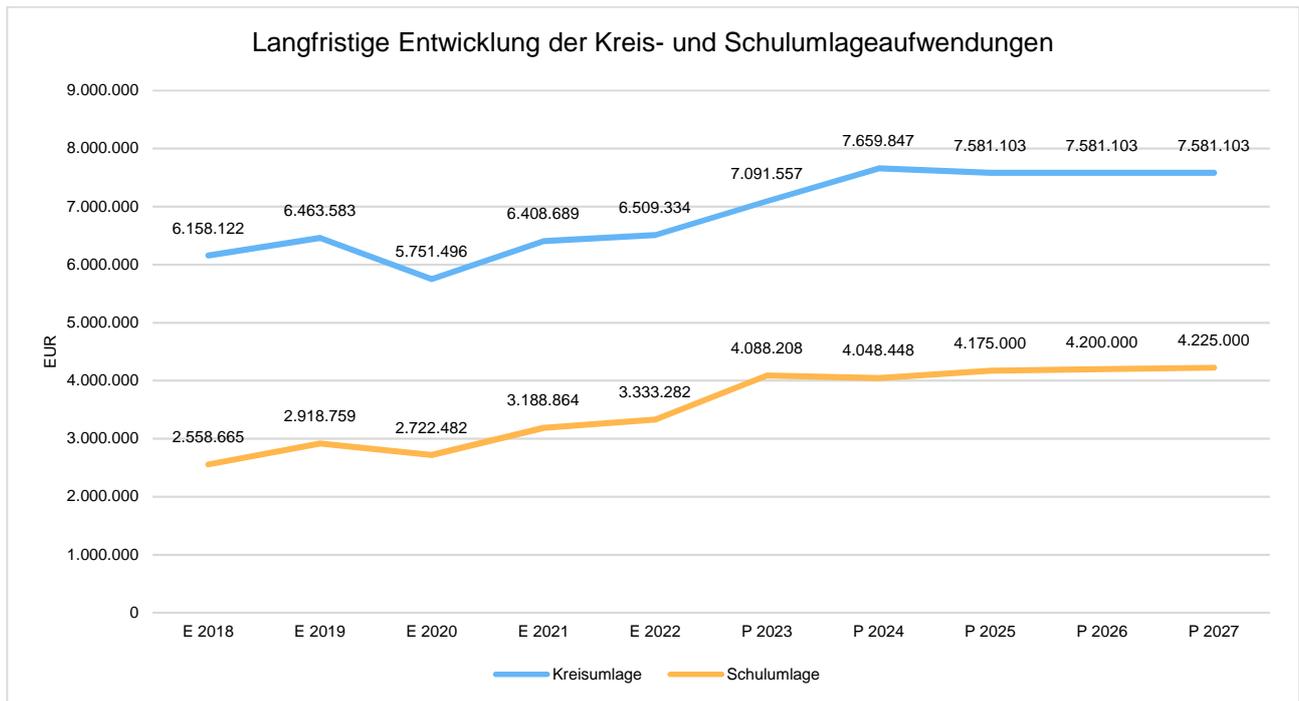


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.755.918,48	12.163.587	12.600.369	12.663.941	12.704.705	12.745.468
davon Kreisumlage	6.509.334,06	7.091.557	7.659.847	7.581.103	7.581.103	7.581.103
davon Schulumlage	3.333.281,94	4.088.208	4.048.448	4.175.000	4.200.000	4.225.000
davon Gewerbesteuerumlage	520.860,67	512.277	456.945	466.667	476.389	486.111
davon Heimatumlage	323.677,70	320.208	283.958	290.000	296.042	302.083

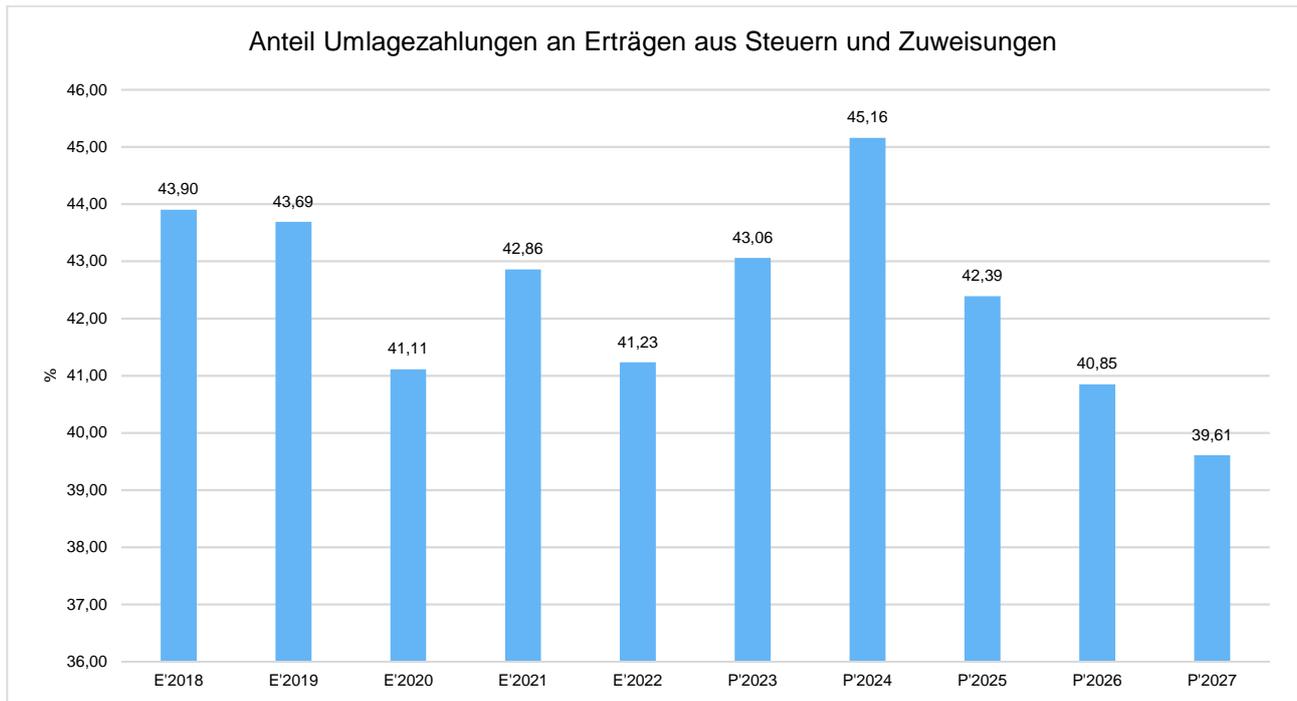




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



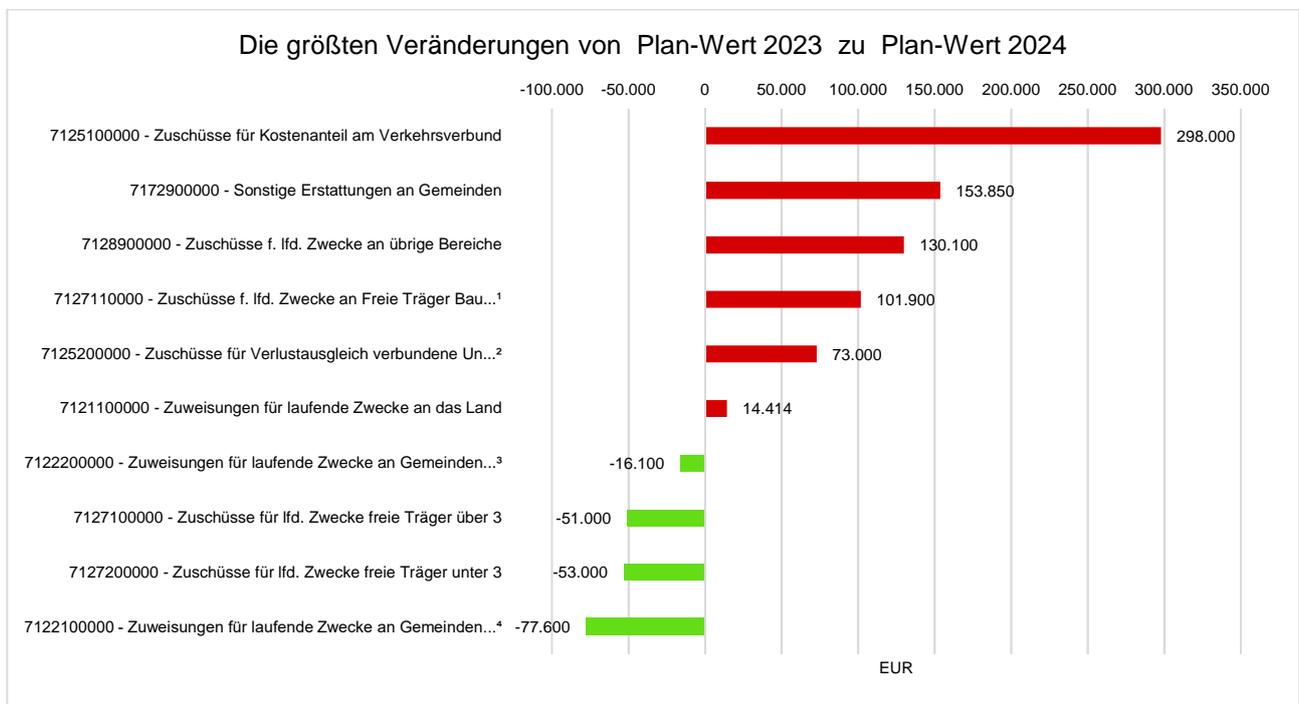


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.216.630,11	6.705.600	7.314.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
Transferaufwendungen	37.500,00	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh¹

7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.²

7122200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden - Fre³

7122100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden Koste⁴



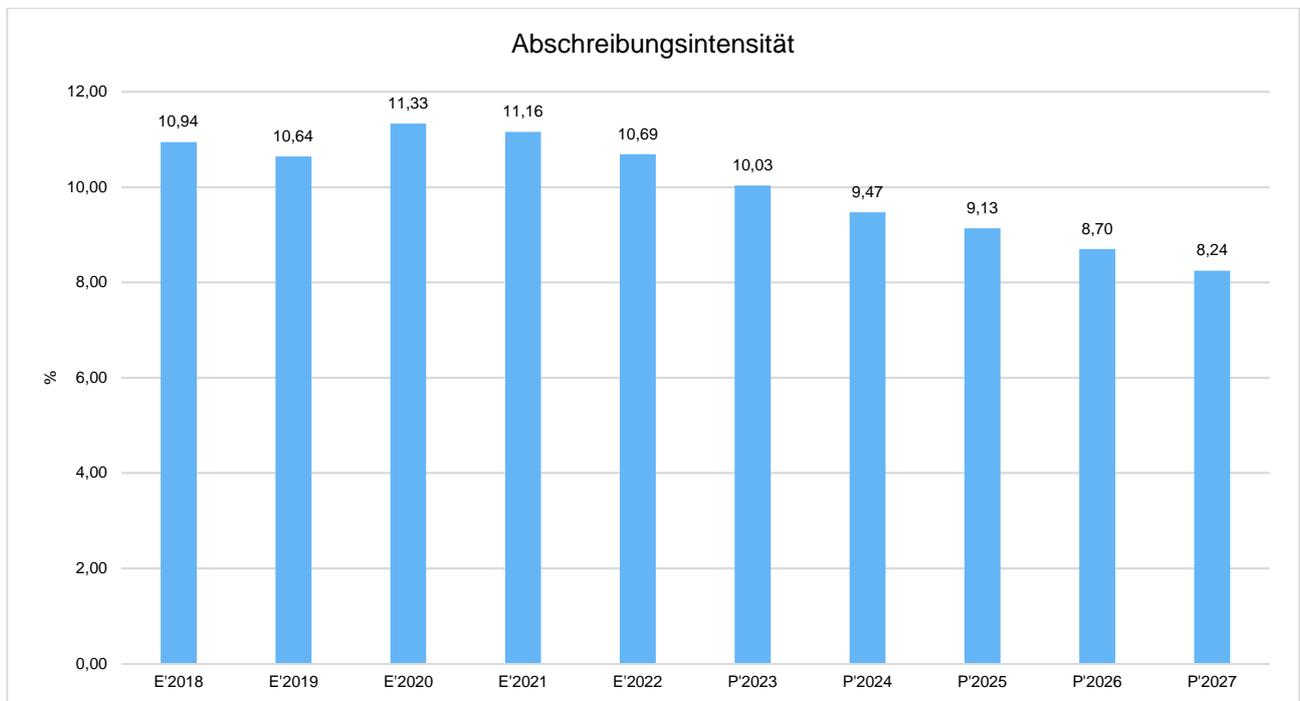
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	141.142,83	129.986	126.791	100.011	91.535	87.051
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.214.792,61	3.316.318	3.246.461	3.206.755	3.124.541	2.987.316
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100.846,43	112.141	106.170	92.729	85.358	79.743
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.978,24	341.974	339.189	293.102	261.719	229.185
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	214.294,16	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	37.281,98	29.383	22.448	14.247	9.652	1.353
Abschreibungen	4.050.336,25	3.929.802	3.841.059	3.706.845	3.572.805	3.384.648

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



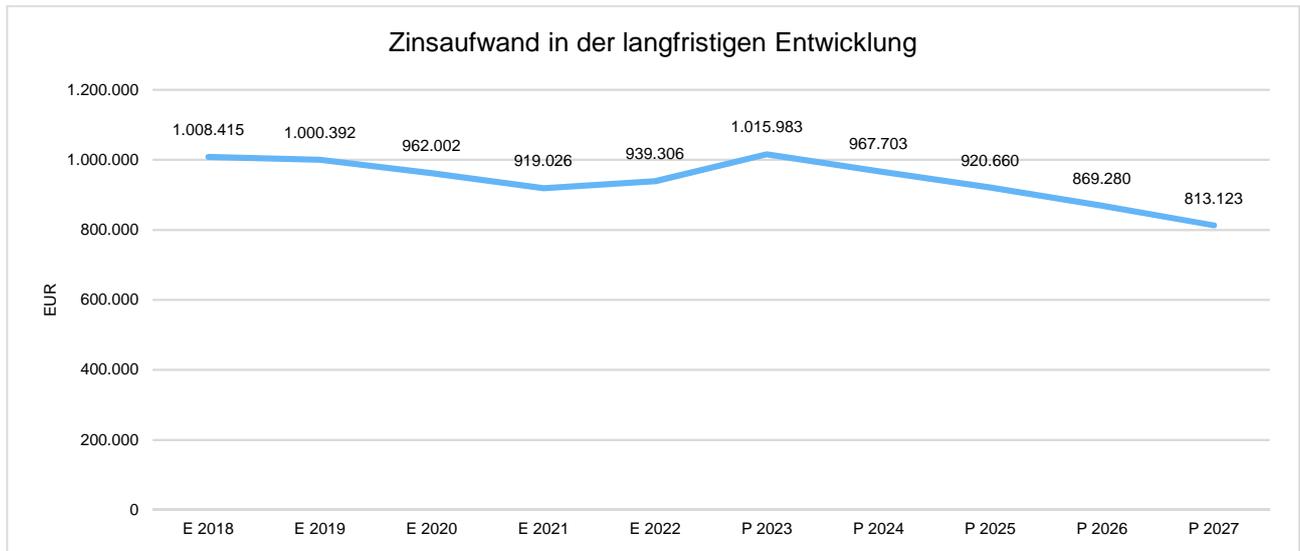


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

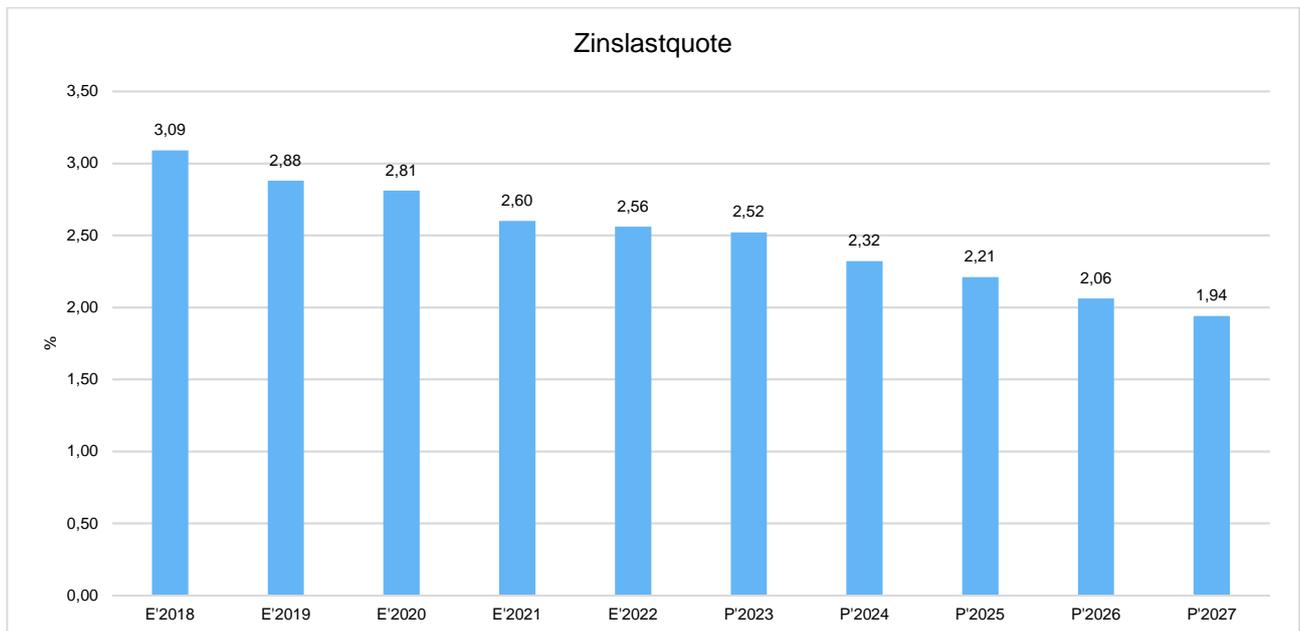
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.703	1.015.983	-48.280



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.837.965	-903.780	-934.184
Finanzergebnis	-931.153	-977.483	46.330
Ordentliches Ergebnis	-2.769.118	-1.881.263	-887.854
Außerordentliches Ergebnis	250.000	5.000	245.000
Jahresergebnis	-2.519.118	-1.876.264	-642.854

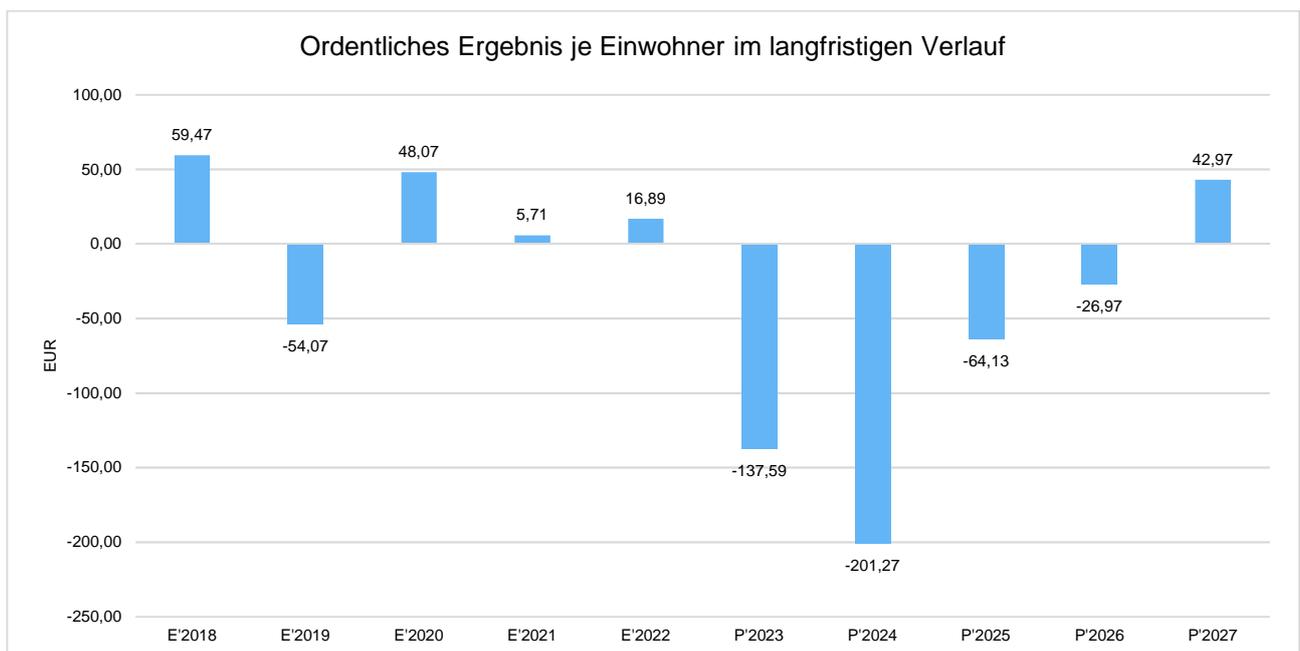
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.137.031,21	-903.780	-1.837.965	6.208	463.512	1.365.025
Finanzergebnis	-904.704,38	-977.483	-931.153	-884.210	-832.830	-776.673
Ordentliches Ergebnis	232.326,83	-1.881.263	-2.769.118	-878.002	-369.318	588.352
Außerordentliches Ergebnis	143.521,22	5.000	250.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	375.848,05	-1.876.264	-2.519.118	-873.002	-364.318	593.352

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.722.547	37.302.752	34.206.878
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.489.874	36.096.846	32.570.367
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.673	1.205.907	1.636.511
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.586	1.390.092	679.320
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.894	6.176.817	2.113.130
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.181.308	-4.786.725	-1.433.810
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.948.635	-3.580.818	202.701
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.180.500	4.800.000	7.250.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.979.654	1.615.726	1.765.662
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.200.846	3.184.274	5.484.337
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	--
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.747.789	-396.544	-5.444.181

Der erforderliche Ausgleich des Finanzhaushaltes wird nicht erreicht. Unter Berücksichtigung der Regelungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept sind die Voraussetzungen für eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht formal erfüllt.



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	553.348,16	1.371.483	1.060.786	708.600	1.249.100	605.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	96.160,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	29.811,86	18.609	18.800	18.800	17.472	17.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.320,02	1.390.092	1.079.586	727.400	1.266.572	622.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.476,32	--	78.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.911,78	4.195.001	2.884.000	1.712.000	367.000	625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.001,83	1.514.000	790.700	674.700	1.930.000	1.693.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	389.740,33	467.816	508.194	1.225.550	431.100	226.100
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	100.000,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.130,26	6.176.817	4.260.894	3.612.250	2.728.100	2.544.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.433.810,24	-4.786.725	-3.181.308	-2.884.850	-1.461.528	-1.921.600

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 GemHVO beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Diese Betrachtung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung durch den jeweiligen Fachbereich / Budgetverantwortlichen.

Zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen von erheblicher Bedeutung ist eine betragliche Wertgrenze entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen.

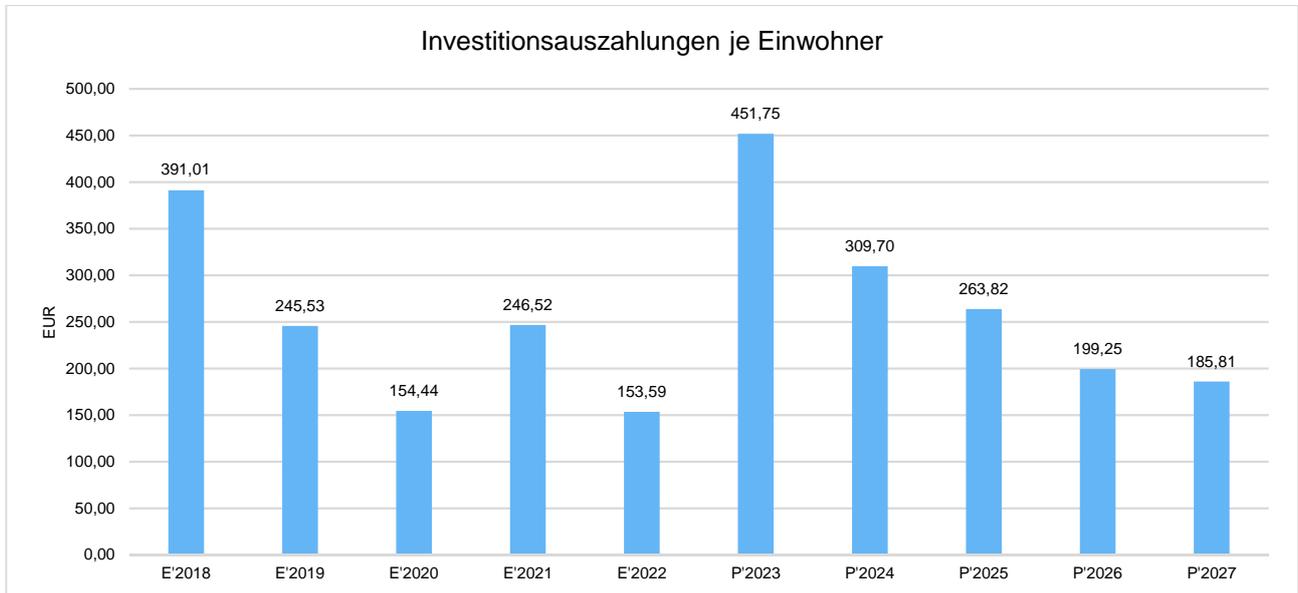
Zur Ermittlung der Wertgrenze wurden der Durchschnitt der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vergangenen 4 Jahre zuzüglich Planjahr zugrunde gelegt.

Die Wertgrenze beträgt: 314.000 €



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-2.688.314	-1.015.000	-2.330.500	-1.077.000	-1.560.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	--	-200.000	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	--	--
I0002-0037 - Wäschesystem	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I1002-0007 - Investitionskostenzuschuss TSG Eppstein	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	157.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	--	--	--	--
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-35.000	-480.000	-480.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	480.000	480.000	--	--
I1710-0055 - Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	--	--	--	-30.000	-290.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	290.000
I1720-0002 - Kanalanierung	-100.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	250.000	250.000	250.000
I1720-0017 - Erneuerung Kanalanchluss Schulstraße	--	--	--	-60.000	-575.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	575.000
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.186	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.186	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	100.000	--	95.000	68.000	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	95.000	68.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-120.000	-370.000



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	370.000
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	82.500		82.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	82.500		82.500	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	380.000	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-30.000		-38.000	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	30.000		38.000	550.000	--
I6001-0042 - Hangsicherungen in Eppstein	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	--	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	--	-210.000	-210.000	-250.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	210.000	210.000	250.000	70.000
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000		-1.200.000	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.850.000		1.200.000	--	--
I6301-0040 - Eihhalten FFW Sanierung	-75.000	-125.000	-125.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	125.000	125.000	--	--



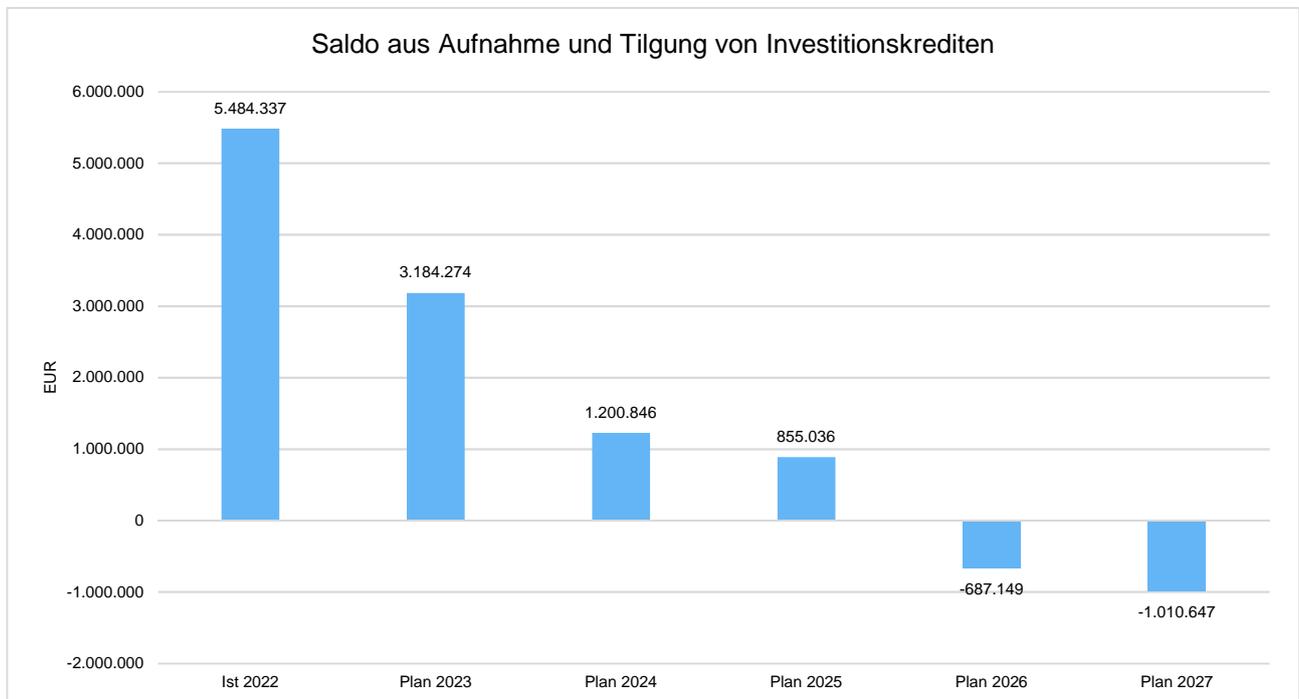
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.250.000,00	4.800.000	3.180.500	2.884.500	1.382.500	1.072.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.765.662,93	1.615.726	1.979.654	2.026.464	2.069.649	2.083.147
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.484.337,07	3.184.274	1.200.846	855.036	-687.149	-1.010.647

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

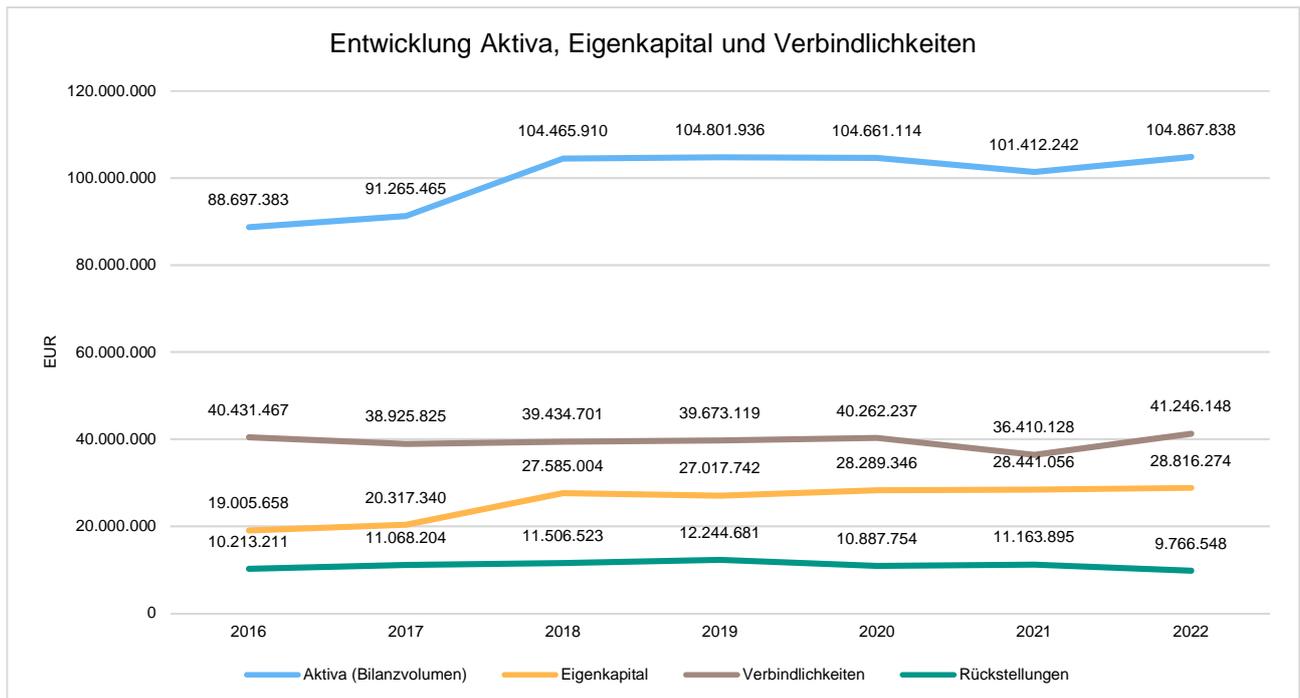
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	104.801.936	104.661.114	101.412.242	104.867.838
1 - Eigenkapital	27.017.742	28.289.346	28.441.056	28.816.274
1.1 - davon Nettoposition	21.449.900	21.449.900	21.449.900	26.452.267
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.040.831	5.133.766	5.641.554	2.364.007
1.3 - davon Ergebnisverwendung	527.011	1.705.679	1.349.602	0
2 - Sonderposten	23.796.424	23.157.565	23.364.015	23.033.788
3 - Rückstellungen	12.244.681	10.887.754	11.163.895	9.766.548
4 - Verbindlichkeiten	39.673.119	40.262.237	36.410.128	41.246.148
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.069.970	2.064.212	2.033.148	2.005.080

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

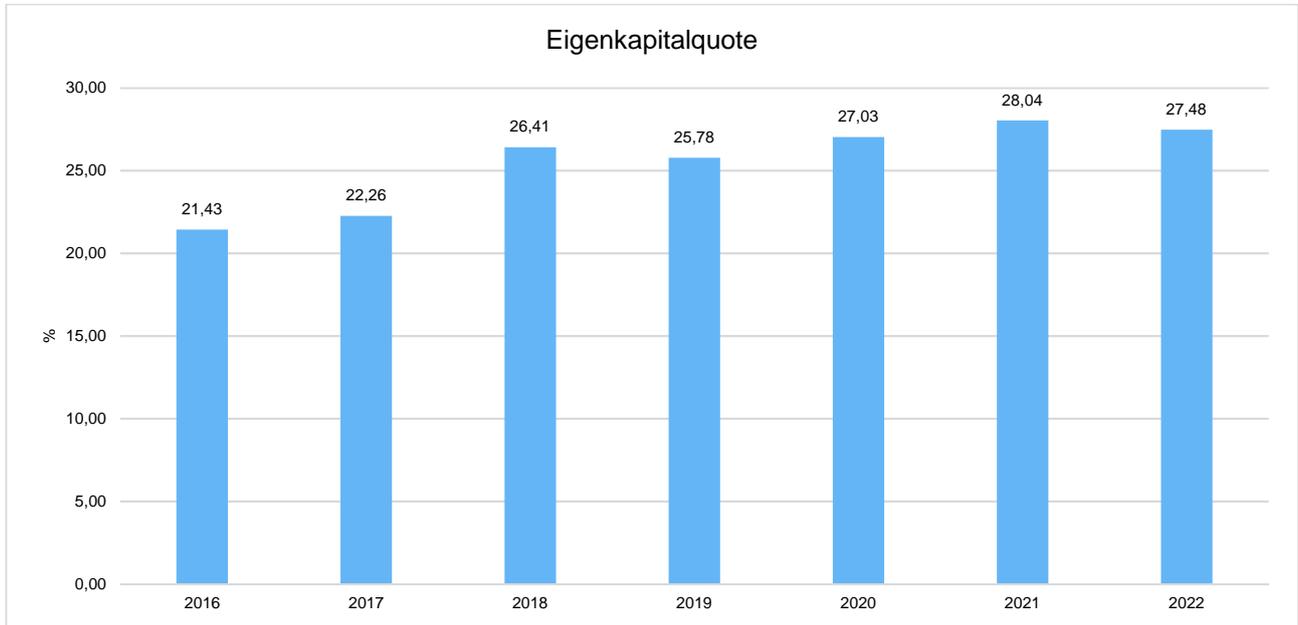
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





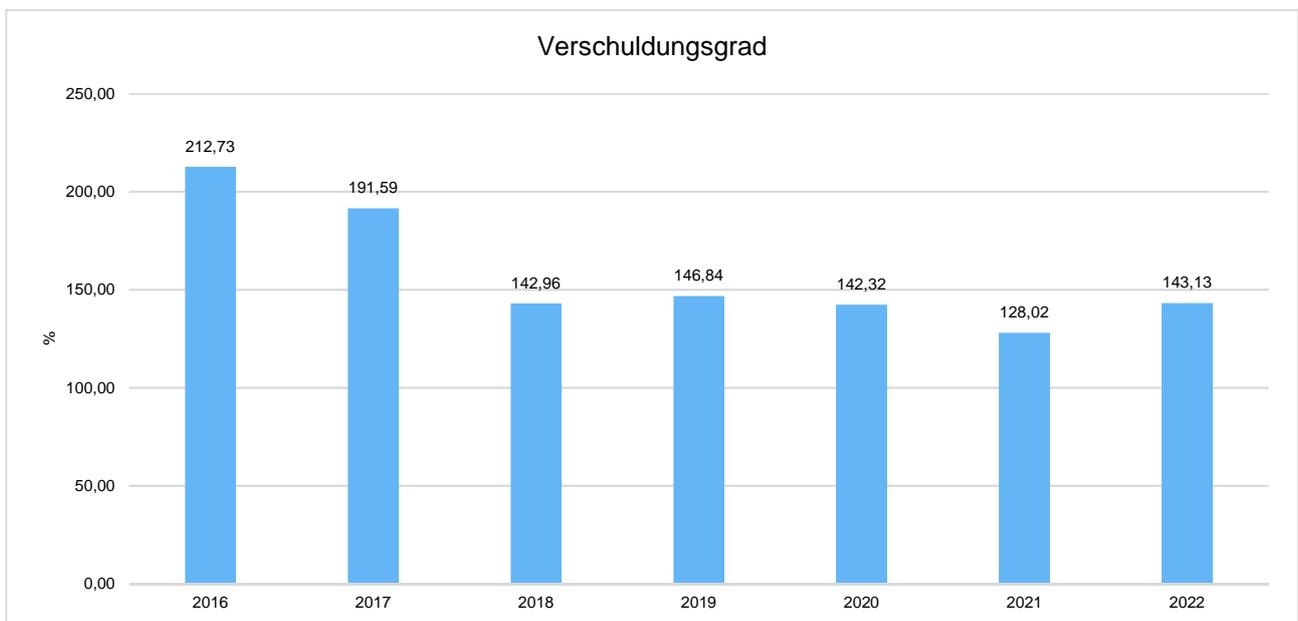
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

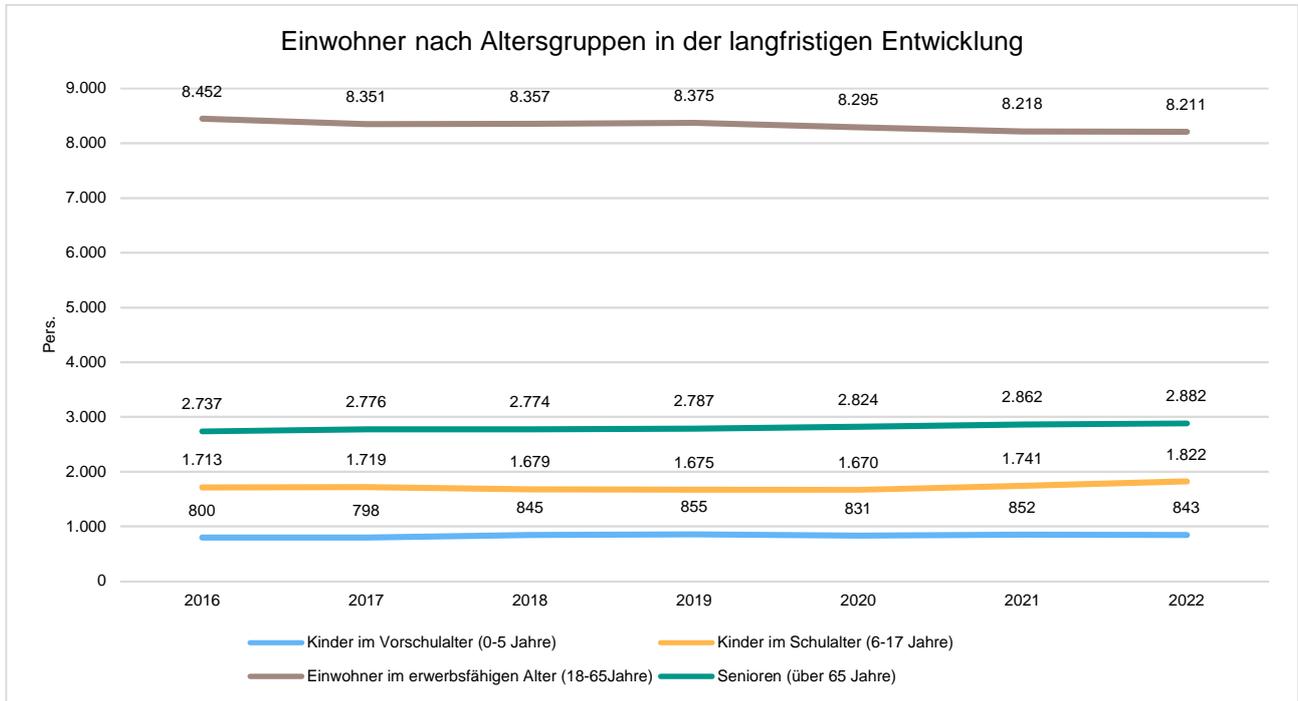
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	13.655	13.692	13.620	13.673	13.758
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	845	855	831	852	843
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	412	413	386	400	390
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	433	442	445	452	453
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.679	1.675	1.670	1.741	1.822
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.357	8.375	8.295	8.218	8.211
Senioren (über 65 Jahre)	2.774	2.787	2.824	2.862	2.882

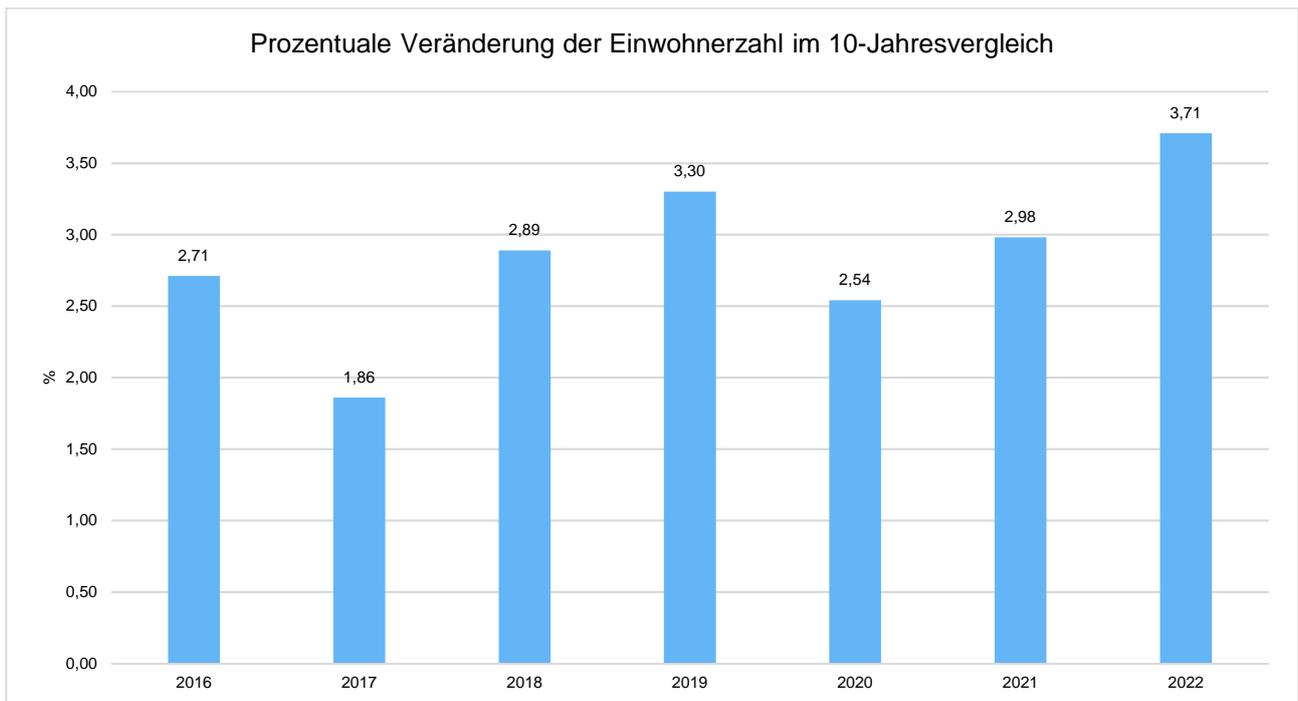


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):





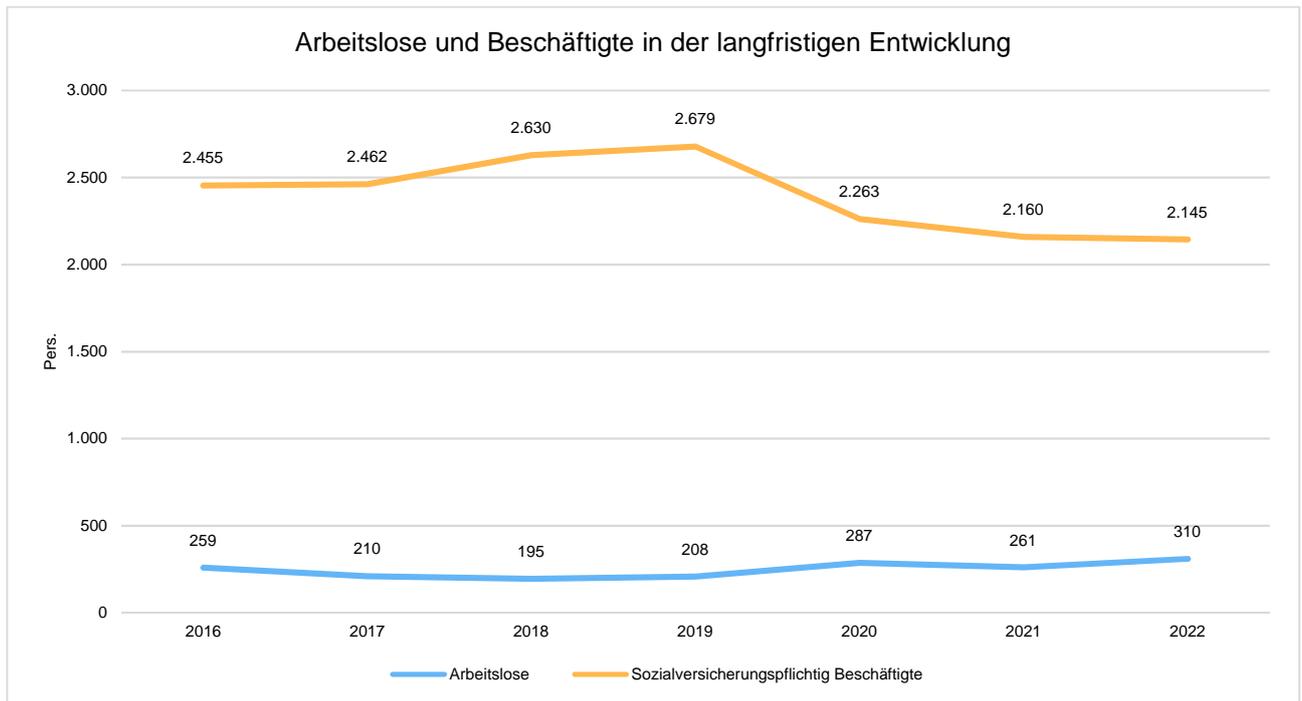
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	195	208	287	261	310
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	18	24	31	26	38
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	48	49	70	71	69
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.630	2.679	2.263	2.160	2.145

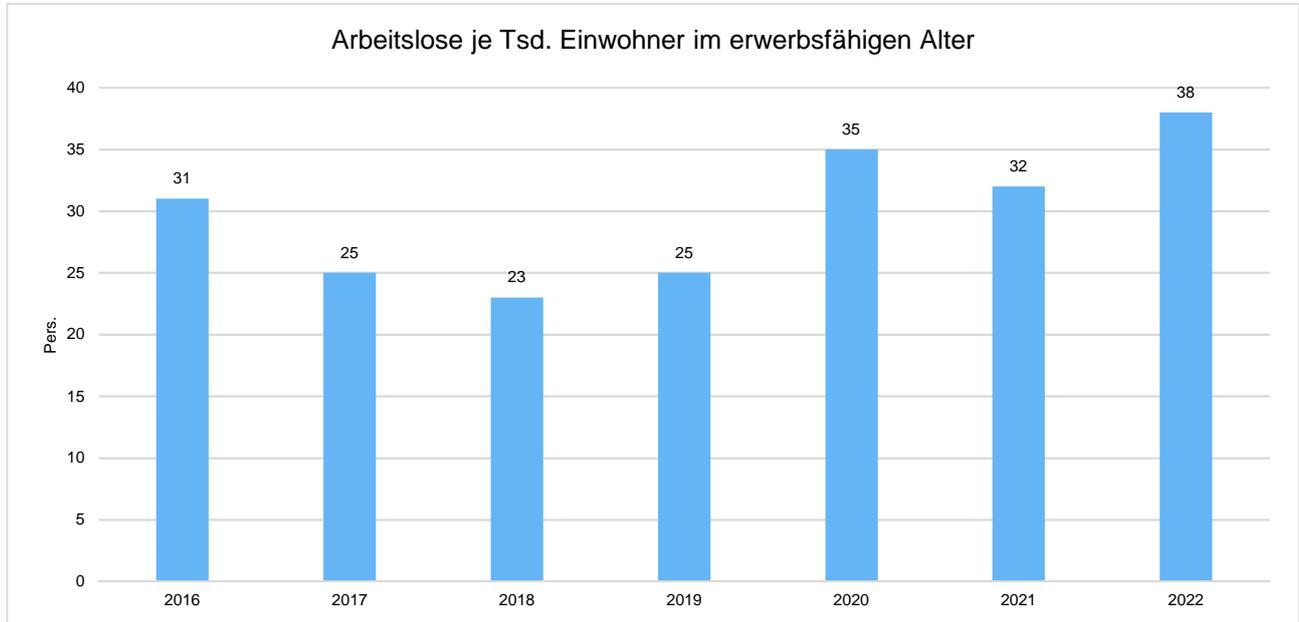
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





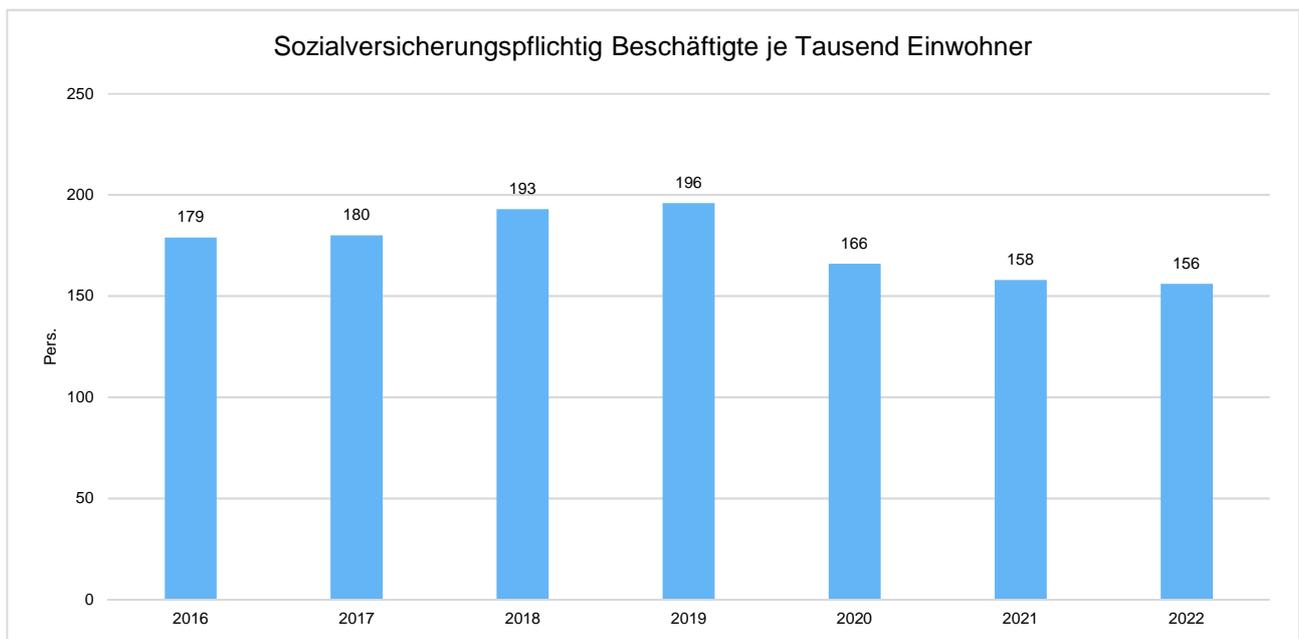
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

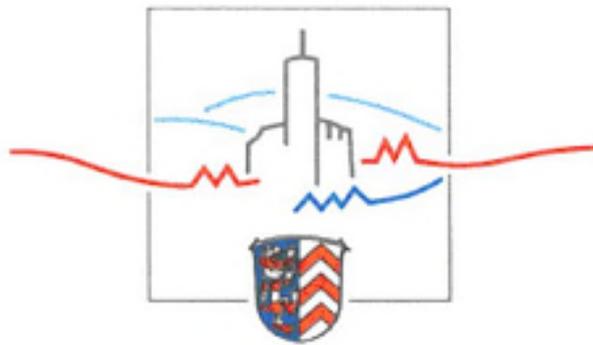
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Stadt Eppstein

Budgetrichtlinie

2024





§ 1 Grundsätze

1. Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
2. Die vorgegebenen Ziele werden im Haushaltsplan der Stadt Eppstein konkretisiert.
3. Die Haushaltssteuerung unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
4. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3

Budgetumfang

1. Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget. Jede mit einer Investitionsnummer versehene Maßnahme im Teilfinanzhaushalt bildet ein Budget.
2. Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget. Innerhalb des Produkts dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen innerhalb des Produkts verwendet werden; zahlungswirksame Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigungen entsprechend. Gleiches gilt sinngemäß für Investitionen.

§ 4

Deckungsfähigkeit

1. Grundsätzlich sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen ausgenommen der Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Budgets unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Für den Fall, dass die Deckungsfähigkeit von zahlungswirksamen Aufwendungen oder Auszahlungen eines Budgets nicht hergestellt werden kann und alle weiteren Voraussetzungen des § 100 HGO erfüllt sind, wird der Magistrat ermächtigt einen Deckungsvorschlag eines anderen Budgets zu genehmigen.
2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.
3. Personalaufwendungen sind aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO einseitig deckungsfähig und können zur Deckung von Aufwendungen für Leiharbeitskräfte herangezogen werden.
4. Gegenseitig deckungsfähig sind:



Investition		gegenseitig deckungsfähig mit Investition	
I0002-0004	Erwerb GWG Feuerwehr	I0002-0031	Ersatzbesch. FW techn. Geräte
I1001-0002	Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	I1001-0004	Erwerb von bewegl. Vermög
I1001-0003	Erwerb EDV	I1001-0007	Erwerb GWG EDV
I1002-0001	Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	I1002-0002	Erwerb GWG Kultur
I1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG
I1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1720-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1720-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I3001-0001	Erwerb GWG Ordnung Amt 30	I3002-0002	Erwerb GWG Bestattungswesen
I5001-0001	KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	I5001-0012	Erwerb GWG KIGA Niederjosbach
I5001-0002	KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	I5001-0011	Erwerb GWG KITA Bremthal
I6001-0015	Erwerb GWG Tiefbau	I6001-0036	Erwerb beweg. Vermögensgegenstände Tiefbau
I6002-0001	Erwerb bew. Vermögensg.	I6002-0002	Ankauf Geräte Winterdienst
I6002-0001	Erwerb bew. Vermögensg.	I6002-0004	Erwerb GWG Bauhof
I6101-0001	Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	I6101-0002	Erwerb von Grundstücken
I6101-0001	Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	I6101-0004	Anlage Ausgleichsmaßnahmen
I6101-0004	Anlage Ausgleichsmaßnahmen	I6101-0002	Anlage Ausgleichsmaßnahmen
I6102-0001	Spielplatzgeräte	I6301-0037	Spielplatzgeräte für Kitas
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle

§ 5

Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen darzulegen.



§ 6

Budgetübertragungen

1. Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise übertragbar.
2. Managementbedingte Mehrerträge erhöhen i.V.m. § 3 Abs. 2 die Ansätze gem. Absatz 1 entsprechend.
3. Die nach Absatz 1 und 2 zu übertragenden Mittel sind bis zum 15.02. des Folgejahres bei der Kämmerei anzumelden und zu begründen.
4. Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, die sich durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten, aufgrund veränderter Marktbedingungen, durch tarifvertragliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse ergeben, sind nicht ins Folgejahr übertragbar.
5. Übertragungen können mit der Auflage der Einsparung verbunden werden.
6. Über die Höhe der zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat.
7. Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt § 21 Abs. 2 GemHVO.
8. Die Stadtverordnetenversammlung ist über die Übertragungen zu unterrichten.

§ 7

Budgetüberschreitungen

1. Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
2. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
3. Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies trifft insbesondere auf Überschreitungen durch Beschlüsse der politischen Gremien, durch veränderte Marktbedingungen, durch tarifliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse zu.

§ 8

Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

§ 9

Berichtswesen

1. Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mindestens halbjährlich über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets.



Stadt Eppstein

Budgetstruktur

2024





10.00.01	Leitung
101.111.00	Verwaltungsleitung
101.111.10	Städtische Gremien
102.122.10	Gerichtsbarkeit
10.00.02	Brandschutz & Katastrophenschutz
102.126.00	Feuerwehr Eppstein
11.60.01	Tiefbau
112.541.00	Straßen und Brücken
112.545.00	Straßenreinigung
112.546.00	Parkeinrichtungen
113.552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
11.60.02	Bauhof
101.111.80	Dienstleistungen Bauhof allgemein
104.281.40	Dienstleistungen Bauhof Kultur
104.281.50	Dienstleistungen Bauhof Vereine
106.366.10	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze
112.545.10	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung
113.551.10	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün
113.553.10	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
101.111.42	Grundstücksmanagement
109.511.00	Planung und Entwicklung Stadt
112.547.00	ÖPNV
113.554.00	Naturschutz und Landschaftspflege
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen
104.281.30	Stadtverschönerung
106.366.00	Spielplätze
108.424.00	Sportplätze
113.551.00	Öffentliches Grün
11.61.03	Wald
113.555.00	Forstwirtschaft
113.555.10	Jagdgenossenschaften
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
101.111.45	Technisches Gebäudemanagement
101.111.55	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
101.111.65	Instandhaltung Städtische Wohnungen
101.111.75	Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude
102.126.05	Instandhaltung Feuerwehr
104.263.05	Instandhaltung Musikschule
106.365.05	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung
108.424.15	Sportgebäude Instandhaltung
110.523.00	Denkmalschutz allgemein
110.523.15	Instandhaltung Denkmäler
113.553.05	Instandhaltung Trauerhallen
115.573.15	Instandhaltung Bürgerhäuser



11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.40	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.50	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.60	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.70	Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung
106.366.20	Jugendpavillon Vockenhausen
108.424.10	Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
110.523.10	Betrieb Denkmäler
115.573.10	Bürgerhäuser
11.81.01	Wasserversorgung
111.533.00	Wasserversorgung
11.81.02	Abwasserbeseitigung
111.538.00	Abwasserbeseitigung
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service
101.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten
102.121.00	Statistik und Wahlen
12.10.02	Kultur und Vereine
104.252.00	Museum
104.263.00	Musikschule
104.272.00	Bücherei
104.281.00	Vereinsförderung Kultur
104.281.10	Veranstaltungen auf Burg Eppstein
104.281.20	Sonstige Kulturveranstaltungen
108.421.00	Förderung Sportvereine
115.573.00	Märkte
12.20.01	Finanzmanagement
101.111.30	Finanzverwaltung
101.111.35	Submission
12.20.02	Konzessionen
111.531.00	Elektrizitätsversorgung
111.532.00	Gasversorgung
12.20.03	Abfallwirtschaft
111.537.00	Abfallwirtschaft
12.20.04	Verwaltungskostenanteile
109.511.10	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH
12.30.01	Sicherheit und Ordnung
102.122.00	Ordnungsaufgaben
102.122.20	Melde- und Personenstandswesen
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
113.553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
12.50.01	Kinder
106.365.00	Kinderbetreuung
12.50.02	Jugend
106.362.00	Jugendarbeit
12.50.03	Senioren
105.315.10	Seniorenbetreuung

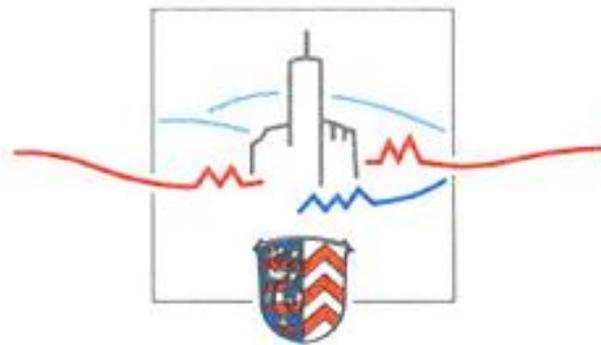


12.50.04	Soziales
105.315.00	Soziale Betreuung
105.315.20	Betreuung Asyl und Flüchtlinge
18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
116.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
116.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eppstein

**Ergebnishaushalt,
Finanzhaushalt,
Investitionen**

2024





Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.525	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.501	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.241	736.209	773.709	746.209	746.209	746.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.210.529	21.905.000	22.260.655	23.655.475	24.557.258	25.351.067
06	547	Erträge aus Transferleistungen	765.564	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.198.291	6.092.181	5.322.738	5.624.240	5.842.585	6.035.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310.289	1.299.529	1.261.437	1.240.212	1.227.692	1.162.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.832.368	702.540	633.690	633.649	633.549	633.449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.034.324	38.945.532	38.710.334	40.619.457	41.508.789	42.456.793
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.041.852	7.811.591	8.449.632	8.666.322	8.826.321	8.996.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	620.060	705.300	705.300	705.300	705.000	705.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.522	8.653.170	7.586.781	7.971.284	7.534.719	7.537.420
		davon: Einstellungen in Sonderposten	234.485	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	4.050.336	3.929.802	3.841.059	3.706.845	3.572.805	3.384.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.216.630	6.705.600	7.314.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.755.918	12.163.587	12.600.369	12.663.941	12.704.705	12.745.468
17	72	Transferaufwendungen	37.500	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475	49.832	50.372	50.422	49.692	50.522
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.897.293	40.018.881	40.548.299	40.613.249	41.045.277	41.091.768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /J. Nr. 19)	1.137.031	-1.073.349	-1.837.965	6.208	463.512	1.365.025



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	56, 57	Finanzerträge	34.602	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	939.306	1.015.983	967.703	920.660	869.280	813.123
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-904.704	-977.483	-931.153	-884.210	-832.830	-776.673
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	37.068.926	38.984.032	38.746.884	40.655.907	41.545.239	42.493.243
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	36.836.599	41.034.864	41.516.002	41.533.909	41.914.557	41.904.891
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	232.327	-2.050.832	-2.769.118	-878.002	-369.318	588.352
27	59	Außerordentliche Erträge	232.577	5.000	250.000	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.055	0	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	143.521	5.000	250.000	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	375.848	-2.045.833	-2.519.118	-873.002	-364.318	593.352

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0 EUR



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.174	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572.449	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.304	736.209	773.709	746.209	746.209	746.209
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.496.443	21.905.000	22.260.655	23.655.475	24.557.258	25.351.067
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	765.564	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.521.354	5.666.830	5.322.738	5.624.240	5.842.585	6.035.486
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.399	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	605.192	1.398.141	872.790	627.749	627.649	627.549
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.206.878	37.952.752	37.722.547	39.407.794	40.309.647	41.322.352
10	830	Personalauszahlungen	7.064.037	7.811.591	8.449.632	8.666.322	8.826.321	8.996.375
11	831	Versorgungsauszahlungen	493.274	535.300	535.300	535.300	535.000	535.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018.046	8.653.070	7.586.681	7.971.184	7.534.619	7.537.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	37.500	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.230.136	6.705.600	7.314.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.752.910	12.171.400	12.608.348	12.661.220	12.701.984	12.742.747
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	926.421	989.523	944.656	908.313	860.001	809.844
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	48.044	49.932	50.472	50.522	49.792	50.622
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	32.570.367	36.916.415	37.489.874	37.641.996	38.159.751	38.344.243
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u18)	1.636.512	1.036.338	232.673	1.765.798	2.149.896	2.978.109



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	553.348	1.372.983	1.060.786	708.600	1.249.100	605.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	96.160	--	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.812	18.609	18.800	18.800	17.472	17.000
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	679.320	1.391.592	1.079.586	727.400	1.266.572	622.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.912	4.190.101	2.884.000	1.712.000	367.000	625.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.002	1.883.269	790.700	674.700	1.930.000	1.693.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.217	7.652.849	586.194	1.225.550	431.100	226.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	--	--	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.113.130	13.726.219	4.260.894	3.612.250	2.728.100	2.544.100
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.433.810	-12.334.627	-3.181.308	-2.884.850	-1.461.528	-1.921.600
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	202.702	-11.298.290	-2.948.635	-1.119.052	688.368	1.056.509
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.250.000	4.800.000	3.180.500	2.884.500	1.382.500	1.072.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.765.663	1.615.726	1.979.654	2.026.464	2.069.649	2.083.147
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	--	--	--	--	--	--
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	5.484.337	3.184.274	1.200.846	858.036	-687.149	-1.010.647



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	5.687.039	-396.544	-1.747.789	-261.016	1.219	45.862
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.465.492	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.708.350		--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-242.857		--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.444.181	-396.544	-1.747.789	-261.016	1.219	45.862
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	5.444.181	-396.544	-1.747.789	-261.016	1.219	45.862

nachrichtlich (§3 Abs.3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	661.133 €



Investitionen Gesamthaushalt (Erläuterungen zu Investitionen in den Teilhaushalten)

	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-3.231.208	-1.100.000	-2.934.750	-1.510.100	-1.966.100
I0001-0002 - Regiomaten	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-3.395	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.395	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	--	-200.000	-200.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	--	--
I0002-0037 - Wäschesystem	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-3.065	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.065	--	5.000	5.000	5.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	--	--	-40.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	20.000	20.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-379	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	379	--	7.500	7.500	7.500
I1001-0009 - Archivierungslösung	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	--	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	1.000	1.000



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	--	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	--	--	850	850	850
I1002-0007 - Investitionskostenzuschuss TSG Eppstein	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	157.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	350.000	--	150.000	100.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	--	150.000	100.000	100.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	--	--	--	--
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0052 - Schieberkreuze B 455/Lorsbacher Straße	-16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.000	--	--	--	--
I1710-0053 - Leckortung Wasserleitungen	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-35.000	-480.000	-480.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	480.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	480.000	--	--
I1710-0055 - Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	--	--	--	-30.000	-290.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	290.000
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	--	--	-6.000	-6.000	-6.000



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	6.000	6.000	6.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	--	--	-2.000	-2.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	--
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	--	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	2.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	250.000	250.000	250.000
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-5.000	-85.000	-15.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	85.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	35.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	50.000	--	--
I1720-0017 - Erneuerung Kanalanschluss Schulstraße	--	--	--	-60.000	-575.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	575.000
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	--	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	2.000	2.000
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	--	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	--	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	--	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	--	--	850	850	850
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	-1.700	--	-1.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	1.700	--	--
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	-5.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	--	--
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.854	--	--	--	--



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	1.854	--	--	--	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	-7.703	--	-12.200	-5.050	-5.050
<i>Auszahlung</i>	7.703	--	12.200	5.050	5.050
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-130	--	-2.100	--	--
<i>Auszahlung</i>	130	--	2.100	--	--
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-5.100	--	-5.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.100	--	5.200	--	--
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.186	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.186	--	--	--	--
I5001-0028 - DRK Glühwürmchen Zusch. freie Träger	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	--	--	--
I5002-0001 - Erwerb GWG Jugendarbeit	-3.436	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.436	--	--	--	--
I5002-0002 - MACH 5	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	100.000	--	95.000	68.000	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	95.000	68.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-120.000	-370.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	370.000
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	5.000	5.000	5.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	60.000	--	22.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	22.000	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	296.000	--	223.000	480.000	408.000
<i>Auszahlung</i>	296.000	--	223.000	480.000	408.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	82.500	--	82.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	82.500	--	82.500	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	380.000	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-30.000	--	-38.000	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	38.000	550.000	--
I6001-0042 - Hangsicherungen in Eppstein	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	--	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	--	-210.000	-210.000	-250.000	-70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	210.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	210.000	250.000	70.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-50.000	--	-50.000	-30.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	30.000	5.000
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-833	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	833	--	3.000	3.000	3.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000



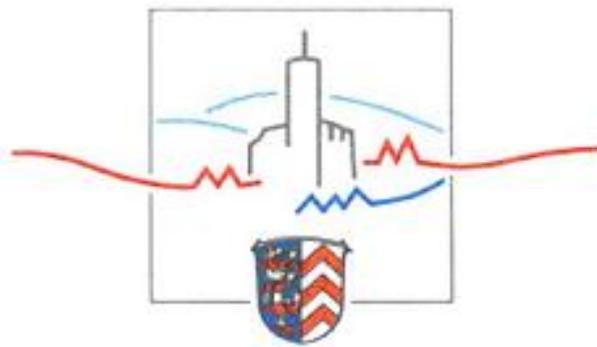
	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I6301-0010 - Alarmanlagen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-1.299	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	1.299	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000	--	-1.200.000	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.850.000	--	1.200.000	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-75.000	-125.000	-125.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	125.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	125.000	--	--



Stadt Eppstein

Teilhaushalte

2024





2 Teilhaushalte

10.00.01 - Leitung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	240	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	3.750	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	610
10		Summe der ordentlichen Erträge	240	3.990	925
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.879	465.088	450.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.435	193.000	171.793
14	66	Abschreibungen	152	3.903	156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	796.966	663.491	623.903
20		Verwaltungsergebnis	-796.726	-659.501	-622.979
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-796.726	-659.501	-622.979
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-796.726	-659.501	-622.979
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	958.396	885.476	806.275
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.965	270.308	220.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	664.431	615.167	585.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.295	-44.333	-37.379



Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
	Summe	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	--	75.000	14.966	100.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	75.000	45	100.000	100.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	14.921	0	0	
	Summe	25.000	--	75.000	14.966	100.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	--	0	-3.029	-25.000	-25.000	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.01 - Leitung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10.00.01 - Leitung	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	25.000	--	--	--	--
I0001-0002 - Regiomaten	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--



101.111.00 - Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister und Stadträtin mit Vorzimmern, Leitung der Stadtverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellen von Pressemitteilungen, Pflege von Pressekontakten, Bearbeitung von Presseanfragen, Eppstein für Besucher attraktiv machen, Werbung für Eppstein als touristisches Ausflugsziel, Personalvertretung
- Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrates, Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
- Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation/Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik, Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, u.A. auch in der Stadtverwaltung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

- Leitung der Verwaltung, Information der Bevölkerung und relevanter Gruppen, Transparenz der Verwaltungsarbeit, Schaffen von Legitimität für das Verwaltungshandeln
- Eintreten für die berechtigten Interessen aller Beschäftigten, Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Sinne aller Mitarbeiter/innen
- Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien

Auftragsgrundlage

HPresseG, Hess. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1011110001	Bürgermeister / Stadträtin + Vorzimmer
1011110002	Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
1011110003	Personalvertretung
1011110004	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
1011110005	Digitalisierung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- das Produkt 101.111.50 - Digitalisierung ist aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, außer o.g. Punkte



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240	240	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	3.750	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	610
10		Summe der ordentlichen Erträge	240	3.990	925
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.864	385.298	369.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.715	115.750	96.700
14	66	Abschreibungen	152	3.903	156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.231	506.450	467.921
20		Verwaltungsergebnis	-611.991	-502.460	-466.996
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-611.991	-502.460	-466.996
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-611.991	-502.460	-466.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	730.572	670.025	602.750
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.860	167.565	135.754
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	548.712	502.460	466.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.279	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
	Summe	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	--	75.000	14.966	100.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	75.000	45	100.000	100.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	14.921	0	0	
	Summe	25.000	--	75.000	14.966	100.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	--	0	-3.029	-25.000	-25.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-33,94	-36,70	-44,70	-46,29	-44,52	-45,16



101.111.10 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Betreuung Magistrat, Betreuung Stadtverordnetenversammlung
- Planung, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen
- Abrechnung der Sitzungsgelder, Erstellung des Sitzungsplanes

Allgemeine Ziele

- Sicherung des termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit
- zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung aller Vorgänge
- Kostenreduzierung der Sitzungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlage: HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011111001	Betreuung Magistrat
1011111002	Betreuung Stadtverordnete und sonstige Gremien

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Das Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien ist aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, außer o.g. Punkte



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.377	78.425	79.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.875	75.915	74.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.252	154.340	153.536
20		Verwaltungsergebnis	-161.252	-154.340	-153.536
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.252	-154.340	-153.536
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-161.252	-154.340	-153.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	227.824	215.450	203.525
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.572	61.111	49.989
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.252	154.340	153.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-11,16	-11,27	-11,78	-11,90	-12,02	-12,14



102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.638	1.366	1.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	1.335	1.035
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.483	2.701	2.447
20		Verwaltungsergebnis	-23.483	-2.701	-2.447
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.483	-2.701	-2.447
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.483	-2.701	-2.447
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.533	41.632	34.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.533	-41.632	-34.932
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.016	-44.333	-37.379

Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,18	-0,20	-1,72	-1,75	-1,78	-1,81



10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	9.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.528
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399	399	399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.303	42.458	38.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.987
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.702	63.858	65.907
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.350	198.231	191.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.119	461.000	425.519
14	66	Abschreibungen	428.449	433.651	425.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.850	19.550	16.197
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.115.192	1.112.856	1.059.258
20		Verwaltungsergebnis	-1.047.490	-1.048.998	-993.350
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.047.490	-1.048.998	-993.350
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	523
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	523
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.047.490	-1.048.998	-992.828
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.935	247.524	255.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.935	-247.524	-255.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.323.425	-1.296.523	-1.248.574



Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
	Summe	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.395	325.000	170.000	219.668	923.395	413.395	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	125.000	--	--	215.000	90.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	44.697	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.395	200.000	170.000	174.972	708.395	323.395	
	Summe	243.395	325.000	170.000	219.668	923.395	413.395	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.395	-325.000	-150.000	-211.700	-903.395	-393.395	



Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz	-243.395	-325.000	-420.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	243.395	--	420.000	45.000	45.000
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-3.395	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.395	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	--	-200.000	-200.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	--	--
I0002-0037 - Wäschesystem	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-75.000	-125.000	-125.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	125.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	125.000	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge - 2025 Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Eppstein



102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Herr Mezga

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Notlagen, die durch Brände, Katastrophen, Unfälle etc. entstehen
- Aufklärungsarbeit im Rahmen des vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutzes
- Brände und Gefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten
- Abwehr von Katastrophen nach Vorgabe / Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde
- Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze

Allgemeine Ziele

- Leben erhalten und Schäden begrenzen, Beseitigung von Gefahren mit kürzesten Einsatzzeiten
- Sicherstellung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und der Tiere sowie die Sicherung erheblicher Sachwerte

Zielgruppe

gefährdete Personen, Menschen und Tiere in Notlagen, Eigentümer von Sachwerten

Auftragsgrundlage

HBKG, HRDG, Gefahrenabwehrgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, Katastrophenschutzkalender

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021260001	Feuerwehr Stadt Eppstein
1021260002	Feuerwehr Ortsteil Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung
1021260003	Feuerwehr Ortsteil Ehlhalten Betrieb ohne Instandhaltung
1021260004	Feuerwehr Ortsteil Eppstein Betrieb ohne Instandhaltung
1021260005	Feuerwehr Ortsteil Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung
1021260006	Feuerwehr Ortsteil Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	9.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.528
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	399	399	399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.303	42.458	38.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.987
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.702	63.858	65.907
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.350	198.231	191.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.119	461.000	425.519
14	66	Abschreibungen	428.449	433.651	425.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.850	19.550	16.197
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.115.192	1.112.856	1.059.258
20		Verwaltungsergebnis	-1.047.490	-1.048.998	-993.350
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.047.490	-1.048.998	-993.350
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	523
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	523
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.047.490	-1.048.998	-992.828
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.935	247.524	255.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.935	-247.524	-255.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.323.425	-1.296.523	-1.248.574



Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
	Summe	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.395	325.000	170.000	219.668	923.395	413.395	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	125.000	--	--	215.000	90.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	44.697	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.395	200.000	170.000	174.972	708.395	323.395	
	Summe	243.395	325.000	170.000	219.668	923.395	413.395	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.395	-325.000	-150.000	-211.700	-903.395	-393.395	

Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-72,16	-76,61	-76,50	-75,96	-75,95	-74,96

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Feuerwehrstandorte	5	5	5	5
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	2	2	2	2
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	316	337	372	432
davon Jugendfeuerwehr	41	47	54	74
davon Aktive	165	170	174	187
davon Altersabteilung	67	68	72	75

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	85	88	97	99,24	--	102	102	102	101



11.60.01 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.000	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	816.390	818.928	856.186
10		Summe der ordentlichen Erträge	962.390	818.928	859.486
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.856	275.345	255.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.700	1.010.000	674.657
14	66	Abschreibungen	1.683.384	1.791.553	1.927.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	79.871
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.902.940	3.195.897	2.937.296
20		Verwaltungsergebnis	-1.940.550	-2.376.970	-2.077.811
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.940.550	-2.376.970	-2.077.811
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	214.782
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	214.782
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.940.550	-2.376.970	-1.863.029
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.445	544.319	464.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-573.445	-544.319	-464.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.513.995	-2.921.288	-2.327.536



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.500	--	681.700	231.057	2.598.700	1.220.200	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538.500	--	681.700	143.757	2.598.700	1.220.200	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.300	0	0	
	Summe	538.500	--	681.700	231.057	2.598.700	1.220.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.000	--	1.782.000	711.093	5.013.000	2.368.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.100.000	16.612	1.100.000	1.100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.000	--	679.000	680.466	3.901.000	1.265.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.000	14.015	12.000	3.000	
	Summe	586.000	--	1.782.000	711.093	5.013.000	2.368.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.500	--	-1.100.300	-480.036	-2.414.300	-1.147.800	



Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.60.01 - Tiefbau	-47.500	--	121.500	-1.000.000	-388.000
Einzahlung	538.500	--	422.500	548.000	408.000
Auszahlung	586.000	--	301.000	1.548.000	796.000
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	100.000	--	95.000	68.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>100.000</i>	--	<i>95.000</i>	<i>68.000</i>	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-120.000	-370.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>120.000</i>	<i>370.000</i>
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>60.000</i>	--	<i>22.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	<i>22.000</i>	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>296.000</i>	--	<i>223.000</i>	<i>480.000</i>	<i>408.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>296.000</i>	--	<i>223.000</i>	<i>480.000</i>	<i>408.000</i>
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	82.500	--	82.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>82.500</i>	--	<i>82.500</i>	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	<i>380.000</i>	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-30.000	--	-38.000	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	<i>38.000</i>	<i>550.000</i>	--
I6001-0042 - Hangsicherungen in Eppstein	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>130.000</i>	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann - Planungskosten



112.541.00 - Straßen und Brücken

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk und Herr Bobas

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Bauüberwachung von Maßnahmen im Straßen-, Wege- Platz-, Brücken- und Radwegebau einschließlich der Rückführung durch Fördermittel und Anliegerbeiträge sowie der Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Radwegen

Allgemeine Ziele

- Erschließung von Baugebieten
- Umsetzung der Vorgaben aus Bebauungsplänen
- Umgestaltung der öffentlichen Verkehrsräume entsprechend den Zielsetzungen (z.B. Aufenthaltsqualität, Verkehrsberuhigung, etc.) Netzschlüsse im Radwegenetz, Verbesserung der Wegeverbindungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verlängerung der Nutzungsdauer, Vermeidung von beitragspflichtigen Neubaumaßnahmen durch zweckmäßigen und wirtschaftlichen Unterhalt, zügige Baudurchführung, Kontrolle während der Maßnahme und ein Jahr später

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StVG, HStrG, GVFG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125410001	Straßen, Wege Plätze - Planung, Bau, Instandhaltung
1125410002	Straßen, Wege Plätze - Betrieb ohne Instandhaltung
1125410003	Brücken
1125410004	KIM Projekt Gemeindestraßen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	816.390	818.928	856.186
10		Summe der ordentlichen Erträge	816.390	818.928	859.486
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.351	254.318	235.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.000	939.300	636.631
14	66	Abschreibungen	1.683.384	1.791.553	1.927.645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.692.735	2.985.171	2.799.504
20		Verwaltungsergebnis	-1.876.345	-2.166.243	-1.940.019
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.876.345	-2.166.243	-1.940.019
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	214.782
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	214.782
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.876.345	-2.166.243	-1.725.237
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.113	135.158	110.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.113	-135.158	-110.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.022.458	-2.301.401	-1.835.879



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.500	--	681.700	231.057	2.598.700	1.220.200	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	538.500	--	681.700	143.757	2.598.700	1.220.200	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.300	0	0	
	Summe	538.500	--	681.700	231.057	2.598.700	1.220.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.000	--	1.782.000	711.093	5.013.000	2.368.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.100.000	16.612	1.100.000	1.100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.000	--	679.000	680.466	3.901.000	1.265.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.000	14.015	12.000	3.000	
	Summe	586.000	--	1.782.000	711.093	5.013.000	2.368.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.500	--	-1.100.300	-480.036	-2.414.300	-1.147.800	

Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-125,40	-158,21	-137,04	-164,25	-134,12	-130,21



112.545.00 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes

Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVO, städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125450001	Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.766	12.513	11.937
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	51.000	35.715
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.766	63.513	47.652
20		Verwaltungsergebnis	-51.766	-63.513	-47.652
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.766	-63.513	-47.652
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.766	-63.513	-47.652
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.238	366.079	317.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-380.238	-366.079	-317.785
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.005	-429.593	-365.437

Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,46	-4,64	-3,78	-3,80	-3,82	-3,85



112.546.00 - Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Planung Bau und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen

Allgemeine Ziele

öffentliche Parkplätze zur Verfügung stellen

Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

BGB, StVO, StVG, HStrG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125460001	Parkeinrichtungen (Parkplätze für KFZ)

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.029	4.171	3.979
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.529	8.671	3.979
20		Verwaltungsergebnis	-10.529	-8.671	-3.979
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.529	-8.671	-3.979
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.529	-8.671	-3.979
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.547	21.541	18.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.547	-21.541	-18.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.076	-30.212	-22.019

Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,29	-0,63	-0,77	-0,78	-0,79	-0,80



113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Breburdova

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhalt von Friedhofsanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Park- und Freizeitanlagen

Allgemeine Ziele

- Belebung des Stadtbildes
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität
- Schaffung von Begegnungs- und Kommunikationsstätten
- Förderung der Freizeitaktivitäten

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1135520001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.000	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.710	4.342	3.978
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.200	2.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	79.871
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.910	138.542	86.160
20		Verwaltungsergebnis	-1.910	-138.542	-86.160
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.910	-138.542	-86.160
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.910	-138.542	-86.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.547	21.541	18.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.547	-21.541	-18.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.457	-160.083	-104.200

Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,26	-10,12	-0,14	-11,19	-10,88	-10,90



11.60.02 - Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	252
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	802
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.452	829.851	720.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.970	132.000	142.434
14	66	Abschreibungen	95.455	65.128	50.545
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.062.877	1.029.979	916.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.062.627	-1.029.729	-915.398
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.062.627	-1.029.729	-915.398
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.062.627	-1.029.729	-915.398
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.393.938	1.339.834	1.169.980
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331.311	307.006	254.582
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.062.627	1.032.829	915.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2023	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2022	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.833	210.000	153.000	10.599	827.833	203.833	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.833	210.000	153.000	10.599	827.833	203.833	
	Summe	50.833	210.000	153.000	10.599	827.833	203.833	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.833	-210.000	-153.000	-10.599	-827.833	-203.833	

Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.60.02 - Bauhof	-50.833	-210.000	-263.000	-283.000	-78.000
Auszahlung	50.833	--	263.000	283.000	78.000
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	--	-210.000	-210.000	-250.000	-70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	210.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	210.000	250.000	70.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-50.000	--	-50.000	-30.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	30.000	5.000
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-833	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	833	--	3.000	3.000	3.000

Erläuterung zu Investitionen

I6002-0001 Ersatzbeschaffung eines Unimog-Räumfahrzeuges



101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Vorhalten der zur Aufgabenstellung des Bauhofs notwendigen Infrastruktur
- Pflege- und Reparaturarbeiten an öffentlichen Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Festplätzen, städtischen Häusern, Unfallhilfe

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung des Bauhofs
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVO

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011118001	Dienstleistungen Bauhof allgemein

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	252
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	250	802
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.757	347.276	301.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.970	132.000	142.434
14	66	Abschreibungen	89.346	64.073	49.489
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.783
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	579.073	546.348	496.594
20		Verwaltungsergebnis	-578.823	-546.098	-495.792
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-578.823	-546.098	-495.792
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-578.823	-546.098	-495.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	720.153	677.627	606.378
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.330	131.528	110.586
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.823	546.098	495.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2023	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2022	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833	210.000	148.000	10.599	687.833	148.833	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	833	210.000	148.000	10.599	687.833	148.833	
	Summe	833	210.000	148.000	10.599	687.833	148.833	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833	-210.000	-148.000	-10.599	-687.833	-148.833	

Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-36,04	-39,88	-42,27	-42,21	-41,21	-40,26



104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Auf- und Abbau von Absperrungen etc. bei kulturellen Veranstaltungen
- Errichtung Reparatur und Pflege öffentlicher kultureller Einrichtungen (Bänke, Tische, Brunnen oder Ähnliches, Beschilderung-nicht nach StVO-, Weihnachtsdekoration, Adventsfenster), Blumenkübel-und kästenbepflanzung

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

Zielgruppe

- Bürger der Stadt Eppstein
- Produkte: Veranstaltungen Burg, andere Kulturveranstaltungen, Stadtverschönerung

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042814001	Dienstleistungen Bauhof Kultur

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	55.814	49.667	43.805
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.814	49.667	43.805
20		Verwaltungsergebnis	-55.814	-49.667	-43.805
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.814	-49.667	-43.805
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.814	-49.667	-43.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	78.923	70.975	61.517
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.109	21.308	17.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.814	49.667	43.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,18	-3,63	-4,08	-4,16	-4,24	-4,33



104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine bei Veranstaltungen durch Transport, Bestuhlung, Bühnenauf-und abbau, Begleitung der Veranstaltungen
- Pflege Sportplätze, Sporthallen

Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Vereine der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042815001	Dienstleistungen Bauhof Vereine

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.406	10.772	9.401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.406	10.772	9.401
20		Verwaltungsergebnis	-13.406	-10.772	-9.401
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.406	-10.772	-9.401
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.406	-10.772	-9.401
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.781	22.120	19.224
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.375	11.348	9.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.406	10.772	9.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,68	-0,79	-0,98	-1,00	-1,02	-1,04



106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- augenscheinliche Kontrolle der Kinderspielgeräte auf den Spielplätzen
- ggf. Maßnahmen zur Pflege, Instandhaltung und Sicherung der Geräte

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung von sicheren Spielplatzgeräten

Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063661001	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	32.067	30.169	23.419
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.067	30.169	23.419
20		Verwaltungsergebnis	-32.067	-30.169	-23.419
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.067	-30.169	-23.419
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.067	-30.169	-23.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	49.126	45.863	36.684
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.059	15.694	13.265
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.067	30.169	23.419
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,70	-2,20	-2,34	-2,39	-2,44	-2,49



112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Winterdienst, Streu- und Räumarbeiten, Straßenausbesserung, Stadt- und Straßenreinigung

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Sicherheit für Fußgänger auf städtischen Grundstücken

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und fremde Straßennutzer

Auftragsgrundlage

StVO, Beschlüsse der Gremien, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125451001	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	112.149	119.839	101.907
14	66	Abschreibungen	6.109	1.055	1.056
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.259	120.894	102.963
20		Verwaltungsergebnis	-118.259	-120.894	-102.963
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-118.259	-120.894	-102.963
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-118.259	-120.894	-102.963
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	160.299	159.769	134.588
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.040	38.874	31.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.259	120.894	102.963
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- l�u- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	5.000	--	140.000	55.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	5.000	--	140.000	55.000	
	Summe	50.000	--	5.000	--	140.000	55.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	--	-5.000	--	-140.000	-55.000	

Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,48	-8,83	-8,64	-10,29	-10,49	-10,66



113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Pflege der öffentlichen Grünflächen, Kreisel, Verkehrsinseln, Spielplätzen und ähnlichen Flächen
- soweit in städtischer Verantwortung, ggf. Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Beseitigung von Schäden höherer Gewalt soweit Grünflächen betroffen sind

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Infrastruktur der Stadt, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135511001	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	189.348	203.938	180.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.348	203.938	180.074
20		Verwaltungsergebnis	-189.348	-203.938	-180.074
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-189.348	-203.938	-180.074
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-189.348	-203.938	-180.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	256.367	269.093	230.060
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.019	62.055	49.986
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.348	207.038	180.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	0

Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-13,09	-14,89	-13,83	-15,60	-15,91	-16,23



113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Pflege der Frei- und Grünflächen auf den Friedhöfen, Vorbereitung für Beisetzungen

Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

alle Bürger aus Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135531001	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	74.910	68.190	59.943
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.910	68.190	59.943
20		Verwaltungsergebnis	-74.910	-68.190	-59.943
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.910	-68.190	-59.943
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-74.910	-68.190	-59.943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	103.289	94.388	81.528
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.379	26.198	21.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.910	68.190	59.943
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,36	-4,98	-5,47	-5,58	-5,69	-5,81



11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.537	62.337	64.919
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	7.182
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	17.672
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.017	5.706	22.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	152
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.554	73.043	111.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	314.006	301.833	256.522
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.475	180.000	212.100
14	66	Abschreibungen	46.917	48.478	39.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.500	477.500	449.905
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.324.348	1.009.261	958.898
20		Verwaltungsergebnis	-1.238.794	-936.218	-846.931
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.238.794	-936.218	-846.931
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.368
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.368
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.238.794	-936.218	-841.563
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.153	170.549	139.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.153	-170.549	-139.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.423.946	-1.106.766	-980.993



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	8.860	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	8.860	0	0	
	Summe	--	--	--	8.860	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	--	95.000	3.329	375.000	165.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	75.000	1.213	275.000	125.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	20.000	2.115	100.000	40.000	
	Summe	70.000	--	95.000	3.329	375.000	165.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	--	-95.000	5.531	-375.000	-165.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Auszahlung	70.000	--	70.000	70.000	70.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



101.111.42 - Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Präsenz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Katasterverfahren bzw. grundbuchamtliches Flächenmanagement, Vorkaufsrecht, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern, Management und Pflege von unbebauten städtischen Grundstücken

Allgemeine Ziele

- Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung -und entwicklung
- Verwaltung städtischer Grundstücke

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114201	Grundstücksverwaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.137	61.137	63.461
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.017	5.706	22.043
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.154	66.843	92.749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.765	89.849	76.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	26.435	36.796
14	66	Abschreibungen	46.545	48.106	38.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	751
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.160	166.340	154.517
20		Verwaltungsergebnis	-124.005	-99.497	-61.769
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.005	-99.497	-61.769
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.368
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.368
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.005	-99.497	-56.401
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.331	37.115	30.376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.331	-37.115	-30.376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.336	-136.612	-86.777



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	8.860	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	--	8.860	0	0	
	Summe	--	--	--	8.860	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	--	85.000	1.213	325.000	145.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	50.000	--	75.000	1.213	275.000	125.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	Summe	60.000	--	85.000	1.213	325.000	145.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	--	-85.000	7.647	-325.000	-145.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,10	-7,27	-9,06	-7,24	-7,40	-7,56



109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Sicherung von Entwicklungszielen durch bspw. städtebauliche Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1095110001	Planung und Entwicklung Stadt

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	7.180
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	5.000	7.180
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.961	174.347	170.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	48.850	102.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.761	223.197	273.069
20		Verwaltungsergebnis	-190.761	-218.197	-265.889
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-190.761	-218.197	-265.889
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-190.761	-218.197	-265.889
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.387	74.277	59.984
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.387	-74.277	-59.984
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.148	-292.474	-325.873

Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	10.000	2.115	50.000	20.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	10.000	2.115	50.000	20.000	
	Summe	10.000	--	10.000	2.115	50.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	--	-10.000	-2.115	-50.000	-20.000	

Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-19,33	-15,94	-13,93	-13,45	-13,70	-13,96



112.547.00 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV mit seinen Einrichtungen im Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Gäste, Schüler, Pendler

Auftragsgrundlage

Hess. Verfassung, BauGB, ÖPNV-G, Gesellschaftsvertrag MTV und RMV, GVFG-Richtlinie, FAG Richtlinie, ROG, Stationsentwicklungsplan RMV und Nahverkehrsplan RMV und MTV, Leitplan der Schiene des RMV

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125470001	Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.458
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.200	1.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.714	5.057	8.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	18.665	1.855
14	66	Abschreibungen	372	372	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.000	477.000	449.130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	796.811	501.094	460.034
20		Verwaltungsergebnis	-795.411	-499.894	-458.574
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-795.411	-499.894	-458.574
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-795.411	-499.894	-458.574
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.136	23.932	20.107
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.136	-23.932	-20.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.547	-523.826	-478.681

Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-33,33	-36,51	-58,09	-58,11	-58,16	-58,53



113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Vucina

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Planung von Ausgleichsflächen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt

Allgemeine Ziele

Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

BGB, ROG, BauGB, HBO, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135540001	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	152
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	10.579
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.567	32.580	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.050	86.050	71.278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.617	118.630	71.278
20		Verwaltungsergebnis	-128.617	-118.630	-60.699
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.617	-118.630	-60.699
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.617	-118.630	-60.699
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.299	35.224	28.964
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.299	-35.224	-28.964
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.916	-153.854	-89.663

Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,41	-8,66	-9,39	-8,83	-8,88	-10,03



11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.027	32.030	41.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.027	32.030	76.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	68.431	63.902	63.687
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.955	187.000	171.388
14	66	Abschreibungen	146.970	136.270	115.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.357	387.172	350.129
20		Verwaltungsergebnis	-326.330	-355.142	-273.382
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-326.330	-355.142	-273.382
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-326.330	-355.142	-273.382
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.007.652	965.293	826.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.652	-965.293	-826.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.333.981	-1.320.436	-1.100.024



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	--	243.000	15.816	324.000	261.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	162.000	--	222.000	177.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	78.000	5.802	90.000	81.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.000	10.014	12.000	3.000	
	Summe	18.000	--	243.000	15.816	324.000	261.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	--	-243.000	-15.816	-324.000	-261.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen	-18.000	--	-21.000	-21.000	-21.000
Auszahlung	18.000	--	21.000	21.000	21.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>



104.281.30 - Stadtverschönerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Errichten und Sicherstellung der Pflege von öffentlichen Bänken, Tischen, Brunnen (außer Trinkbrunnen) und ähnlichen städtischen Gütern, Festtagsschmuck im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele

Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042813001	Stadtverschönerung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813	812	810
10		Summe der ordentlichen Erträge	813	812	810
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.872	19.775	19.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.040	28.240	25.351
14	66	Abschreibungen	1.998	1.898	2.216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.910	49.914	47.040
20		Verwaltungsergebnis	-43.097	-49.102	-46.230
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.097	-49.102	-46.230
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.097	-49.102	-46.230
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.231	25.887	21.483
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.231	-25.887	-21.483
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.328	-74.989	-67.712



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigi- ngen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.000	2.606	12.000	3.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.042	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.000	1.564	12.000	3.000	
	Summe	--	--	3.000	2.606	12.000	3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-3.000	-2.606	-12.000	-3.000	

Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,36	-3,59	-3,15	-3,13	-3,16	-3,17



106.366.00 - Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze in allen Ortsteilen

Allgemeine Ziele

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze, Sicherung der Spielplatzgeräte

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063660001	Spielplätze Ortsteil Bremthal
1063660002	Spielplätze Ortsteil Ehlhalten
1063660003	Spielplätze Ortsteil Eppstein
1063660004	Spielplätze Ortsteil Niederjosbach
1063660005	Spielplätze Ortsteil Vockenhausen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.653	13.655	13.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.653	13.655	48.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.591	20.457	20.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	46.775	65.170
14	66	Abschreibungen	73.080	58.533	53.680
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.922	125.765	138.895
20		Verwaltungsergebnis	-115.269	-112.110	-90.247
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-115.269	-112.110	-90.247
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-115.269	-112.110	-90.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.772	177.437	153.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.772	-177.437	-153.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.041	-289.548	-243.586



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	--	75.000	9.537	135.000	90.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	--	--	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000	4.760	75.000	75.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.777	0	0	
	Summe	15.000	--	75.000	9.537	135.000	90.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	--	-75.000	-9.537	-135.000	-90.000	

Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,56	-8,19	-8,42	-8,45	-8,39	-8,10



108.424.00 - Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084240001	Sportplatz Bremthal
1084240002	Sportplatz Eppstein
1084240003	Sportplatz Niederjosbach
1084240004	Sportplatz Vockenhausen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.561	17.563	27.289
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.561	17.563	27.289
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.197	6.819	6.872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965	25.235	13.334
14	66	Abschreibungen	71.063	58.464	58.464
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.225	90.518	78.671
20		Verwaltungsergebnis	-86.664	-72.955	-51.381
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.664	-72.955	-51.381
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.664	-72.955	-51.381
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.906	162.925	127.921
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.906	-162.925	-127.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.570	-235.880	-179.303



Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	162.000	--	162.000	162.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	162.000	--	162.000	162.000	
	Summe	--	--	162.000	--	162.000	162.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-162.000	--	-162.000	-162.000	

Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,73	-5,33	-6,33	-6,27	-6,27	-5,91



113.551.00 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135510001	Öffentliches Grün, Anpflanzungen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.771	16.851	17.297
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	86.750	67.533
14	66	Abschreibungen	829	17.375	694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.300	120.976	85.524
20		Verwaltungsergebnis	-81.300	-120.976	-85.524
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.300	-120.976	-85.524
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.300	-120.976	-85.524
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	607.743	599.044	523.898
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-607.743	-599.044	-523.898
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-689.042	-720.020	-609.422



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	--	3.000	3.673	15.000	6.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.673	0	0	
	Summe	3.000	--	3.000	3.673	15.000	6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	--	-3.000	-3.673	-15.000	-6.000	

Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,22	-8,84	-5,94	-5,94	-5,96	-5,99



11.61.03 - Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.800	203.359	236.715
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	8.400	80.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	861
10		Summe der ordentlichen Erträge	321.800	211.759	317.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.854	30.442	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.416	211.660	287.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.510	35.096	11.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.310	2.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.330	279.508	300.953
20		Verwaltungsergebnis	45.470	-67.749	16.915
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	45.470	-67.749	16.915
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	545
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	545
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	45.470	-67.749	17.460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.569	49.979	42.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.569	-49.979	-42.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.099	-117.727	-24.685



113.555.00 - Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Kögler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

Allgemeine Ziele

Festlegungen gemäß Forsteinrichtung und Ausweis des Stadtwaldes als Erholungswald gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Erholungssuchende und Holzabnehmer

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135550001	Forstwirtschaft

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.800	203.359	236.715
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	8.400	80.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	861
10		Summe der ordentlichen Erträge	321.800	211.759	317.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.141	27.699	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.966	211.210	287.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.510	35.096	11.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.310	2.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.167	276.315	300.953
20		Verwaltungsergebnis	54.633	-64.556	16.915
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	54.633	-64.556	16.915
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	545
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	545
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	54.633	-64.556	17.460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.022	28.438	24.106
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.022	-28.438	-24.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.611	-92.994	-6.645

Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,27	-4,71	3,99	4,05	4,74	5,45



113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Kögler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konten der Jagdgenossenschaften, Protokolle der Sitzungen anfertigen

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Jagdgenossenschaften

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.714	2.743	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.164	3.193	--
20		Verwaltungsergebnis	-9.164	-3.193	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.164	-3.193	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.164	-3.193	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.547	21.541	18.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.547	-21.541	-18.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.711	-24.733	-18.040

Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	-0,23	-0,67	-0,68	-0,69	-0,71



11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	520
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	427
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.504	351.002	337.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	200.000	504.030
14	66	Abschreibungen	769	1.212	1.399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.850	146.000	145.833
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.046.643	698.734	989.019
20		Verwaltungsergebnis	-1.046.643	-698.734	-988.602
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.046.643	-698.734	-988.602
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.985
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.046.643	-698.734	-982.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.191.013	839.048	1.093.651
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.082	325.971	229.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	845.931	513.076	863.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.712	-185.658	-118.755



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299	--	8.000	889	38.299	14.299	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.299	--	3.000	889	13.299	4.299	
	Summe	6.299	--	8.000	889	38.299	14.299	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.299	--	-8.000	-889	-38.299	-14.299	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	-6.299	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	6.299	--	8.000	8.000	8.000
I6301-0010 - Alarmanlagen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-1.299	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.299</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>



101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Planung und Ausführung von Um-, Neu- und Erweiterungsbauten, Erhaltungs-, Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen von Städtischen Gebäuden
- Überwachung, Unterhalt und Reinigung der städtischen Gebäude / Räume

Allgemeine Ziele

- Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogramms, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsbedarfs
- wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Erledigung von Hausmeistertätigkeiten

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114501	Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	490.872	346.313	335.169
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.395	47.295	35.449
14	66	Abschreibungen	769	1.212	1.399
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.556	395.340	372.424
20		Verwaltungsergebnis	-539.556	-395.340	-372.424
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-539.556	-395.340	-372.424
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-539.556	-395.340	-372.424
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	657.389	504.367	459.742
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.833	109.027	87.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	539.556	395.340	372.424
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299	--	8.000	889	38.299	14.299	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.299	--	3.000	889	13.299	4.299	
	Summe	6.299	--	8.000	889	38.299	14.299	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.299	--	-8.000	-889	-38.299	-14.299	

Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-27,07	-28,87	-39,41	-40,13	-40,84	-41,52



101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

direkt den städtischen Verwaltungsgebäuden zurechenbare Kosten der Planung und Ausführung von Um-, Neu- und Erweiterungsbauten, sowie der Erhaltungs-, Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011115501	Hauptstraße 99, Vockenhausen (Rathaus 1) Instandhaltung
1011115502	Rossertstraße 21, Eppstein (Rathaus 2) Instandhaltung
1011115503	Valterweg 4, Bremthal (Bauhof) Instandhaltung
1011115504	Am Stadtbahnhof 1, Eppstein (Bürgerbüro) Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	14.350	21.738
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.350	14.350	21.738
20		Verwaltungsergebnis	-27.350	-14.350	-21.738
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.350	-14.350	-21.738
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.350	-14.350	-21.738
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	27.350	14.350	21.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.350	14.350	21.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,58	-1,05	-2,00	-1,27	-1,27	-1,27



101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten der Planung und Ausführung von Um-, Neu- und Erweiterungsbauten, sowie der Erhaltungs-, Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der städtischen Wohnungen

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1011116501	Langenhainer Straße 1, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung
1011116502	Lorsbacher Straße 49, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung
1011116503	Lorsbacher Straße 51, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung
1011116504	Staufenstraße 26, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung
1011116505	Niederjosbacher Straße 18, Bremthal (Wohnung Feuerw) Instandhaltung
1011116506	Valterweg 5, Bremthal (Wohnungen Bauhof) Instandhaltung
1011116507	Taunusstraße 13-15, Vockenhausen (Wohnanl. Bündelb.) Instandhaltung
1011116508	Bezirksstraße 8, Niederjosbach (Wohnungen) Instandhaltung
1011116509	Waldallee 61, Bremthal (Wohnungen über KITA) Instandhaltung
1011116510	Burgwartshaus Instandhaltung
1011116511	Rossertstraße 21, Eppstein (Wohnung Rathaus 2) Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-530
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	-530
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	24.900	21.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.400	24.900	21.551
20		Verwaltungsergebnis	-36.400	-24.900	-22.081
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.400	-24.900	-22.081
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.400	-24.900	-22.081
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.400	24.900	22.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.400	24.900	22.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,60	-1,82	-2,66	-2,48	-1,49	-1,49



101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

direkt den sonstigen städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten der Planung und Ausführung von Um-, Neu- und Erweiterungsbauten, sowie der Erhaltungs-, Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der sonstigen städtischen Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117501	Bornstr. 18, Bremthal (ehem. Verwaltungsstelle) Instandhaltung
1011117502	Rathausweg 1, Ehlhalten (ehem. Verwaltungsstelle) Instandhaltung
1011117503	Kirchgasse 4a, Niederjosbach (ehem. Verwaltungsst.) Instandhaltung
1011117504	Am Honigbaum 11a, Niederjosbach (Zwergenburg) Instandhaltung
1011117505	Rathausweg 4, Ehlhalten (Montessori) Instandhaltung
1011117506	Taunusstraße Bauwagen (Naturkiga DRK) Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	22.000	23.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.000	22.000	23.636
20		Verwaltungsergebnis	-39.000	-22.000	-23.636
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.000	-22.000	-23.636
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.000	-22.000	-23.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	39.000	22.000	23.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000	22.000	23.636
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,72	-1,61	-2,85	-1,39	-1,39	-1,39



102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Zielgruppe

Feuerwehren der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021260501	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Bremthal Instandhaltung
1021260502	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Ehlhalten Instandhaltung
1021260503	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Eppstein Instandhaltung
1021260504	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Niederjosbach Instandhaltung
1021260505	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Vockenhausen Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	15.530	50.308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.650	15.530	50.308
20		Verwaltungsergebnis	-14.650	-15.530	-50.308
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.650	-15.530	-50.308
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.650	-15.530	-50.308
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.650	15.530	50.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.650	15.530	50.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,66	-1,13	-1,07	-1,14	-1,14	-1,14



104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Musikschule

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Musikschule

Zielgruppe

Musikschule

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042630501	Musikschulgebäude Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.600	2.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800	5.600	2.079
20		Verwaltungsergebnis	-1.800	-5.600	-2.079
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.800	-5.600	-2.079
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.800	-5.600	-2.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.800	5.600	2.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800	5.600	2.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,15	-0,41	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13



106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindergärten

Allgemeine Ziele

Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117506	NaturKITA Instandhaltung
1063650501	Kita Niederjosbach Instandhaltung
1063650502	Kita Bremthal Instandhaltung
1063650503	Burgschule Instandhaltung
1063650504	Comeniusschule Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	17.220	299.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.850	146.000	145.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.150	163.220	445.780
20		Verwaltungsergebnis	-325.150	-163.220	-445.780
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-325.150	-163.220	-445.780
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-325.150	-163.220	-445.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	325.150	163.220	445.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.150	163.220	445.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-32,40	-11,92	-23,75	-1,12	-1,12	-1,12



108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084241501	Gebäude Sportplatz Vockenhausen Instandhaltung
1084241502	Gebäude Sportplatz Niederjosbach Instandhaltung
1084241503	Gebäude Sportplatz Bremthal Instandhaltung
1084241504	Anbau an Comeniusturnhalle Bremthal Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	9.910	7.946
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.910	9.910	7.946
20		Verwaltungsergebnis	-9.910	-9.910	-7.946
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.910	-9.910	-7.946
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.910	-9.910	-7.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.910	7.946
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.910	7.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,58	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72



110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogrammes, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsbedarf

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105230001	Allgemeiner Denkmalschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.631	4.689	2.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	1.425	646
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.056	6.114	2.827
20		Verwaltungsergebnis	-9.056	-6.114	-2.827
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.056	-6.114	-2.827
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.056	-6.114	-2.827
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.655	179.544	115.928
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.655	-179.544	-115.928
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.712	-185.658	-118.755

Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,21	-0,45	-0,66	-0,67	-0,68	-0,71



110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung von Burg und Neufvilleturm, Altem Rathaus und Backhaus Bremthal

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Maßnahmen der Investitionsprogrammes, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsarbeiten

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105231501	Burg Instandhaltung
1105231502	Neufvilleturm Instandhaltung
1105231503	Burgstraße 42, Eppstein (Altes Rathaus) Instandhaltung
1105231504	Bornstraße 14, Bremthal (Backhaus) Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	427
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	427
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	24.100	12.857
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.100	24.100	12.857
20		Verwaltungsergebnis	-19.100	-24.100	-12.430
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.100	-24.100	-12.430
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.985
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.100	-24.100	-6.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	54.694	61.501	32.988
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.594	37.401	26.543
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.100	24.100	6.445
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,47	-1,76	-1,39	-1,39	-1,39	-1,39



113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Trauerhallen der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Trauerhallen mit dem Ziel, größere Sanierungsarbeiten zu vermeiden

Zielgruppe

Nutzer der Trauerhallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135530501	Trauerhalle Bremthal Instandhaltung
1135530502	Trauerhalle Ehlhalten Instandhaltung
1135530503	Trauerhalle Eppstein Instandhaltung
1135530504	Trauerhalle Niederjosbach Instandhaltung
1135530505	Trauerhalle Vockenhausen Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	520
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	520
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270	6.270	6.410
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.270	6.270	6.410
20		Verwaltungsergebnis	-13.270	-6.270	-5.890
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.270	-6.270	-5.890
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.270	-6.270	-5.890
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.270	6.270	5.890
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.270	6.270	5.890
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,43	-0,46	-0,97	-0,46	-0,46	-0,46



115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Bürgerhäuser

Allgemeine Ziele

Bürgerhäuser so Instand halten, dass größere Sanierungsarbeiten vermieden werden können

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155731501	Rosserstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Instandhaltung
1155731502	Dattenbachstraße 4, Ehlhalten (Dattenbachhalle) Instandhaltung
1155731503	Vereinsaal Niederjosbach Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	21.463
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.400	11.400	21.463
20		Verwaltungsergebnis	-11.400	-11.400	-21.463
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.400	-11.400	-21.463
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.400	-11.400	-21.463
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	21.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	21.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,56	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83



11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.316	446.720	412.892
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.120	46.056	64.110
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	775	775	1.550
10		Summe der ordentlichen Erträge	527.211	493.551	478.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.943	61.779	65.353
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.134	551.000	394.345
14	66	Abschreibungen	310.568	330.995	195.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690	11.690	11.648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	904.335	955.464	667.148
20		Verwaltungsergebnis	-377.124	-461.913	-188.597
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-377.124	-461.913	-188.597
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-377.124	-461.913	-188.597
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	866.721	845.413	619.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	805.474	660.781	621.427
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.247	184.632	-2.397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.877	-277.281	-190.994



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.786	--	104.783	207.585	806.769	209.569	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.786	--	104.783	207.585	806.769	209.569	
	Summe	104.786	--	104.783	207.585	806.769	209.569	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.000	--	2.070.000	342.340	5.575.000	4.165.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	--	2.070.000	--	5.400.000	3.990.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	337.282	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	--	--	5.058	175.000	175.000	
	Summe	2.095.000	--	2.070.000	342.340	5.575.000	4.165.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.990.214	--	-1.965.217	-134.755	-4.768.231	-3.955.431	



Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-1.993.814	--	-1.240.000	460.000	-40.000
Einzahlung	101.186	--	30.000	530.000	30.000
Auszahlung	2.095.000	--	1.270.000	70.000	70.000
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.186	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.186	--	--	--	--
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000	--	-1.200.000	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.850.000	--	1.200.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	70.000	70.000	70.000

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0015 Naturkita - Landesinvestitionsprogramme "Kinderbetreuung"

I6301-0030 Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet - Bau der KITA an der Embsmühle und weitere Maßnahmen

I6301-0033 Maßnahmen Burg Eppstein



101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörenden Grundstücke

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen
- Sicherstellung einer energiebewussten Nutzung der betreuten Immobilien
- Abschluss von Mietverträgen
- Nebenkostenabrechnungen in Selbstverwaltung

Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Gebührenordnungen für städtische Einrichtungen, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.816	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.943	61.779	65.353
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650	22.250	13.603
14	66	Abschreibungen	--	317	423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.593	84.346	79.379
20		Verwaltungsergebnis	-31.777	-84.346	-79.379
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.777	-84.346	-79.379
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.777	-84.346	-79.379
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	87.733	115.965	121.226
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.956	51.619	41.847
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.777	64.346	79.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0

Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,77	-6,16	-2,32	-1,58	-2,33	-2,37



101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten, die von der Verwaltung genutzt werden ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen
- energiebewusste und wirtschaftliche Nutzung der Immobilien

Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Gebührenordnung für städtische Einrichtungen und Räume, BGB

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011115001	Hauptstraße 99, Vockenhausen (Rathaus 1) Betrieb ohne Instandhaltung
1011115002	Rossertstraße 21, Eppstein (Rathaus 2) Betrieb ohne Instandhaltung
1011115003	Valterweg 4, Bremthal (Bauhof) Betrieb ohne Instandhaltung
1011115004	Am Stadtbahnhof 1, Eppstein (Bürgerbüro) Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	4.980	2.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.775	2.412	2.776
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.755	7.392	5.716
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.965	232.735	171.132
14	66	Abschreibungen	85.877	85.875	48.864
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835	6.835	6.823
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.677	325.445	226.819
20		Verwaltungsergebnis	-322.922	-318.053	-221.103
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-322.922	-318.053	-221.103
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-322.922	-318.053	-221.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	417.227	388.227	298.028
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.305	70.174	73.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.922	318.053	224.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.940



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.760	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.760	0	0	
	Summe	--	--	--	1.760	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-1.760	0	0	

Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,07	-23,23	-23,58	-23,59	-21,26	-21,24



101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen
- energiebewusste und wirtschaftliche Nutzung der Immobilien

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1011116001	Langenhainer Straße 1, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116002	Lorsbacher Straße 49, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116003	Lorsbacher Straße 51, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116004	Staufenstraße 26, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116005	Niederjosbacher Straße 18, Bremthal (Wohnung Feuerw) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116006	Valterweg 5, Bremthal (Wohnungen Bauhof) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116007	Tanusstraße 13-15, Vockenhausen (Wohnanl. Bündelb.) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116008	Bezirksstraße 8, Niederjosbach (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116009	Waldallee 61, Bremthal (Wohnungen über KITA) Betrieb ohne Instandhaltung
1011116010	Burgwartshaus Betrieb ohne Instandhaltung
1011116011	Rossertstraße 21, Eppstein (Wohnung Rathaus 2) Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.510	220.510	220.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	734
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.510	220.510	221.563
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.090	69.605	50.440
14	66	Abschreibungen	4.393	4.299	96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	3.370	3.507
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.853	77.274	54.043
20		Verwaltungsergebnis	145.657	143.236	167.520
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	145.657	143.236	167.520
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	0	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	145.657	143.236	167.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.737	202.107	187.862
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.737	-202.107	-187.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.080	-58.871	-20.342

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.116	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.116	0	0	
	Summe	--	--	--	2.116	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-2.116	0	0	

Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	12,18	10,46	10,64	10,64	10,64	10,42



101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen
- energiebewusste und wirtschaftliche Nutzung der Immobilien

Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117001	Bornstr. 18, Bremthal (ehem. Verwaltungsstelle) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117002	Rathausweg 1, Ehlhalten (ehem. Verwaltungsstelle) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117003	Kirchgasse 4a, Niederjosbach (ehem. Verwaltungsst.) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117004	Am Honigbaum 11a, Niederjosbach (Zwergenburg) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117005	Rathausweg 4, Ehlhalten (Montessori) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117006	Taunusstraße Bauwagen (Naturkiga DRK) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117007	An der Embsmühle KITA, Betrieb ohne Instandhaltung
1011117008	Eppenhainer Weg 17 (Betreuung MTK), Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.970	174.190	157.905
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.867	12.872	29.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	816
10		Summe der ordentlichen Erträge	197.537	187.762	188.214
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.434	69.754	55.851
14	66	Abschreibungen	78.880	105.791	75.174
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.164	176.395	131.869
20		Verwaltungsergebnis	49.373	11.367	56.346
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	49.373	11.367	56.346
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	49.373	11.367	56.346
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	103.451	108.543	46.556
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.824	101.910	98.418
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.373	6.633	-51.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	4.483



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.786	--	74.783	107.585	656.769	149.569	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.786	--	74.783	107.585	656.769	149.569	
	Summe	74.786	--	74.783	107.585	656.769	149.569	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000	--	2.000.000	50.138	5.050.000	3.850.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000	--	2.000.000	--	5.050.000	3.850.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	45.081	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	5.058	0	0	
	Summe	1.850.000	--	2.000.000	50.138	5.050.000	3.850.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.775.214	--	-1.925.217	57.447	-4.393.231	-3.700.431	

Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	4,10	0,83	3,61	3,62	2,96	2,87



106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063662001	Jugendpavillon Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	3.403	3.404	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.403	3.404	--
20		Verwaltungsergebnis	-3.403	-3.404	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.403	-3.404	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.403	-3.404	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.403	-3.404	--

Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25



108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084241001	Gebäude Sportplatz Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung
1084241002	Gebäude Sportplatz Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung
1084241003	Gebäude Sportplatz Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung
1084241004	Anbau an Comeniusturnhalle Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	13.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51	52	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.551	20.552	13.660
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515	34.475	18.060
14	66	Abschreibungen	24.946	24.945	17.532
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.461	59.420	35.592
20		Verwaltungsergebnis	-39.910	-38.868	-21.932
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.910	-38.868	-21.932
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.910	-38.868	-21.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	125.992	112.257	82.019
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.082	73.389	67.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.910	38.868	14.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.283

Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,59	-2,84	-2,91	-2,87	-2,47	-1,92



110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

laufende Kosten und Erträge aus dem Betrieb der Burg, aus Neufvilleturm, Altem Rathaus und Backhaus Bremthal

Allgemeine Ziele

laufende Nutzung der Burg als Anziehungspunkt für Eppstein

Zielgruppe

Besucher der Burg zu Besichtigungen oder kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105231001	Burg Betrieb ohne Instandhaltung
1105231002	Neufvilleturm Betrieb ohne Instandhaltung
1105231003	Burgstraße 42, Eppstein (Altes Rathaus) Betrieb ohne Instandhaltung
1105231004	Bornstraße 14, Bremthal (Backhaus) Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	26.240	16.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.696	27.198	28.057
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75	75	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.011	53.513	44.964
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.180	42.421	25.332
14	66	Abschreibungen	86.835	79.776	48.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.650	122.832	73.936
20		Verwaltungsergebnis	-71.639	-69.319	-28.972
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.639	-69.319	-28.972
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.639	-69.319	-28.972
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	132.320	120.421	71.201
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.681	51.102	40.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.639	69.319	31.048
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.076



Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2023	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2022	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	--	30.000	100.000	150.000	60.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	30.000	100.000	150.000	60.000	
	Summe	30.000	--	30.000	100.000	150.000	60.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	--	70.000	287.195	350.000	140.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	70.000	--	350.000	140.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	287.195	0	0	
	Summe	70.000	--	70.000	287.195	350.000	140.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	--	-40.000	-187.195	-200.000	-80.000	

Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,11	-5,06	-5,23	-5,14	-5,09	-5,09



115.573.10 - Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen unterhalten

Allgemeine Ziele

öffentliche Orte für kulturelle Veranstaltungen, für Vereine etc. zur Verfügung stellen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155731001	Rosserstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Betrieb ohne Instandhaltung
1155731002	Dattenbachstraße 4, Ehlhalten (Dattenbachhalle) Betrieb ohne Instandhaltung
1155731003	Vereinssaal Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.731	3.522	3.724
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.031	3.822	4.434
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	79.760	59.927
14	66	Abschreibungen	26.234	26.588	5.584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.534	106.348	65.511
20		Verwaltungsergebnis	-102.503	-102.526	-61.077
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.503	-102.526	-61.077
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.503	-102.526	-61.077
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.891	110.480	111.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.891	-110.480	-111.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.394	-213.006	-172.869



Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	--	--	1.131	175.000	175.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.131	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	--	--	--	175.000	175.000	
	Summe	175.000	--	--	1.131	175.000	175.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	--	--	-1.131	-175.000	-175.000	

Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,44	-7,49	-7,49	-7,47	-7,47	-7,41



11.81.01 - Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	65.064	63.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.300	1.813.300	1.827.233
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	7.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.100	142.650	108.965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.489
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.992.464	2.023.014	2.008.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.352	444.189	420.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.750	705.000	872.092
14	66	Abschreibungen	398.085	409.955	419.092
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	-8.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	28.800	28.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.624.287	1.660.944	1.730.860
20		Verwaltungsergebnis	368.177	362.070	277.206
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.338
23		Finanzergebnis	--	--	-1.338
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	368.177	362.070	275.868
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.800
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	368.177	362.070	273.068
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.145	161.645	134.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.145	-161.645	-134.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.031	200.425	138.070



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
	Summe	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	480.000	813.000	399.084	3.207.000	1.643.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.000	--	783.000	289.177	2.426.000	1.512.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	64.767	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	480.000	30.000	45.139	781.000	131.000	
	Summe	830.000	480.000	813.000	399.084	3.207.000	1.643.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.000	-480.000	-363.000	-283.006	-2.057.000	-843.000	



Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.81.01 - Wasserversorgung	-480.000	-480.000	-632.000	-162.000	-420.000
Einzahlung	350.000	--	150.000	100.000	100.000
Auszahlung	830.000	--	782.000	262.000	520.000
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	157.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	350.000	--	150.000	100.000	100.000
Auszahlung	350.000	--	150.000	100.000	100.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	160.000	--	--	--	--
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0052 - Schieberkreuze B 455/Lorsbacher Straße	-16.000	--	--	--	--
Auszahlung	16.000	--	--	--	--
I1710-0053 - Leckortung Wasserleitungen	--	--	-20.000	--	--
Auszahlung	--	--	20.000	--	--
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-35.000	-480.000	-480.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	480.000	--	--	--
Auszahlung	35.000	--	480.000	--	--
I1710-0055 - Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	--	--	--	-30.000	-290.000
Auszahlung	--	--	--	30.000	290.000
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	--	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	--	--	6.000	6.000	6.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	--	--	-2.000	-2.000	--
Auszahlung	--	--	2.000	2.000	--
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	--	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	--	2.000	2.000	2.000

Erläuterung zu Investitionen

I1710-0021 Wasserzähler - Umstellung auf digitale Wasserzähler



111.533.00 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115330001	Wasserversorgung allgemein
1115330002	Wasserversorgung Wassergewinnung
1115330003	Wasserversorgung Wasserverteilung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	65.064	63.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.300	1.813.300	1.827.233
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	7.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.100	142.650	108.965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.489
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.992.464	2.023.014	2.008.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.352	444.189	420.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.750	705.000	872.092
14	66	Abschreibungen	398.085	409.955	419.092
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	-8.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	28.800	28.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.624.287	1.660.944	1.730.860
20		Verwaltungsergebnis	368.177	362.070	277.206
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.338
23		Finanzergebnis	--	--	-1.338
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	368.177	362.070	275.868
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.800
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	368.177	362.070	273.068
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.145	161.645	134.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.145	-161.645	-134.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.031	200.425	138.070



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
	Summe	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	480.000	813.000	399.084	3.207.000	1.643.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.000	--	783.000	289.177	2.426.000	1.512.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	64.767	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	480.000	30.000	45.139	781.000	131.000	
	Summe	830.000	480.000	813.000	399.084	3.207.000	1.643.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.000	-480.000	-363.000	-283.006	-2.057.000	-843.000	

Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	19,85	26,44	26,89	27,39	28,22	28,04



11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.450	2.326.950	2.294.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.087	132.287	129.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	31.209
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.456.537	2.459.237	2.459.954
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	144.656	156.192	175.237
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.550	367.700	182.769
14	66	Abschreibungen	520.063	486.051	500.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.244.949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.204.269	2.183.943	2.103.436
20		Verwaltungsergebnis	252.268	275.294	356.518
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	252.268	275.294	356.518
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	252.268	275.294	356.518
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.924	91.864	79.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.924	-91.864	-79.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.344	183.431	277.135



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
	Summe	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	50.000	662.000	180.408	2.368.000	807.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	50.000	662.000	172.827	2.368.000	807.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	7.581	0	0	
	Summe	145.000	50.000	662.000	180.408	2.368.000	807.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000	-15.000	-622.000	-141.993	-2.133.000	-727.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11.81.02 - Abwasserbeseitigung	-105.000	-85.000	-267.000	-312.000	-827.000
Einzahlung	40.000	--	75.000	40.000	40.000
Auszahlung	145.000	--	342.000	352.000	867.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-5.000	-85.000	-15.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>85.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1720-0017 - Erneuerung Kanalanschluss Schulstraße	--	--	--	-60.000	-575.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>575.000</i>
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	--	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>



111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115380001	Abwasserbeseitigung allgemein
1115380002	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
1115380003	Abwasserbeseitigung Oberflächenwasser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.450	2.326.950	2.294.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.087	132.287	129.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	31.209
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.456.537	2.459.237	2.459.954
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.656	156.192	175.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.550	367.700	182.769
14	66	Abschreibungen	520.063	486.051	500.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.244.949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.204.269	2.183.943	2.103.436
20		Verwaltungsergebnis	252.268	275.294	356.518
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	252.268	275.294	356.518
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	252.268	275.294	356.518
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.924	91.864	79.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.924	-91.864	-79.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.344	183.431	277.135



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
	Summe	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	50.000	662.000	180.408	2.368.000	807.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	50.000	662.000	172.827	2.368.000	807.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	7.581	0	0	
	Summe	145.000	50.000	662.000	180.408	2.368.000	807.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000	-15.000	-622.000	-141.993	-2.133.000	-727.000	

Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	25,91	20,11	18,42	18,53	19,55	19,51



12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	707
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.720	5.220	7.582
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	3.531	4.569
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	4.050	158.797
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.251	13.301	246.655
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	953.550	809.776	688.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	620.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.274	301.000	236.921
14	66	Abschreibungen	48.890	60.447	68.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.999.013	1.876.522	1.664.720
20		Verwaltungsergebnis	-1.988.762	-1.863.221	-1.418.065
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.988.762	-1.863.221	-1.418.065
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	1.500
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.983.762	-1.858.221	-1.416.565
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.188.096	2.022.045	1.625.706
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.782	295.671	242.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.868.314	1.726.374	1.383.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.448	-131.848	-33.249



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444	--	67.000	35.117	221.944	70.444	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.444	--	67.000	35.117	221.944	70.444	
	Summe	3.444	--	67.000	35.117	221.944	70.444	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.444	--	-67.000	-35.117	-221.944	-70.444	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-3.444	--	-80.500	-35.500	-35.500
Auszahlung	3.444	--	80.500	35.500	35.500
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-3.065	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	3.065	--	5.000	5.000	5.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	--	--	-40.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	20.000	20.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-379	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	379	--	7.500	7.500	7.500
I1001-0009 - Archivierungslösung	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--



101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer und Herr Pabst (IT)

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Beschaffung, Betreuung, Instandhaltung der Hard- und Software für die Bediensteten der Stadt Eppstein
- Betreuung der Anwenderinnen und Anwender, Planung, Beschaffung und Verwaltung der Telefonanlage sowie der Mobiltelefone
- Erstellung und Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation, des Geschäftsverteilungsplans
- Erstellung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Aufstellen des Stellenplans, Stellenbewertungen, zentrale Beschaffung von Büromöbeln und -geräten
- Kleinmaterialbeschaffung und Lagerung für alle, Telefonzentrale, Kopierservice, Informationszentrale, Poststelle
- Beratung und Betreuung aller Beschäftigten hinsichtlich aller mit dem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis im Zusammenhang stehenden Fragen
- Qualifizierung des Personals in fachlicher und sozialer Kompetenz, qualifikationsgerechter Personaleinsatz

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung an jedem Arbeitsplatz, bedarfsgerechte Infrastruktur (Server, Netze) gut ausgebildete Anwender für die Softwareanwendungen
- Größtmögliche Effizienz der Verwaltung
- Bündelung von Materiallagerung zur wirtschaftlichen Beschaffung durch größere Mengen
- Zentrales Vorhalten eines Großkopierers (Wirtschaftlichkeit)
- Effiziente Postverteilung
- Pünktliche und korrekte Gehalts- und Bezügezahlung, schnelle Abwicklung der Reisekosten und Beihilfen
- Höchstmögliche Kompetenz aller Bediensteten für ihren jeweiligen Arbeitsplatz, größtmögliche soziale Kompetenz, hoher Grad an flexiblen Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Bediensteten

Zielgruppe

Externe, Bedienstete

Auftragsgrundlage

Beamtenengesetze (HBG, BbesG, BRRG, HKomBesV, Laufbahnverordnung etc.) HBeihVO, HRKG

TVöD und ergänzende Tarifverträge, SGB IV, SGB V, SGB I0, EStG, laufende Rechtsprechung

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011112001	Organisationsangelegenheiten
1011112002	Mitarbeiterbetreuung
1011112003	Personalentwicklung
1011112004	Informations- und Kommunikationstechnologie (IT)
1011112005	Allgemeiner Service

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Die Mittel der IT sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	707
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220	220	350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	3.531	4.569
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	4.050	158.769
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.751	8.301	239.395
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	882.203	727.025	672.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	620.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.424	276.050	236.757
14	66	Abschreibungen	48.890	60.447	68.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.912.817	1.768.821	1.648.275
20		Verwaltungsergebnis	-1.905.066	-1.760.520	-1.408.881
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.905.066	-1.760.520	-1.408.881
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	1.500
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.900.066	-1.755.520	-1.407.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.188.096	2.022.045	1.625.706
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.031	266.524	218.325
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900.066	1.755.520	1.407.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444	--	67.000	35.117	221.944	70.444	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.444	--	67.000	35.117	221.944	70.444	
	Summe	3.444	--	67.000	35.117	221.944	70.444	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.444	--	-67.000	-35.117	-221.944	-70.444	

Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-102,30	-128,22	-138,77	-137,79	-138,05	-139,32



102.121.00 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Dr. Beckmann

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele

Feststellung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen

Zielgruppe

Bürger, Behörden, politisch Verantwortliche

Auftragsgrundlage

HGO, KWG, EuWG, BWG, LWG, Wahlverordnungen mit Ausführungsbestimmungen

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021210001	Statistik und Wahlen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	5.000	7.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	28
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	5.000	7.260
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.347	82.751	16.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	24.950	164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.197	107.701	16.445
20		Verwaltungsergebnis	-83.697	-102.701	-9.184
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.697	-102.701	-9.184
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.697	-102.701	-9.184
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.751	29.147	24.064
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.751	-29.147	-24.064
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.448	-131.848	-33.249

Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,67	-7,50	-6,11	-6,99	-7,80	-7,33



12.10.02 - Kultur und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.750	71.000	38.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	21.100	22.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.772
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	168
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.668	115.918	84.779
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.646	213.076	184.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.150	129.000	118.351
14	66	Abschreibungen	28.477	31.874	33.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.800	65.800	55.576
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.903	440.580	391.408
20		Verwaltungsergebnis	-341.235	-324.662	-306.629
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-341.235	-324.662	-306.629
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-341.235	-324.662	-306.582
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609.256	544.661	467.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-609.256	-544.661	-467.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950.492	-869.323	-773.888



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2023	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2022	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	--	1.850	22.128	67.400	61.850	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions-zuweisungen und -zuschüssen	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.850	22.128	7.400	1.850	
	Summe	60.000	--	1.850	22.128	67.400	61.850	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	--	-1.850	-22.128	-67.400	-61.850	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.10.02 - Kultur und Vereine	-60.000	--	-1.850	-1.850	-1.850
Auszahlung	60.000	--	1.850	1.850	1.850
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenst.	--	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	--	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	--	--	850	850	850
I1002-0007 - Investitionskostenzuschuss TSG Eppstein	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--



104.252.00 - Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Stadt- und Burgmuseum, Museumspädagogik

Allgemeine Ziele

Die Geschichte von Burg Eppstein, den Bewohnern und deren Alltag darzustellen und den Besuchern zu vermitteln.

Zielgruppe

Alle interessierten Personen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042520001	Museum

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	15.500	4.034
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	168
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.350	15.650	4.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.182	107.880	87.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960	9.610	7.587
14	66	Abschreibungen	629	718	512
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.771	118.208	95.734
20		Verwaltungsergebnis	-119.421	-102.558	-91.520
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.421	-102.558	-91.520
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.421	-102.558	-91.473
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.059	60.351	51.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.059	-60.351	-51.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.480	-162.909	-143.116



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.000	2.130	4.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.000	2.130	4.000	1.000	
	Summe	--	--	1.000	2.130	4.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-1.000	-2.130	-4.000	-1.000	

Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,65	-7,49	-8,72	-8,88	-9,05	-9,21



104.263.00 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Förderung der Musikschule Eppstein

Allgemeine Ziele

Musikförderung

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042630001	Musikschule

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.560
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.772
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.268	34.268	34.332
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891	839	806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.065	12.820	10.890
14	66	Abschreibungen	25.024	25.023	26.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.810	59.512	58.069
20		Verwaltungsergebnis	-25.542	-25.244	-23.737
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.542	-25.244	-23.737
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.542	-25.244	-23.737
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.471	39.408	32.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.471	-39.408	-32.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.013	-64.651	-56.600

Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,73	-1,84	-1,87	-1,87	-1,81	-1,87



104.272.00 - Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Vorhaltung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien; Unterstützung von Büchereiinitiativen (Stadtteilbücherei, Kinderbücherei)

Allgemeine Ziele

Befriedigung des Informations- und Lesebedarfs in Eppstein

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger Eppsteins

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042720001	Bücherei

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.539	8.995	8.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545	11.545	12.610
14	66	Abschreibungen	1.598	2.404	2.402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.682	22.944	23.047
20		Verwaltungsergebnis	-21.682	-22.944	-23.047
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.682	-22.944	-23.047
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.682	-22.944	-23.047
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.895	23.964	20.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.895	-23.964	-20.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.577	-46.908	-43.427

Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,68	-1,68	-1,58	-1,48	-1,49	-1,51



104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderrichtlinien der Stadt Eppstein; regelmäßige Anpassung der Vereinsförderrichtlinien

Allgemeine Ziele

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Stadtgebiet, Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen

Zielgruppe

Vereine und Vereinigungen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042810001	Vereinsförderung Kultur und Heimat

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.049	5.037	5.272
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.150	37.450	36.250
14	66	Abschreibungen	1.208	1.598	1.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	13.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.407	60.085	56.720
20		Verwaltungsergebnis	-60.407	-60.085	-56.720
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.407	-60.085	-56.720
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.407	-60.085	-56.720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.123	137.245	119.288
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.123	-137.245	-119.288
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.530	-197.330	-176.008



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	19.998	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	19.998	0	0	
	Summe	--	--	--	19.998	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-19.998	0	0	

Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,12	-4,39	-4,41	-4,42	-4,43	-4,43



104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg Eppstein

Allgemeine Ziele

- hohe Besucherzahlen
- hohe Zufriedenheit der Besucher
- Interesse eines vielschichtigen Publikums wecken

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042811001	Burgfestspiele

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.050	40.000	19.395
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	18.815
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.050	60.000	38.213
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.644	30.805	28.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390	32.460	25.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.839
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.034	69.265	60.086
20		Verwaltungsergebnis	-14.984	-9.265	-21.873
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.984	-9.265	-21.873
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.984	-9.265	-21.873
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.860	100.023	86.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.860	-100.023	-86.679
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.844	-109.287	-108.552

Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,59	-0,68	-1,09	-1,15	-1,21	-1,27



104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele

- Hohe Besucherzahlen
- hohe Zufriedenheit der Besucher
- Interesse eines vielschichtigen Publikums wecken

Zielgruppe

Eppsteiner Bürger und auswärtige Interessierte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042812001	Sonstige Kulturveranstaltungen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	8.019
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.784	32.495	28.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	19.305	14.623
14	66	Abschreibungen	18	110	108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.052	54.910	43.167
20		Verwaltungsergebnis	-38.552	-49.410	-35.148
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.552	-49.410	-35.148
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.552	-49.410	-35.148
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.449	117.422	101.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.449	-117.422	-101.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.000	-166.832	-136.189



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	850	--	3.400	850	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	850	--	3.400	850	
	Summe	--	--	850	--	3.400	850	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-850	--	-3.400	-850	

Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,55	-3,61	-2,82	-2,85	-2,88	-2,91



108.421.00 - Förderung Sportvereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084210001	Förderung Sportvereine

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.238	6.433	7.010
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.560	55
14	66	Abschreibungen	--	2.021	2.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	20.800	15.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.038	30.814	25.226
20		Verwaltungsergebnis	-26.038	-30.814	-25.226
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.038	-30.814	-25.226
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.038	-30.814	-25.226
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.522	22.446	18.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.522	-22.446	-18.757
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.560	-53.260	-43.983



Teilfinanzhaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigi- ngen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
	Summe	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	--	--	--	-60.000	-60.000	

Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,83	-2,25	-1,90	-2,02	-2,03	-2,04



115.573.00 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155730001	Weihnachtsmarkt
1155730002	Wochenmarkt

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.321	20.592	18.857
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790	4.250	10.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	--	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.111	24.842	29.358
20		Verwaltungsergebnis	-34.611	-24.342	-29.358
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.611	-24.342	-29.358
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.611	-24.342	-29.358
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.877	43.801	36.654
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.877	-43.801	-36.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.488	-68.144	-66.012

Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,13	-1,78	-2,53	-2,55	-2,59	-2,61



12.20.01 - Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	25.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.699	3.199	20.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.049	4.499	45.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.908	451.029	439.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	109.000	97.409
14	66	Abschreibungen	5.052	5.094	15.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	850	587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	642.210	565.973	552.406
20		Verwaltungsergebnis	-636.161	-561.474	-506.423
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	16.100	18.507
23		Finanzergebnis	19.200	16.100	18.507
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-616.961	-545.374	-487.916
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	24
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-616.961	-545.374	-487.892
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	895.227	802.507	699.584
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.266	257.133	210.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	616.961	545.374	488.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	819



101.111.30 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau und Frau Roßmell

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung, Berichterstattung, Erstellen von Finanzstatistiken, Beteiligungscontrolling)
- Festsetzung und Erhebung der Steuern (Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Hundesteuer und Spielapparatesteuer)
- Veranlagung der Grundbesitzabgaben (Wasser, Kanalbenutzung und Müllabfuhr)
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Buchführung; Mahnung; Beitreibung;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung; Verwahrung von Wertgegenständen

Allgemeine Ziele

- Rechtzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes und eventueller Nachträge; Vermeidung von über- und außerplanmäßigem Mitteleinsatz; langfristige Liquiditätssicherung der allgemeinen Finanzmittel, Information der Gremien
- Zeitnahe und vollständige Veranlagung der Steuern und Abgaben
- Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen, Pünktlichkeit der Zahlungen zur jeweiligen Fälligkeit

Zielgruppe

Einwohner und Gewerbetreibende der Stadt Eppstein; SWE GmbH

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, FAG, Haushaltsatzung, VwVG, ZPO, AO, VwZG, InsO,

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011113001	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung
1011113002	Stadtkasse
1011113003	Steuern und Abgaben

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	25.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.699	3.199	20.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.049	4.499	45.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.908	449.343	438.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	109.000	97.409
14	66	Abschreibungen	5.052	5.094	15.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.460	563.437	551.107
20		Verwaltungsergebnis	-635.411	-558.938	-505.123
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	16.100	18.507
23		Finanzergebnis	19.200	16.100	18.507
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-616.211	-542.838	-486.616
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	24
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-616.211	-542.838	-486.592
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	875.744	782.858	683.095
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.533	240.020	195.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	616.211	542.838	487.411
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	819

Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-35,37	-39,65	-45,01	-44,82	-44,99	-45,79



101.111.35 - Submission

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Angeboten für städtische Ausschreibungen, Öffnung der Angebote, Anfertigung der Niederschrift sowie Prüfung und Kennzeichnung der Angebote am Eröffnungstermin, rechnerische Prüfung der Angebote, Abwicklung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Kelkheim

Allgemeine Ziele

- Transparente Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen der Stadt Eppstein
- Verhinderung von kriminellen Handlungen zu Ungunsten der Stadt

Zielgruppe

Stadt Eppstein und Anbieter

Auftragsgrundlage

Dienstverordnung über die Vergabe von Leistungen, Bauleistungen und freiberuflichen Leistungen

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011113501	Submission

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	1.686	712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	850	587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	750	2.536	1.299
20		Verwaltungsergebnis	-750	-2.536	-1.299
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-750	-2.536	-1.299
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-750	-2.536	-1.299
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.483	19.648	16.489
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.733	17.113	15.189
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	750	2.536	1.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,09	-0,19	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05



12.20.02 - Konzessionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.000	357.000	222.085
10		Summe der ordentlichen Erträge	365.000	357.000	222.085
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	365.000	357.000	222.085
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	365.000	357.000	222.085
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	365.000	357.000	222.085
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.075	33.863	30.092
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.075	-33.863	-30.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.925	323.137	191.993



111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen zu Elektrizitätsversorger

Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Versorgung mit Elektrizität

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115310001	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgaben

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.000	325.000	187.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	330.000	325.000	187.680
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	330.000	325.000	187.680
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	330.000	325.000	187.680
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	330.000	325.000	187.680
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.537	16.932	15.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.537	-16.932	-15.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.463	308.068	172.634

Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	13,64	23,74	24,10	24,10	24,10	24,10



111.532.00 - Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen mit Gasversorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit Gas

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115320001	Gasversorgung Konzessionsabgaben

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	32.000	34.405
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	32.000	34.405
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	35.000	32.000	34.405
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	35.000	32.000	34.405
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	35.000	32.000	34.405
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.537	16.932	15.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.537	-16.932	-15.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.463	15.068	19.359

Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,50	2,34	2,56	2,56	2,56	2,56



12.20.03 - Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.313	1.310.846	1.451.464
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	43.274	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.716	178.516	139.015
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.447.029	1.532.636	1.590.479
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	55.645	50.898	50.221
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.161	1.448.915	1.485.629
14	66	Abschreibungen	128	341	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.934	1.500.154	1.536.017
20		Verwaltungsergebnis	6.094	32.482	54.462
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.094	32.482	54.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	22.490
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-22.490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.094	32.482	31.972
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.911	38.641	31.972
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.911	-38.641	-31.972
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.816	-6.159	0



111.537.00 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Sammlung unterschiedlicher Abfälle im Hol- und Bringsystem. Unterhaltung eines Wertstoffhofes und Grünabfallanlage. Gebührenkalkulation, Öffentlichkeitsarbeit. Verwertung einiger Abfallarten.

Allgemeine Ziele

Sammlung unterschiedlicher Abfälle im Hol- und Bringsystem gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung, etc.

Zielgruppe

Einwohner des Stadtgebiets und Eigentümer von Objekten im Stadtgebiet

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115370001	Abfallwirtschaft

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.313	1.310.846	1.451.464
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	43.274	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.716	178.516	139.015
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.447.029	1.532.636	1.590.479
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.645	50.898	50.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.161	1.448.915	1.485.629
14	66	Abschreibungen	128	341	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.440.934	1.500.154	1.536.017
20		Verwaltungsergebnis	6.094	32.482	54.462
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.094	32.482	54.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	22.490
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-22.490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.094	32.482	31.972
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.911	38.641	31.972
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.911	-38.641	-31.972
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.816	-6.159	0

Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,32	2,37	0,45	0,37	0,28	0,20



12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	39.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	39.892
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.261	23.835	19.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	--	136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	227.000	103.187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.399	250.835	122.869
20		Verwaltungsergebnis	-267.399	-165.835	-82.977
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.399	-165.835	-82.977
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.399	-165.835	-82.977
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.565	23.451	20.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.565	-23.451	-20.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.964	-189.286	-103.187



109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Berechnung von Dienstleistungen gem. der Inanspruchnahme von städt. Personal; Gewinn- bzw. Verlustausgleich SWE GmbH

Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

Zielgruppe

SWE GmbH

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1095111001	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	39.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	39.892
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.261	23.835	19.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	--	136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	227.000	103.187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	352.399	250.835	122.869
20		Verwaltungsergebnis	-267.399	-165.835	-82.977
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-267.399	-165.835	-82.977
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-267.399	-165.835	-82.977
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.565	23.451	20.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.565	-23.451	-20.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.964	-189.286	-103.187

Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,03	-12,11	-19,53	-15,95	-16,03	-16,11



12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.150	766.250	691.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644.250	644.250	184.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.057
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.585.450	1.410.600	885.894
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.683	839.504	645.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.502	1.032.000	633.964
14	66	Abschreibungen	3.153	8.062	18.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.600	69.600	64.963
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	891
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.087.137	1.949.366	1.363.768
20		Verwaltungsergebnis	-501.687	-538.766	-477.874
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-501.687	-538.766	-477.874
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-501.687	-538.766	-477.804
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	545.326	502.662	418.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-545.326	-502.662	-418.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.047.014	-1.041.428	-896.355



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	19.110	1.739	21.660	19.110	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	19.110	1.739	21.660	19.110	
	Summe	--	--	19.110	1.739	21.660	19.110	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-19.110	-1.739	-21.660	-19.110	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.30.01 - Sicherheit und Ordnung	--	--	-850	-850	-850
Auszahlung	--	--	850	850	850
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	--	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	--	--	850	850	850



102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Euler und Frau Schneider-Melis

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Feststellung und Ahndung von Parkverstößen, Verwarnungen und Erlass von Bußgeldbescheiden, Sicherstellen der Einhaltung der Rechtsvorgaben für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen, Mietwagen etc.
- Erteilung verkehrsrechtlicher, ordnungsrechtlicher Erlaubnisse
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Registrierung, Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Festsetzungen, sowie deren Versagen und Widerruf, Überwachung der Einhaltung der Ladenschluss- und Sperrzeit
- Einweisung psychisch Kranker und Obdachloser
- Überwachung der Einhaltung städtischer Satzungen, Amtshilfe für übergeordnete Behörden

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Schutz der Einwohner vor Gefahren und schädlichen Immissionen
- vollständige Erfassung der Gewerbebetriebe
- Sicherstellung ordnungsgemäßen Fischereiwesens

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, FischereiG, FeiertagsG, BImSchG, FEld-ForstG, FischG, StVO, StVZO, BOKraft, PBefG, GewO, GaststG, HGO, KAG, HFEG, HundeVO, Gefahrgut VO, BZRG, VwfG, VwGO, VwVG

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021220001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1021220002	Verkehrsüberwachung
1021220003	Unterbringung Obdachlose

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.350	643.950	549.698
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644.250	644.250	184.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.805
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.462.600	1.288.200	744.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.618	491.978	414.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.402	938.670	536.914
14	66	Abschreibungen	2.116	3.910	14.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	25.600	21.209
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	891
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.691.936	1.460.358	988.312
20		Verwaltungsergebnis	-229.336	-172.158	-244.190
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.336	-172.158	-244.190
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	60
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-229.336	-172.158	-244.130
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.557	236.834	193.490
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-255.557	-236.834	-193.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.894	-408.992	-437.620



Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	4.110	1.739	6.660	4.110	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	4.110	1.739	6.660	4.110	
	Summe	--	--	4.110	1.739	6.660	4.110	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-4.110	-1.739	-6.660	-4.110	

Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-17,74	-12,57	-16,75	-7,01	-25,47	-26,41



102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Blisse

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Registrierung der Einwohnerdaten, Ausstellung von Pässen, Ausweisen, Datenübermittlungen, Statistikerstellung, Beantragung von Führungszeugnissen, Prüfung Aufenthaltserlaubnisse, Entscheidung Vornamensänderung, Prüfung Anträge Namensänderung
- Beratung/Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen sowie Einbürgerung
- Umtausch von Führerscheinen

Allgemeine Ziele

Erfassung und Aktualisierung der personenbezogenen Einwohnerdaten sowie Anpassung der Namensführung, Beratung/Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen sowie Einbürgerung, Umtausch von Führerscheinen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Auftragsgrundlage

MRRG, BMG, MeldDÜVO, VwKostG, VwVfG, VwVG, PassG, PersAG, StAG, AuslIG, BZRG, DSG, GG, StAG, BVfG, HAG, AuslG

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021222001	Melde - und Passangelegenheiten
1021222002	Standesamt
1021222003	Bürgerservice

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.800	122.300	141.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	252
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.850	122.400	141.772
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	257.064	347.527	230.387
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100	93.330	97.049
14	66	Abschreibungen	1.037	4.152	4.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	43.754
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.201	489.009	375.456
20		Verwaltungsergebnis	-272.351	-366.609	-233.684
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-272.351	-366.609	-233.684
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-272.351	-366.609	-233.674
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.769	265.828	225.061
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.769	-265.828	-225.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.120	-632.436	-458.735



Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	Summe	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	

Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,98	-26,78	-19,89	-20,19	-20,57	-21,02



12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.905	179.280	214.801
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	206.069	179.444	214.962
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.103	55.515	84.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.395	152.780	124.444
14	66	Abschreibungen	57.896	51.780	3.923
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.394	260.075	213.046
20		Verwaltungsergebnis	-98.325	-80.631	1.916
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.325	-80.631	1.916
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-98.325	-80.631	1.916
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.809	237.948	208.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.809	-237.948	-208.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.134	-318.579	-206.633



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700	--	850	27.382	76.800	67.550	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	--	--	--	3.400	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	850	27.382	13.400	5.850	
	Summe	66.700	--	850	27.382	76.800	67.550	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.700	--	-850	-27.382	-76.800	-67.550	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-66.700	--	-7.550	-850	-850
Auszahlung	66.700	--	7.550	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	--	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	--	--	850	850	850
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	-1.700	--	-1.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	1.700	--	--
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	-5.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	--	--
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--



113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten, verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Grabstätten und geordnete Grabstellenverwaltung, Bereitstellung von anderen gebräuchlichen Bestattungsformen, geordnete Friedhofsverwaltung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, HGO, Gesetz über das Leichenwesen, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1135530001	Bestattungswesen
1135530002	Friedhof Bremthal Betrieb
1135530003	Trauerhalle Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung
1135530004	Friedhof Ehlhalten Betrieb
1135530005	Trauerhalle Ehlhalten Betrieb ohne Instandhaltung
1135530006	Friedhof Eppstein Betrieb
1135530007	Trauerhalle Eppstein Betrieb ohne Instandhaltung
1135530008	Friedhof Niederjosbach Betrieb
1135530009	Trauerhalle Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung
1135530010	Friedhof Vockenhausen Betrieb
1135530011	Trauerhalle Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.905	179.280	214.801
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	206.069	179.444	214.962
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.103	55.515	84.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.395	152.780	124.444
14	66	Abschreibungen	57.896	51.780	3.923
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.394	260.075	213.046
20		Verwaltungsergebnis	-98.325	-80.631	1.916
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.325	-80.631	1.916
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-98.325	-80.631	1.916
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.809	237.948	208.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.809	-237.948	-208.549
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.134	-318.579	-206.633



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700	--	850	27.382	76.800	67.550	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	--	--	--	3.400	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	850	27.382	13.400	5.850	
	Summe	66.700	--	850	27.382	76.800	67.550	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.700	--	-850	-27.382	-76.800	-67.550	

Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,14	-5,89	-7,18	-5,39	-5,37	-5,26

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	16	19	15	15
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	63	79	88	88
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	43.047	43.047	43.047	43.047



12.50.01 - Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	129.000	92.899
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.075	1.216.185	1.331.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.843	4.841	4.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.000	159.000	487.565
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.636.418	1.509.026	1.917.053
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.202.855	2.051.268	1.865.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.557	259.030	259.794
14	66	Abschreibungen	66.632	64.829	46.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.240.600	4.326.729	3.955.369
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.769.252	6.702.463	6.128.324
20		Verwaltungsergebnis	-5.132.834	-5.193.437	-4.211.271
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.132.834	-5.193.437	-4.211.271
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.132.834	-5.193.437	-4.211.271
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.937	4.161	12.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	836.720	645.288	808.007
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830.783	-641.127	-795.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.963.617	-5.834.564	-5.006.800



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- ter- ung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.787	--	16.006	28.572	138.393	63.793	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	18.000	--	--	5.476	18.000	18.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	15.000	--	--	2.910	60.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.787	--	16.006	20.186	60.393	30.793	
	Summe	47.787	--	16.006	28.572	138.393	63.793	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.787	--	-16.006	-28.572	-138.393	-63.793	

Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.50.01 - Kinder	-47.787	--	-34.500	-20.050	-20.050
Auszahlung	47.787	--	34.500	20.050	20.050
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.854	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.854</i>	--	--	--	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermö- gensg.	-7.703	--	-12.200	-5.050	-5.050
<i>Auszahlung</i>	<i>7.703</i>	--	<i>12.200</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-130	--	-2.100	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>130</i>	--	<i>2.100</i>	--	--
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-5.100	--	-5.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.100</i>	--	<i>5.200</i>	--	--
I5001-0028 - DRK Glühwürmchen Zusch. freie Träger	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.000</i>	--	--	--	--
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0011 - GWG KITA Bremthal - Gummistiefelregal, Portfolioschrank

I5001-0012 - GWG KITA Niederjosbach - Kindergarderobe, Erzieherstühle



106.365.00 - Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr Cyrannek

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von drei Monaten bis zum Abschluss der vierten Klasse, in städtischen, konfessionellen und freien Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

- umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Integration von behinderten Kindern
- Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder von 3 bis 6 Jahren gemäß Rechtsanspruch
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Ausbau der bedarfsgerechten Betreuung von Kindern unter 3 Jahren nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen, Grundschulkindern

Auftragsgrundlage

SGB VII und SGB VIII, Hessisches Kinder -und Jugendhilfegesetz (HKJGB), TAG, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Eppstein, Gebührensatzung der Stadt Eppstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1063650001	Kita Bremthal
1063650002	Kita Niederjosbach
1063650003	Zuschüsse freie Träger (Kinder über 3 Jahre)
1063650004	Zuschüsse freie Träger (Kinder unter 3 Jahre)
1063650005	Betreuungsangebot Comenius Schule
1063650006	Betreuungsangebot Burgschule
1063650007	Kinderbetreuung
1063650008	Zuschüsse Schulbetreuung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	129.000	92.899
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.075	1.216.185	1.331.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.843	4.841	4.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.000	159.000	487.565
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.636.418	1.509.026	1.917.053
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.202.855	2.051.268	1.865.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.557	259.030	259.794
14	66	Abschreibungen	66.632	64.829	46.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.240.600	4.326.729	3.955.369
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.769.252	6.702.463	6.128.324
20		Verwaltungsergebnis	-5.132.834	-5.193.437	-4.211.271
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.132.834	-5.193.437	-4.211.271
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.132.834	-5.193.437	-4.211.271
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.937	4.161	12.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	836.720	645.288	808.007
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830.783	-641.127	-795.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.963.617	-5.834.564	-5.006.800



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.787	--	16.006	28.572	138.393	63.793	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	18.000	--	--	5.476	18.000	18.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	15.000	--	--	2.910	60.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.787	--	16.006	20.186	60.393	30.793	
	Summe	47.787	--	16.006	28.572	138.393	63.793	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.787	--	-16.006	-28.572	-138.393	-63.793	

Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-306,10	-379,30	-374,88	-368,55	-429,61	-432,46

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte)	--	102	102	90
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder un- ter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	--	12	12	12
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (ei- gene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	455	535	525	525
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	175	175	175	175

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis mit i.V. (ohne au- ßerord. Größen) der Bevöl- kerung	-345	-356	-335	-363,92	--	-433	-407	-468	-471



12.50.02 - Jugend

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.420	11.083	8.940
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	121.000	112.218
14	66	Abschreibungen	19	181	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.039	132.264	121.242
20		Verwaltungsergebnis	-111.539	-130.764	-120.424
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.539	-130.764	-120.424
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.539	-130.764	-117.424
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.213	73.308	62.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.213	-73.308	-62.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.752	-204.073	-179.720



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.436	--	1.000	--	44.436	14.436	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	--	--	40.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.436	--	1.000	--	4.436	4.436	
	Summe	13.436	--	1.000	--	44.436	14.436	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.436	--	-1.000	--	-44.436	-14.436	

Investitionen Teilhaushalt 12.50.02 - Jugend

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12.50.02 - Jugend	-13.436	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	13.436	--	10.000	10.000	10.000
I5002-0001 - Erwerb GWG Jugendarbeit	-3.436	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.436	--	--	--	--
I5002-0002 - MACH 5	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000



106.362.00 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Workshops, Angebote zur Freizeitgestaltung, (z.B. im medienpädagogischen Bereich), selbstverwaltete Jugendklubs in den Stadtteilen, Skateanlagen in Ehlhalten und Bremthal

Allgemeine Ziele

Jugendlichen Angebote zur Freizeitgestaltung bieten, die der Förderung von Interessen, Bildung, Mitbestimmung, sozialen Kompetenzen und Jugendkultur dienen und sich an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren. Räume bieten, wo soziale Kompetenzen erlernt oder vertieft werden, Gemeinschaftsprozesse erlebt und Beteiligungsmöglichkeiten geboten werden können. Anlaufstelle bei Problemen, Ort, wo Jugendkultur stattfindet und wo allen Jugendlichen ein gleichberechtigter Zugang zu Angeboten der Förderung und Entwicklung, der Interessenverwirklichung und Mitgestaltung ermöglicht wird. Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt etc.

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063620001	Freizeitangebote
1063620002	Ferienspiele/Sommerfreizeit
1063620003	Beratung und Betreuung von Jugendlichen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.420	11.083	8.940
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	121.000	112.218
14	66	Abschreibungen	19	181	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.039	132.264	121.242
20		Verwaltungsergebnis	-111.539	-130.764	-120.424
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.539	-130.764	-120.424
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.539	-130.764	-117.424
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.213	73.308	62.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.213	-73.308	-62.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.752	-204.073	-179.720



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.436	--	1.000	--	44.436	14.436	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	--	--	40.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.436	--	1.000	--	4.436	4.436	
	Summe	13.436	--	1.000	--	44.436	14.436	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.436	--	-1.000	--	-44.436	-14.436	

Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,53	-9,55	-8,15	-10,22	-10,24	-10,08



12.50.03 - Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.100	14.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.600	15.900	14.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.894	49.685	42.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575	12.000	9.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.325	40.475	37.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.794	102.160	88.550
20		Verwaltungsergebnis	-83.194	-86.260	-73.619
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.194	-86.260	-73.619
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.194	-86.260	-73.119
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.070	39.901	33.003
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.070	-39.901	-33.003
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.263	-126.161	-106.122



105.315.10 - Seniorenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Hilfestellung für Senioren bei Behördengängen, Notsituationen
- Planung und Betreuung von Seniorenveranstaltungen, Betreuung der monatlichen Treffen in den Seniorenwohnanlagen

Allgemeine Ziele

Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung

Zielgruppe

Senioren der Stadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053151001	Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.100	14.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.600	15.900	14.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.894	49.685	42.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575	12.000	9.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.325	40.475	37.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.794	102.160	88.550
20		Verwaltungsergebnis	-83.194	-86.260	-73.619
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.194	-86.260	-73.619
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.194	-86.260	-73.119
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.070	39.901	33.003
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.070	-39.901	-33.003
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.263	-126.161	-106.122

Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,31	-6,30	-6,08	-6,14	-6,20	-6,26



12.50.04 - Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.816	6.782
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	--	511
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	32
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.000	23.816	15.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.383	78.067	76.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425	20.516	10.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.500	2.500	500
17	72	Transferaufwendungen	--	--	37.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.308	101.083	125.039
20		Verwaltungsergebnis	-92.308	-77.267	-109.715
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.308	-77.267	-109.715
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.308	-77.267	-109.715
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.616	88.287	73.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.616	-88.287	-73.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.924	-165.554	-183.436



105.315.00 - Soziale Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Beratung in sozialen Notlagen und bei Antragsstellungen
- Zusammenarbeit mit Vereinen wie MFE e. V. und Hospizverein
- Betreuung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer

Allgemeine Ziele

- Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben
- Hilfestellung zur Behebung wirtschaftlicher Notlagen

Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB XII, WoGG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053150001	Hilfe in sozialen Angelegenheiten
1053150002	Wohnraumversorgung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	9
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.400	63.333	67.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125	800	504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.025	66.633	68.854
20		Verwaltungsergebnis	-69.025	-66.633	-68.844
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.025	-66.633	-68.844
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.025	-66.633	-68.844
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.093	65.841	54.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.093	-65.841	-54.965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.118	-132.474	-123.809

Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,00	-4,87	-5,04	-5,13	-5,23	-5,32



105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Frau Bergold

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Schaffung von Erstunterbringungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum und bei der Integration

Allgemeine Ziele

Alle Maßnahmen, die Integration fördern und aufrecht erhalten Menschen im Stadtgebiet zu integrieren.

Zielgruppe

Anerkannte Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

AsylG, AsylbLG, Integrationsgesetz

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053152001	Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.816	6.782
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	--	511
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.000	23.816	15.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.984	14.734	8.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	19.716	9.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	37.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.284	34.450	56.186
20		Verwaltungsergebnis	-23.284	-10.634	-40.870
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.284	-10.634	-40.870
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.284	-10.634	-40.870
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.344	22.281	18.609
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.344	-22.281	-18.609
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.627	-32.915	-59.479

Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,97	-0,78	-1,70	-0,48	-0,50	-0,51



18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.260.655	21.905.000	21.210.529
06	547	Erträge aus Transferleistungen	812.670	789.000	765.564
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.665.799	4.173.232	2.661.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	--	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	721.522
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.746.124	26.867.232	25.374.777
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	50.000	0
14	66	Abschreibungen	--	--	188.418
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.527.369	12.090.587	10.764.384
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.531.369	12.140.587	10.952.803
20		Verwaltungsergebnis	14.214.755	14.726.645	14.421.974
21	56, 57	Finanzerträge	17.350	22.400	16.095
22	77	Finanzaufwendungen	967.703	1.015.983	937.968
23		Finanzergebnis	-950.353	-993.583	-921.873
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.264.402	13.733.062	13.500.101
25	59	Außerordentliche Erträge	245.000	--	217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	63.750
27		Außerordentliches Ergebnis	245.000	0	-63.533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.509.402	13.733.062	13.436.568
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.066	162.431	150.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.066	-162.431	-150.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.331.336	13.570.631	13.286.160



Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	46.300	--	18.609	57.420	90.681	37.409	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.500	--	--	27.608	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.800	--	18.609	29.812	90.681	37.409	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.180.500	--	4.800.000	7.250.000	13.430.000	8.008.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.180.500	--	4.800.000	7.250.000	13.430.000	8.008.000	
	Summe	3.226.800	--	4.818.609	7.307.420	13.520.681	8.045.409	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1	100.000	1	1	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1	--	1	1	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	100.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.979.654	--	1.615.726	1.765.663	9.774.640	3.595.380	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.979.654	--	1.615.726	1.765.663	9.774.640	3.595.380	
	Summe	1.979.654	--	1.615.727	1.865.663	9.774.641	3.595.381	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200.846	--	3.202.882	5.441.757	3.746.040	4.450.028	



116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Die Stadt Eppstein finanziert ihre Produkte überwiegend aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Allgemeine Ziele

Sicherstellen einer ausreichenden Finanzausstattung

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

GG, GewStG, Hess. Verfassung, FAG, HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1166110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.260.655	21.905.000	21.210.529
06	547	Erträge aus Transferleistungen	812.670	789.000	765.564
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.665.799	4.057.231	2.661.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	--	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	721.522
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.746.124	26.751.231	25.374.777
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	--	--	188.418
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.527.369	12.090.587	10.764.384
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.527.369	12.090.587	10.952.802
20		Verwaltungsergebnis	14.218.755	14.660.644	14.421.975
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	7.743
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	71
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	7.672
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.220.755	14.662.644	14.429.647
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.220.755	14.662.644	14.429.647
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.066	162.431	150.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.066	-162.431	-150.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.042.689	14.500.213	14.279.240

Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1.048,82	1.070,89	1.038,62	1.166,92	1.246,16	1.315,28



116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne in Verbindung stehen (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven)

Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1166120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1166120002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Abstimmung)
1166120003	Erbfall Meyer-Vogel

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	116.001	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	116.001	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	50.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	50.000	1
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	66.001	-1
21	56, 57	Finanzerträge	5.350	10.400	8.352
22	77	Finanzaufwendungen	957.703	1.005.983	937.897
23		Finanzergebnis	-952.353	-995.583	-929.545
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-956.353	-929.582	-929.546
25	59	Außerordentliche Erträge	245.000	--	217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	63.750
27		Außerordentliches Ergebnis	245.000	0	-63.533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-711.353	-929.582	-993.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.353	-929.582	-993.079



Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Ver-pflich-tungs-er-mäch-tigungen	Haushalts-ansatz 2023	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Gesamtauszah-lungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläu-terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.300	--	18.609	57.420	90.681	37.409	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.500	--	--	27.608	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.800	--	18.609	29.812	90.681	37.409	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.180.500	--	4.800.000	7.250.000	13.430.000	8.008.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.180.500	--	4.800.000	7.250.000	13.430.000	8.008.000	
	Summe	3.226.800	--	4.818.609	7.307.420	13.520.681	8.045.409	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1	100.000	1	1	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1	--	1	1	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	100.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.979.654	--	1.615.726	1.765.663	9.774.640	3.595.380	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.979.654	--	1.615.726	1.765.663	9.774.640	3.595.380	
	Summe	1.979.654	--	1.615.727	1.865.663	9.774.641	3.595.381	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200.846	--	3.202.882	5.441.757	3.746.040	4.450.028	

Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

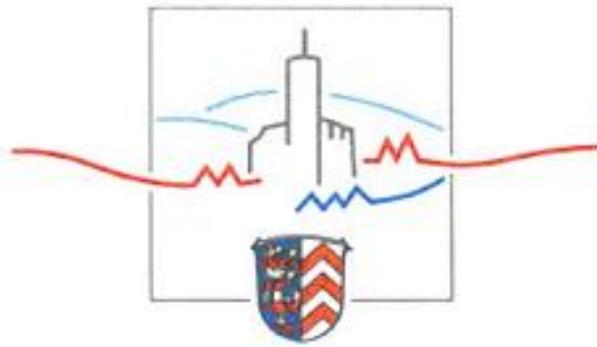
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-72,18	-67,89	-51,95	-66,13	-62,37	-58,27



Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2024





Verpflichtungsermächtigungen

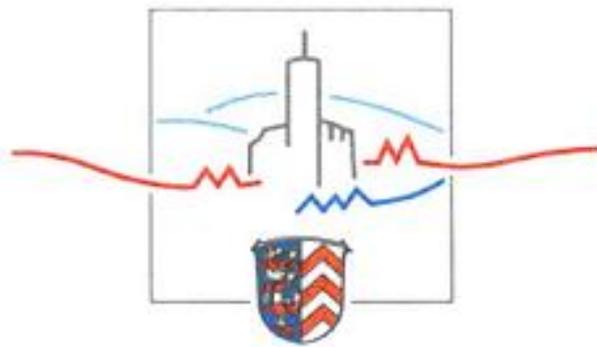
	Finanzplan 2024
Gesamthaushalt	-1.100.000
Ankauf Fahrzeuge	-200.000
Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-480.000
Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-85.000
Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000
Erlhalten FFW Sanierung	-125.000



Stadt Eppstein

Produktbereiche

2024





4 Teilergebnishaushalt Produktbereiche

101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.913	461.317	445.842
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.560	1.560	33.072
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	75.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.440	28.521	59.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.899	7.949	181.160
10		Summe der ordentlichen Erträge	537.062	499.547	794.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.874.689	2.486.993	2.340.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	620.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.668	1.238.039	1.077.554
14	66	Abschreibungen	363.263	379.116	298.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.850	52.738
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025	16.025	15.633
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.359.695	4.828.322	4.404.708
20		Verwaltungsergebnis	-4.822.633	-4.328.775	-3.609.892
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	16.100	18.507
23		Finanzergebnis	19.200	16.100	18.507
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.803.433	-4.312.675	-3.591.385
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	6.892
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	6.892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.798.433	-4.307.675	-3.584.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.133.780	5.566.006	4.730.949



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.648.043	1.455.814	1.245.333
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.485.738	4.110.192	3.485.616
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.695	-197.484	-98.876



102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	6.100	9.943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.150	781.250	706.702
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	647.149	649.649	192.251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.303	42.458	38.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.072
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.655.652	1.479.458	959.062
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.183.017	1.121.852	854.498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.966	1.534.815	1.110.990
14	66	Abschreibungen	431.602	441.713	444.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.450	89.150	81.160
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	625	1.255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.326.659	3.188.154	2.492.226
20		Verwaltungsergebnis	-1.671.007	-1.708.697	-1.533.164
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.671.007	-1.708.697	-1.533.164
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	608
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	593
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.671.007	-1.708.697	-1.532.571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.650	15.530	50.308
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	898.546	820.966	733.293
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-883.896	-805.436	-682.985
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.554.903	-2.514.132	-2.215.556



104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.250	70.500	38.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	21.100	22.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.581	24.580	24.582
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	168
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.981	116.230	85.589
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.180	266.266	230.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	157.030	135.324
14	66	Abschreibungen	30.475	31.751	33.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	39.739
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	498.685	500.877	439.148
20		Verwaltungsergebnis	-394.704	-384.647	-353.559
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-394.704	-384.647	-353.559
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-394.704	-384.647	-353.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	106.504	98.695	82.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600.572	536.956	460.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-494.067	-438.261	-378.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-888.772	-822.908	-731.605



105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	16.616	6.782
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.000	--	511
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.600	23.100	22.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.600	39.716	30.256
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.277	127.753	119.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	32.516	19.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.825	42.975	37.547
17	72	Transferaufwendungen	--	--	37.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.102	203.244	213.590
20		Verwaltungsergebnis	-175.502	-163.528	-183.334
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.502	-163.528	-183.334
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.502	-163.528	-182.834
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.506	128.022	106.577
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.506	-128.022	-106.577
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.008	-291.550	-289.410



106 - PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	129.000	92.899
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.075	1.216.185	1.331.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.496	18.496	18.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.000	159.000	522.578
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.659.571	1.524.181	1.966.519
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.274.934	2.112.978	1.918.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.707	444.025	737.129
14	66	Abschreibungen	143.135	126.948	100.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.624.450	4.472.729	4.101.202
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.379.833	7.157.286	6.857.660
20		Verwaltungsergebnis	-5.720.262	-5.633.104	-4.891.141
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.720.262	-5.633.104	-4.891.141
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.720.262	-5.633.104	-4.888.141
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	380.214	213.244	494.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.124.765	911.728	1.036.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-744.551	-698.484	-541.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.464.813	-6.331.588	-5.430.107



108 - PB 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	13.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.612	17.615	27.349
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.112	38.115	40.949
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.435	13.252	13.882
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.390	71.180	39.395
14	66	Abschreibungen	96.009	85.430	78.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	20.800	15.737
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.634	190.662	147.435
20		Verwaltungsergebnis	-162.522	-152.547	-106.486
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-162.522	-152.547	-106.486
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-162.522	-152.547	-106.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	135.902	122.167	89.965
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.510	258.760	214.048
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.609	-136.593	-124.083
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.130	-289.140	-230.568



109 - PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	7.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	39.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.000	90.000	47.072
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.222	198.181	190.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938	48.850	102.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	227.000	103.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.160	474.031	395.938
20		Verwaltungsergebnis	-458.160	-384.031	-348.866
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.160	-384.031	-348.866
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-458.160	-384.031	-348.866
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.952	97.729	80.194
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.952	-97.729	-80.194
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.112	-481.760	-429.060



110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	26.240	16.907
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	427
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.696	27.198	28.057
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75	75	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.011	53.513	45.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.631	4.689	2.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.705	67.946	38.834
14	66	Abschreibungen	86.835	79.776	48.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.807	153.046	89.620
20		Verwaltungsergebnis	-99.796	-99.533	-44.229
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.796	-99.533	-44.229
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.985
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.796	-99.533	-38.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	187.013	181.922	104.189
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.109	268.212	182.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.095	-86.290	-78.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.891	-185.823	-116.827



111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	65.064	67.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470.063	5.451.096	5.573.325
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	7.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243.188	318.211	238.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480.716	535.516	393.798
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.261.030	6.371.887	6.280.584
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.654	651.278	645.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.461	2.521.615	2.540.489
14	66	Abschreibungen	918.276	896.347	919.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.244.949
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	-8.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	28.800	28.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.269.491	5.345.041	5.370.314
20		Verwaltungsergebnis	991.539	1.026.846	910.271
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.338
23		Finanzergebnis	--	--	-1.338
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	991.539	1.026.846	908.933
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	25.290
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-25.290
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	991.539	1.026.846	883.643
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.055	326.013	276.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.055	-326.013	-276.446
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.484	700.834	607.197



112 - PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.458
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	816.390	818.928	856.186
10		Summe der ordentlichen Erträge	817.790	820.128	860.946
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.009	395.899	361.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.225	1.013.465	674.202
14	66	Abschreibungen	1.686.506	1.792.980	1.929.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.000	477.000	449.130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.666.740	3.679.343	3.414.133
20		Verwaltungsergebnis	-2.848.950	-2.859.215	-2.553.187
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.848.950	-2.859.215	-2.553.187
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	214.782
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	214.782
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.848.950	-2.859.215	-2.338.405
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	156.940	159.769	134.588
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	618.074	585.585	498.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-461.135	-425.816	-363.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.310.085	-3.285.032	-2.702.017



113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.800	203.359	236.715
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.905	179.280	215.321
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.427
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.164	8.564	80.447
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.019
10		Summe der ordentlichen Erträge	673.869	391.203	543.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	418.263	411.858	345.972
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.031	558.710	559.132
14	66	Abschreibungen	58.725	69.155	4.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.510	154.096	91.117
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.310	2.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.216.079	1.196.129	1.003.389
20		Verwaltungsergebnis	-542.210	-804.926	-459.460
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-542.210	-804.926	-459.460
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	545
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	545
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-542.210	-804.926	-458.915
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	372.926	369.751	317.479
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.085.364	1.031.988	893.167
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-712.438	-662.237	-575.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.254.648	-1.467.163	-1.034.603



115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.731	3.522	3.724
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.531	4.322	4.434
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.321	20.592	18.857
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.490	95.410	91.791
14	66	Abschreibungen	26.234	26.588	5.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	--	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.045	142.590	116.332
20		Verwaltungsergebnis	-148.514	-138.268	-111.898
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-148.514	-138.268	-111.898
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-148.514	-138.268	-111.898
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	21.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.768	154.281	148.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.368	-142.881	-126.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.882	-281.149	-238.881



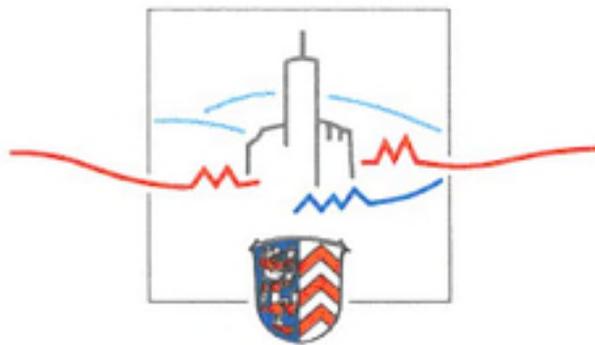
116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.260.655	21.905.000	21.210.529
06	547	Erträge aus Transferleistungen	812.670	789.000	765.564
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.665.799	4.173.232	2.661.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	--	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	721.522
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.746.124	26.867.232	25.374.777
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	50.000	0
14	66	Abschreibungen	--	--	188.418
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.527.369	12.090.587	10.764.384
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.531.369	12.140.587	10.952.803
20		Verwaltungsergebnis	14.214.755	14.726.645	14.421.974
21	56, 57	Finanzerträge	17.350	22.400	16.095
22	77	Finanzaufwendungen	967.703	1.015.983	937.968
23		Finanzergebnis	-950.353	-993.583	-921.873
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.264.402	13.733.062	13.500.101
25	59	Außerordentliche Erträge	245.000	--	217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	63.750
27		Außerordentliches Ergebnis	245.000	0	-63.533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.509.402	13.733.062	13.436.568
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.066	162.431	150.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.066	-162.431	-150.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.331.336	13.570.631	13.286.160

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2024



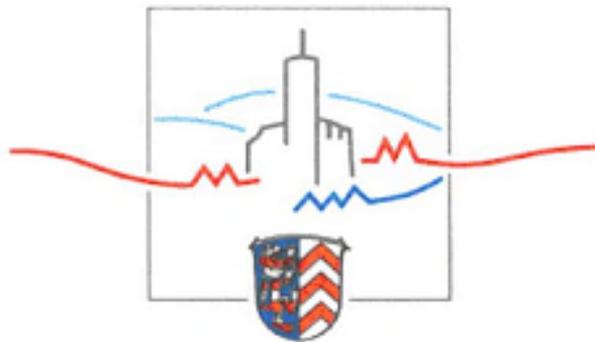
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
I0002-0023 - Ankauf von Fahrzeugen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensgegenstände	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Eppstein

Stellenplan

2024



Erläuterungen:

Die im Haushalt 2024 veranschlagten Personalaufwendungen wurden nach den bereits feststehenden Erhöhungen für 2024 errechnet. Demnach sind für die Beschäftigten ab März ca. 8,5 % Erhöhung veranschlagt. Für die Beamten wurden 3 % Erhöhung berücksichtigt, die aufgrund einer Gerichtsentscheidung als Ausgleich für im Verhältnis zu den Landesbeschäftigten geringeren Gehaltsanpassungen beschlossen wurden.

Jährlich schätzen die Bediensteten ihre Arbeitsanteile für die jeweiligen Produkte aufgrund der Erfahrungswerte und/oder der im Planjahr anstehenden Aufgaben neu ein. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen sind im Stellenplan abgebildet.

Neubewertungen/Veränderungen von Planstellen wurden ebenfalls in dem Stellenplan umgesetzt.

Es wird eine neue Stelle A 13 geschaffen, da die Leitung der Finanzverwaltung mit einer Beamtin intern besetzt wurde. Die vorhandene A 12-Stelle erhält einen Vermerk künftig wegfallend (kw).

Aufgrund der höheren Belastungen und der besseren Vertretung im Bereich des Gerätewartungsdienstes bei der Feuerwehr wird eine neue Stelle EG 9a geschaffen.

Im Bereich Verwaltungssteuerung & Service wird eine Stelle EG 13 mit einem Anteil von 0,6 geschaffen, um bessere Optionen für die Nachbesetzung der Leitung des Bereiches zu gewährleisten.

Zur Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung wird im Bereich Finanzmanagement eine neue Stelle EG 9b bereitgestellt.

Neue Stellen (0,6) gibt es aufgrund der Bedarfsberechnungen in der Kinderbetreuung, die sonstigen Stellenvermehrungen und -veränderungen sind durch Erhöhung von Wochenarbeitszeiten, durch gestiegene Arbeitsbelastung und neue Aufgaben begründet.

Stellenplan Teil A Beamte

- Neue A 13 Stelle im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement für die Fachbereichsleitung
- Künftig wegfallend Vermerk einer A 12 Stelle (versch. Teilhaushalte betroffen)
- Wegfall 0,87 A 8 Stelle im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung & Service

Stellenplan Teil B Beschäftigte

- Eine neue Stelle E 9a im Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz
- 0,6 neue Stelle E 13 im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung & Service
- Eine neue Stelle E 9b im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement
- Verschiedene weitere Änderungen durch die Produkt-Mitarbeiter-Matrix und Stellenanpassungen an Arbeitszeitänderungen um insgesamt +1,86 Stellen
- Verschiedene Anpassungen durch Stellenbewertung

Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

- 0,6 neue Stellen aufgrund der Bedarfsberechnungen in der Kinderbetreuung.

Die Änderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Vorjahr sind:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2024	2023	Veränderung
Beamte	8,00	7,87	+0,13
Beschäftigte	104,79	99,73	+5,06
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	112,79	107,60	+5,19

Einzelveränderungen:

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.10.01	Abgang A 8	- 0,87
12.20.01	Zugang A 13	+1,0

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
10.00.02	Zugang EG 9a	+1
12.10.01	Zugang EG 13	+ 0,6
12.20.01	Zugang EG 9b	+ 1
Verschiedene	Stellenanpassungen an Stellenbewertungen	
Verschiedene	Anpassungen durch Produkt-Mitarbeiter-Matrix	+1,86

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.50.01	Zugang S 15	+0,44
12.50.01	Abgang S 13	-0,10
12.50.01	Zugang S 8b	+0,26

Zum 30.06.2023 waren von 107,60 Stellen 7,40 Stellen unbesetzt.

STELLENPLAN Stadt Eppstein für das Jahr 2024 Teil A: Beamte																					
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einfacher Dienst
		B	A				A					A									A
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					5-1
10.00.01	Leitung	0,85		0,85			0,15	0,90										2,75	2,79	2,79	0,05 A 12 kw
10.00.02	Brandschutz	0,10																0,10	0,10	0,10	
11.81.01	Wasserversorgung						0,04											0,04	0,04	0,04	0,04 A 12 kw
11.81.02	Abwasserbeseitigung						0,06											0,06	0,06	0,06	0,06 A 12 kw
12.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service					0,84	1,15											1,99	2,86	2,22	
12.10.02	Kultur und Vereine					0,11												0,11	0,11	0,11	
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	0,69											1,69	0,69	0,69	0,69 A12 kw
12.20.03	Abfallwirtschaft						0,16											0,16	0,16	0,16	0,16 A 12 kw
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,05		0,05														0,10	0,06	0,06	
12.30.01	Sicherheit und Ordnung					0,60												0,60	0,69	0,69	
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,03												0,03	0,02	0,02	
12.50.01	Kinderbetreuung					0,15												0,15	0,05	0,05	
12.50.02	Jugendarbeit					0,06												0,06	0,06	0,06	
12.50.03	Seniorenbetreuung					0,02												0,02	0,02	0,02	
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen			0,10		0,04												0,14	0,16	0,16	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
Stellenplan 2023		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00		7,87		
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00			7,23	

Nachrichtlich 1 Anwärter gehobener Dienst, Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden), kw= künftig wegfallend

STELLENPLAN 2024 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppe gem. TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
10.00.01	Leitung					0,33		0,14	0,05	0,14	2,90							0,06	3,62	3,10	2,40	1x Teilzeit 32 Std.
10.00.02	Brandschutz							1,00	2,00									3,00	2,00	2,00		
11.60.01	Tiefbau			0,81		2,50												3,31	3,09	3,09	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.	
11.60.02	Bauhof			0,24					1,00			1,00	10,00					12,24	12,19	11,19		
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt				1,00	0,64	0,47		0,90			0,40						3,41	3,89	2,99	2x Teilzeit 1x 25 Std., 1x 18 Std.	
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen					0,01			0,74									0,75	0,84	0,84		
11.61.03	Wald								0,08			0,60						0,68	0,43	0,43		
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz			0,55		1,95			0,90	0,78			1,85				0,82	6,85	5,33	5,76	2x Teilzeit 1 x 32 Std., 1 x 19,5 Std.	
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement									0,15								0,15	0,77	0,77		
11.81.01	Wasserversorgung			0,47		0,15			1,85	0,15	0,58	2,00						5,20	4,62	4,62	3 x Teilzeit, 2 x 30 Std., 1 x 18 Std.	
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,24		0,85			0,15	0,20	0,15							1,59	1,5	1,5	3 x Teilzeit, 2 x 30 Std., 1 x 18 Std.	
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service			0,60		0,97		0,64	2,84	0,70	0,86			0,44		0,38		7,43	7,20	5,33	6 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 1x 30, 2 x 25, 1 x 20, 1 x 15 Std.	
12.10.02	Kultur und Vereine			0,04		0,70		0,86		0,11	0,06			0,01				1,78	1,72	1,58	2 x Teilzeit, 1 x 25 Std., 1 x 20 Std.	
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	2,51		1,00	1,52			0,77					6,80	7,00	5,97	5 x Teilzeit, 1 x 35 Std., 1 x 32 Std., 1 x 30 Std, 1 x 20 Std. 1 x 18 Std.	
12.20.03	Abfallwirtschaft								0,64									0,64	0,64	0,64	1 x Teilzeit 18 Std.	
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,02		0,05	0,21		0,05	0,02			0,15					0,50	0,21	0,21	2 x Teilzeit, 1 x 32 Std., 1 x 32 Std.	
12.30.01	Sicherheit und Ordnung						0,90		1,55	4,60	5,60							12,65	11,85	13,20	6 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 1 x 33 Std., 1 x 30 Std., 1 x 20 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 15 Std.	
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10		0,45	0,15								0,70	0,75	0,75		
12.50.01	Kinderbetreuung								0,98		0,04					2,08		3,10	2,74	2,74	4 x Teilzeit, 2 x 25, 1 x 16, 1 x 15 Std.	
12.50.02	Jugendarbeit										0,06							0,06	0,06	0,06		
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,24		0,27					0,51	0,62	0,62	1 x Teilzeit 12 Std.	
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen								0,02		0,66		0,04					0,72	0,68	0,68	1 x Teilzeit 12 Std.	
STELLENPLAN 2024 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	3,97	0,00	9,15	4,19	1,64	11,82	12,90	11,15	3,00	4,08	10,51	0,00	2,46	0,82	0,00	75,69			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023		0,00	0,00	3,77	0,00	7,72	5,65	1,01	9,61	12,04	9,90	3,00	5,11	10,52	0,00	2,08	0,82	0,00		71,23		
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,77	1,00	7,72	4,97	1,01	7,01	11,24	7,60	3,00	7,69	9,36	0,00	2,18	0,82	0,00			67,37	

Nachrichtlich. 2 Auszubildende nach dem TVAöD. Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

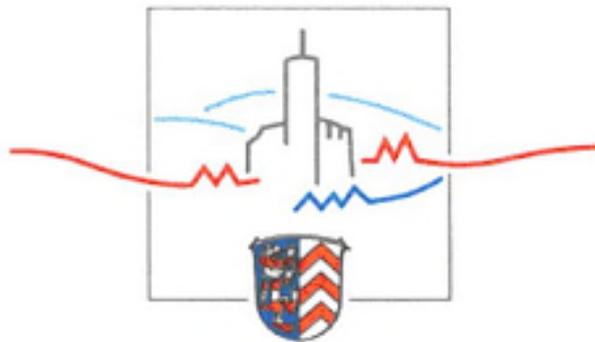
STELLENPLAN 2024 Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst																							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																		Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen
		Entgeltgruppe gem. TVöD Anlage C (S-Tabelle)																					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3				
12.50.01	Kinderbetreuung			1,00	2,44		0,90					23,76								28,10	27,50	25,60	Teilzeitstunden: 1x37, 3 x35, 1x34, 1x33,5, 1x32,5, 1x32, 7x30,1x27,5, 1x 25, 2x24 1x 16, 1x 13, 1x 8
12.50.02	Jugendarbeit							1,00												1,00	1,00	0,00	
STELLENPLAN		0,00	0,00	1,00	2,44	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10				
Stellenplan 2023		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,50			
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				25,60	

Stellenplan Teil D, 2024: Zusammenstellung										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	2,75	3,62	6,37	2,79	3,10	5,89	2,79	2,40	5,19
10.00.02	Brandschutz	0,10	3,00	3,10	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10
11.60.01	Tiefbau		3,31	3,31		3,09	3,09		3,09	3,09
11.60.02	Bauhof		12,24	12,24		12,19	12,19		11,19	11,19
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt		3,41	3,41		3,89	3,89		2,99	2,99
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen		0,75	0,75		0,84	0,84		0,84	0,84
11.61.03	Wald		0,68	0,68		0,43	0,43		0,43	0,43
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz		6,85	6,85		5,33	5,33		5,76	5,76
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement		0,15	0,15		0,77	0,77		0,77	0,77
11.81.01	Wasserversorgung	0,04	5,20	5,24	0,04	4,62	4,66	0,04	4,62	4,66
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,06	1,59	1,65	0,06	1,50	1,56	0,06	1,5	1,56
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	1,99	7,43	9,42	2,86	7,20	10,06	2,22	5,33	7,55
12.10.02	Kultur und Vereine	0,11	1,78	1,89	0,11	1,72	1,83	0,11	1,58	1,69
12.20.01	Finanzmanagement	1,69	6,80	8,49	0,69	7,00	7,69	0,69	5,97	6,66
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,16	0,64	0,80	0,16	0,64	0,80	0,16	0,64	0,80
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,10	0,50	0,60	0,06	0,21	0,27	0,06	0,21	0,27
12.30.01	Sicherheit und Ordnung	0,60	12,65	13,25	0,69	11,85	12,54	0,69	13,20	13,89
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03	0,70	0,73	0,02	0,75	0,77	0,02	0,75	0,77
12.50.01	Kinderbetreuung	0,15	32,20	32,35	0,05	31,24	31,29	0,05	28,34	28,39
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	0,06	0,12	0,06	0,06	0,12	0,06	0,06	0,12
12.50.03	Seniorenbetreuung	0,02	0,51	0,53	0,02	0,62	0,64	0,02	0,62	0,64
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,14	0,72	0,86	0,16	0,68	0,84	0,16	0,68	0,84
	Gesamtergebnis	8,00	104,79	112,79	7,87	99,73	107,60	7,23	92,97	100,20

Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

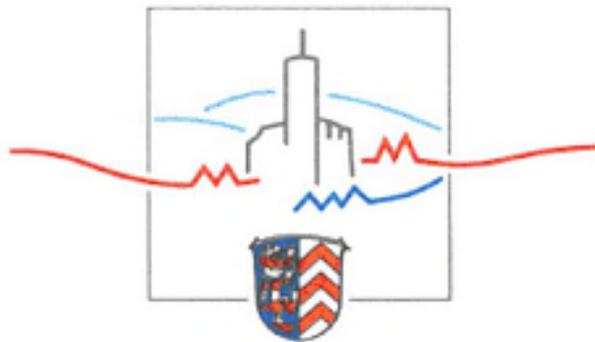
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	323,7	230,5	155,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.637,4	3.296,8	2.956,1
2.6 Kreditmarkt	35.742,6	34.220,5	32.782,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	39.703,7	37.747,8	35.893,5
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	39.703,7	37.747,8	35.893,5
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Stadt Eppstein

Rücklagen/Rückstellungen

2024



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

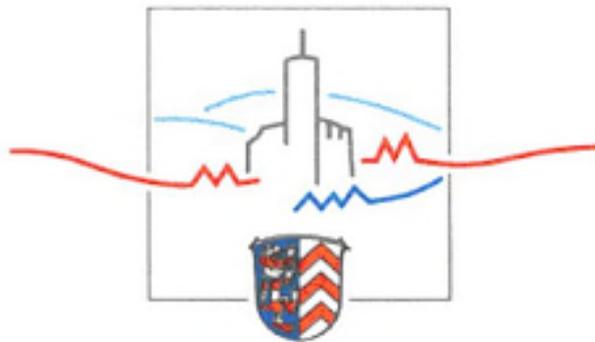
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.045,8	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.281,5	2.031,5	2.031,5
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	36,7	36,1	35,5
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	2.364,0	2.067,6	2.067,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.164,8	6.539,9	6.750,4
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.277,9	1.285,8	1.289,5
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	141,4	105,1	96,1
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	98,8	65,2	31,6
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzierungsausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4,3	4,3	4,3
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	1.726,0	1.975,1	1.853,4
Summe der Rückstellungen	9.413,2	9.975,5	10.025,2

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2024



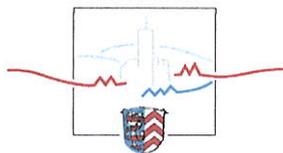
Zuwendungen an die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz	fortg. Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.437,64 €	4.161,04 €	3.437,64 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	3.024,40 €	2.301,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	951,72 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	613,80 €	613,80 €	613,80 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	675,24 €	1.214,48 €	136,00 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	552,36 €	736,52 €	368,20 €	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion FWG				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	644,52 €	644,52 €	644,52 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein
GmbH



Wirtschaftsplan 2024

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	499.020 €
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	499.020 €
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	104.000 €

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

3. Kassenkredit von Stadt Eppstein

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

Eppstein, den 27.09.2023

Sibylle Yaakov
Geschäftsführerin

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Die Schwerpunkte der SWE GmbH werden im zu planenden Wirtschaftsjahr 2024 auf der **Geschäftsführung** liegen sowie auf der **Gebäudeverwaltung** des Stadtbahnhofs, des Gebäudes Mendelssohnstraße 1 sowie der Kindergärten in der Hauptstraße 135 und im Eppenhainer Weg 3 b.

Die **Wirtschaftsförderung** bildet den weiteren Fokus der SWE GmbH.

Der **Erfolgsplan** enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024.

Die **Erlöse** werden durch moderate Mieterhöhungen und anvisierte Sponsoringeinnahmen anlässlich des Radrennens am 1. Mai steigen.

Die **Personalaufwendungen** steigen vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien aufgrund der erhöhten Arbeitszeit der Geschäftsführerin auf 35 Stunden pro Woche.

Die Steigerung **sonstiger betrieblicher Aufwendungen** resultieren aus der Anschaffung eines Brennwertkessels für das Gebäude Mendelssohnstraße 1. Gesetzlicher Vorgaben folgend muss dieser Austausch erfolgen.

Zudem sanken 2023 die Aufwendungen für die Miete der Container für den Kindergarten im Eppenhainer Weg 3b nicht wie vorgesehen, da der Kindergarten bis 2025 weiter in Betrieb bleibt. Die Mietkosten bleiben somit auf dem Stand von 2022.

Die Aufwendungen für die Vorplanung eines neuen Gewerbegebiets in Bremthal sind in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen worden, um die Schaffung dringend benötigter neuer Gewerbeflächen voranzutreiben.

Die Teilnahme an der Immobilienmesse Expo Real ist auch für 2024 geplant, um Netzwerke zu Projektentwicklern, Investoren und anderer relevanten Institutionen kontinuierlich auszubauen.

Aufbauend auf den Erfolg des Streckenfestes in der Eppsteiner Altstadt anlässlich des Radrennens EschbornFrankfurt 2023 wird es eine Neuauflage am 1. Mai 2024 geben. Beide Maßnahmen dienen der Öffentlichkeitswirksamkeit des Standorts Eppstein.

Ein Rückgang ist in den sonstigen Erstattungen an verbundene Unternehmen geplant, so die Leistungsverrechnung an die Stadt Eppstein aufgrund geringeren Personaleinsatzes sinkt.

Entsprechend der vertraglichen Regelung ist ein **Verlustausgleich** in Höhe von 293.520 € durch die Stadt Eppstein vorgesehen.

Der **Vermögensplan** enthält alle vorhersehbaren investiven Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres.

Da im Planjahr keine Neuanschaffungen vorgesehen sind, werden hier im Wesentlichen bei der Mittelherkunft die voraussichtlichen Abschreibungen des Anlagevermögens und bei der Mittelverwendung die planmäßigen Tilgungen der Investitionsdarlehen ausgewiesen.

Auch für das Jahr 2024 stehen weder Darlehensaufnahmen noch Darlehensumschuldungen an.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436002
Gemeinde:	Eppstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	13.758		
31.12.2021	13.673		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	38.746.884,00		37.068.926,00
Aufwendungen	41.516.001,00		36.836.599,17
Saldo	-2.769.117,00		232.326,83
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	250.000,00		232.576,59
Aufwendungen			89.055,37
Saldo	250.000,00		143.521,22
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.519.117,00		375.848,05
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.722.547,00		34.206.878,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.489.874,00		32.570.366,72
Saldo	232.673,00		1.636.511,74
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.079.586,00		+ 679.320,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.260.894,00		- 2.113.130,26
Saldo	-3.181.308,00		-1.433.810,24
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.208.000,00		+ 7.250.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.979.654,00		- 1.765.662,93
Saldo	1.228.346,00		5.484.337,07
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.720.289,00		5.687.038,57
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.185.438,29		7.382.105,99
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.568.996,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.568.996,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
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.	-2.769.117,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.045.835,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	660.800,15	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	1.623.810,29	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.816.273,71	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.296.750,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.719.481,00	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	232.673,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.639.004,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	340.650,00	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	27.500,00	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.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.210,42	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	530,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	218.652,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-201,27	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.045.835,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.816.273,71	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.296.750,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-124,98	0,00
Summe und Status		25,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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	232.326,83	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	1.045.835,89	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	618.153,00	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	618.153,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	28.816.273,71	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	3.637.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-129.151,19	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	1.636.511,74	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.765.662,93	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	340.650,00	
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	340.650,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	16,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.045.835,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.816.273,71	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	3.637.400,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-9,39	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

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 ffd. 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	33,30	v.H.	0,00	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,05	v.H.	0,00	17,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,05	v.H.	0,00	15,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	330,00	v.H.	680,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	283.958,00	Euro
2023	330,00	v.H.	630,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	320.208,00	Euro
2022	330,00	v.H.	630,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	323.677,70	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

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.524,71	873.196,00	906.517,00	907.817,00	908.817,00	913.567,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.500,84	6.545.876,00	6.736.918,00	6.976.868,00	6.736.868,00	6.736.868,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.240,54	736.209,00	773.709,00	746.209,00	746.209,00	746.209,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.017,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.210.528,91	21.905.000,00	22.260.655,00	23.655.475,00	24.557.258,00	25.351.067,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	765.564,00	789.000,00	812.670,00	832.986,00	853.811,00	875.156,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.198.290,85	5.326.180,00	5.322.738,00	5.624.240,00	5.842.585,00	6.035.486,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310.288,88	1.299.529,00	1.261.437,00	1.240.212,00	1.227.692,00	1.162.991,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.832.367,96	702.540,00	633.690,00	633.649,00	633.549,00	633.449,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.034.324,26	38.179.530,00	38.710.334,00	40.619.456,00	41.508.789,00	42.456.793,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.041.851,78	7.811.591,00	8.449.632,00	8.666.322,00	8.826.321,00	8.996.375,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	620.059,55	705.300,00	705.300,00	705.300,00	705.000,00	705.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.521,60	7.783.601,00	7.586.781,00	7.971.284,00	7.534.719,00	7.537.420,00
14	66	Abschreibungen	4.050.336,25	3.863.802,00	3.841.059,00	3.706.845,00	3.572.805,00	3.384.648,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.216.630,11	6.705.600,00	7.314.785,00	6.849.135,00	7.652.035,00	7.672.335,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.755.918,48	12.163.587,00	12.600.369,00	12.663.941,00	12.704.705,00	12.745.468,00
17	72	Transferaufwendungen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475,28	49.832,00	50.372,00	50.422,00	49.692,00	50.522,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.897.293,05	39.083.313,00	40.548.298,00	40.613.249,00	41.045.277,00	41.091.768,00
20		Verwaltungsergebnis	1.137.031,21	-903.783,00	-1.837.964,00	6.207,00	463.512,00	1.365.025,00
21	56,57	Finanzerträge	34.601,74	38.500,00	36.550,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	939.306,12	1.015.983,00	967.703,00	920.660,00	869.280,00	813.123,00
23		Finanzergebnis	-904.704,38	-977.483,00	-931.153,00	-884.210,00	-832.830,00	-776.673,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.068.926,00	38.218.030,00	38.746.884,00	40.655.906,00	41.545.239,00	42.493.243,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.836.599,17	40.099.296,00	41.516.001,00	41.533.909,00	41.914.557,00	41.904.891,00
26		Ordentliches Ergebnis	232.326,83	-1.881.286,00	-2.769.117,00	-878.003,00	-369.318,00	588.352,00
27	59	Außerordentliche Erträge	232.576,59	5.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	143.521,22	5.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30		Jahresergebnis	375.848,05	-1.876.286,00	-2.519.117,00	-873.003,00	-364.318,00	593.352,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	497.694,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.210.528,91	21.905.000,00	22.260.655,00	23.655.475,00	24.557.258,00	25.351.067,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.674.177,71	12.500.000,00	13.049.305,00	14.378.125,00	15.168.921,00	15.851.523,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	513.407,12	527.000,00	553.350,00	549.350,00	560.337,00	571.544,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	9.298,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.216.968,57	3.250.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.475.662,79	5.300.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	321.014,15	318.000,00	398.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.198.290,85	5.326.180,00	5.322.738,00	5.624.240,00	5.842.585,00	6.035.486,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.661.162,00	4.057.231,00	3.665.799,00	4.078.000,00	4.281.000,00	4.453.000,00
		Sonstige Erträge	1.537.128,85	1.268.949,00	1.656.939,00	1.546.240,00	1.561.585,00	1.582.486,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.755.918,48	12.163.587,00	12.600.369,00	12.663.941,00	12.704.705,00	12.745.468,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.509.334,06	7.091.557,00	7.659.847,00	7.581.103,00	7.581.103,00	7.581.103,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.333.281,94	4.088.208,00	4.048.448,00	4.175.000,00	4.200.000,00	4.225.000,00
	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):	65.756,11	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00	75.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	520.860,67	512.277,00	456.945,00	466.667,00	476.389,00	486.111,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	323.677,70	320.208,00	283.958,00	290.000,00	296.042,00	302.083,00
		Sonstige Aufwendungen	3.008,00	75.887,00	75.721,00	75.721,00	75.721,00	75.721,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	939.306,12	1.015.983,00	967.703,00	920.660,00	869.280,00	813.123,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	919.250,12	977.336,00	932.635,00	885.592,00	837.280,00	787.123,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.206.878,46	37.252.751,00	37.722.547,00	39.407.794,00	40.309.647,00	41.322.352,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.570.366,72	36.046.846,00	37.489.874,00	37.641.996,00	38.159.751,00	38.344.243,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.511,74	1.205.905,00	232.673,00	1.765.798,00	2.149.896,00	2.978.109,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	553.348,16	1.371.483,00	1.060.786,00	708.600,00	1.249.100,00	605.500,00
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	27.607,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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	96.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.811,86	18.609,00	18.800,00	18.800,00	17.472,00	17.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.000,00	18.609,00	18.800,00	18.800,00	17.472,00	17.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.320,02	1.390.092,00	1.079.586,00	727.400,00	1.266.572,00	622.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.911,78	4.195.000,00	2.884.000,00	1.712.000,00	367.000,00	625.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.001,83	1.514.000,00	790.700,00	674.700,00	1.930.000,00	1.693.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.216,65	467.816,00	586.194,00	1.225.550,00	431.100,00	226.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113.130,26	6.176.816,00	4.260.894,00	3.612.250,00	2.728.100,00	2.544.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.433.810,24	-4.786.724,00	-3.181.308,00	-2.884.850,00	-1.461.528,00	-1.921.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	202.701,50	-3.580.819,00	-2.948.635,00	-1.119.052,00	688.368,00	1.056.509,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.250.000,00	4.800.000,00	3.208.000,00	2.912.000,00	1.410.000,00	1.100.000,00
	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	1.765.662,93	1.615.726,00	1.979.654,00	2.026.464,00	2.069.649,00	2.083.147,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.425.012,93	1.275.076,00	1.639.004,00	1.685.814,00	1.728.999,00	1.742.497,00
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	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.484.337,07	3.184.274,00	1.228.346,00	885.536,00	-659.649,00	-983.147,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.687.038,57	-396.545,00	-1.720.289,00	-233.516,00	28.719,00	73.362,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.465.492,46	8.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.500.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.708.349,69	8.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.500.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-242.857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.937.924,65	7.382.105,99	7.905.727,29	6.185.438,00	5.951.922,00	5.980.641,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.444.181,34	-396.545,00	-1.720.289,00	-233.516,00	28.719,00	73.362,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.382.105,99	6.985.560,99	6.185.438,29	5.951.922,00	5.980.641,00	6.054.003,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	34.723.196,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.723.196,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.296.750,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.019.946,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.208.000,00	€
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	1.639.004,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	340.650,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € 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 -	36.292.192,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.292.192,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.956.100,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.185.438,29	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	556.262,00 €	40,43 €	6.690.042,00 €	486,27 €	5.359.695,00 €	389,57 €	7.007.738,00 €	509,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.655.652,00 €	120,34 €	1.670.302,00 €	121,41 €	3.326.659,00 €	241,80 €	4.225.205,00 €	307,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.981,00 €	7,56 €	106.504,00 €	7,74 €	498.685,00 €	36,25 €	1.099.257,00 €	79,90 €
5	Soziale Leistungen	63.600,00 €	4,62 €	63.600,00 €	4,62 €	239.102,00 €	17,38 €	377.608,00 €	27,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.659.571,00 €	120,63 €	2.039.785,00 €	148,26 €	7.379.833,00 €	536,40 €	8.504.598,00 €	618,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	38.112,00 €	2,77 €	174.014,00 €	12,65 €	200.634,00 €	14,58 €	491.144,00 €	35,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	88.000,00 €	6,40 €	88.000,00 €	6,40 €	546.160,00 €	39,70 €	652.112,00 €	47,40 €
10	Bauen und Wohnen	61.011,00 €	4,43 €	248.024,00 €	18,03 €	160.807,00 €	11,69 €	448.916,00 €	32,63 €
11	Ver- und Entsorgung	6.261.030,00 €	455,08 €	6.261.030,00 €	455,08 €	5.269.491,00 €	383,01 €	5.619.546,00 €	408,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.790,00 €	59,44 €	974.730,00 €	70,85 €	3.666.740,00 €	266,52 €	4.284.814,00 €	311,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	673.869,00 €	48,98 €	1.046.795,00 €	76,09 €	1.216.079,00 €	88,39 €	2.301.443,00 €	167,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.531,00 €	0,33 €	15.931,00 €	1,16 €	153.045,00 €	11,12 €	325.813,00 €	23,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.763.475,00 €	1.945,30 €	26.763.474,00 €	1.945,30 €	13.499.071,00 €	981,18 €	13.677.138,00 €	994,12 €
Gesamtsumme		38.746.884,00 €	2.816,32 €	46.142.231,00 €	3.353,85 €	41.516.001,00 €	3.017,59 €	49.015.332,00 €	3.562,68 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	515.647,00 €	37,48 €	6.081.653,00 €	442,04 €	4.828.323,00 €	350,95 €	6.284.137,00 €	456,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.479.458,00 €	107,53 €	1.494.988,00 €	108,66 €	3.215.154,00 €	233,69 €	4.036.120,00 €	293,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	116.230,00 €	8,45 €	214.925,00 €	15,62 €	500.877,00 €	36,41 €	1.037.833,00 €	75,43 €
5	Soziale Leistungen	39.716,00 €	2,89 €	39.716,00 €	2,89 €	203.244,00 €	14,77 €	331.266,00 €	24,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.524.181,00 €	110,79 €	1.737.425,00 €	126,28 €	7.157.286,00 €	520,23 €	8.069.014,00 €	586,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	38.115,00 €	2,77 €	160.282,00 €	11,65 €	190.662,00 €	13,86 €	449.422,00 €	32,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	90.000,00 €	6,54 €	90.000,00 €	6,54 €	474.031,00 €	34,45 €	571.760,00 €	41,56 €
10	Bauen und Wohnen	53.513,00 €	3,89 €	235.435,00 €	17,11 €	153.046,00 €	11,12 €	421.258,00 €	30,62 €
11	Ver- und Entsorgung	6.371.887,00 €	463,14 €	6.371.887,00 €	463,14 €	5.320.698,00 €	386,73 €	5.646.711,00 €	410,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	820.128,00 €	59,61 €	979.897,00 €	71,22 €	3.595.986,00 €	261,37 €	4.181.571,00 €	303,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	391.203,00 €	28,43 €	760.954,00 €	55,31 €	1.210.829,00 €	88,01 €	2.242.817,00 €	163,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.322,00 €	0,31 €	154.722,00 €	11,25 €	142.590,00 €	10,36 €	296.871,00 €	21,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.773.630,00 €	1.946,04 €	26.773.630,00 €	1.946,04 €	13.106.570,00 €	952,65 €	13.269.001,00 €	964,46 €
Gesamtsumme		38.218.030,00 €	2.777,88 €	45.095.514,00 €	3.277,77 €	40.099.296,00 €	2.914,62 €	46.837.781,00 €	3.404,40 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	813.323,59 €	59,12 €	5.544.272,78 €	402,99 €	4.404.708,16 €	320,16 €	5.650.041,09 €	410,67 €
2	Sicherheit und Ordnung	959.061,96 €	69,71 €	1.009.369,86 €	73,37 €	2.492.225,63 €	181,15 €	3.225.518,91 €	234,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.588,69 €	6,22 €	168.407,66 €	12,24 €	439.147,63 €	31,92 €	900.058,97 €	65,42 €
5	Soziale Leistungen	30.255,95 €	2,20 €	30.255,95 €	2,20 €	213.589,50 €	15,52 €	320.166,29 €	23,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.966.518,69 €	142,94 €	2.461.460,29 €	178,91 €	6.857.659,77 €	498,45 €	7.894.567,12 €	573,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	40.949,22 €	2,98 €	130.914,45 €	9,52 €	147.434,76 €	10,72 €	361.482,71 €	26,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.071,64 €	3,42 €	47.071,64 €	3,42 €	395.937,51 €	28,78 €	476.131,46 €	34,61 €
10	Bauen und Wohnen	45.391,31 €	3,30 €	149.580,63 €	10,87 €	89.620,01 €	6,51 €	272.392,24 €	19,80 €
11	Ver- und Entsorgung	6.280.584,28 €	456,50 €	6.280.584,28 €	456,50 €	5.371.651,60 €	390,44 €	5.648.097,34 €	410,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	860.945,56 €	62,58 €	995.534,05 €	72,36 €	3.414.132,54 €	248,16 €	3.912.332,53 €	284,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	543.929,22 €	39,54 €	861.407,80 €	62,61 €	1.003.389,00 €	72,93 €	1.896.556,04 €	137,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.434,33 €	0,32 €	25.897,19 €	1,88 €	116.332,12 €	8,46 €	264.778,46 €	19,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.390.871,83 €	1.845,54 €	25.390.871,83 €	1.845,54 €	11.890.770,94 €	864,28 €	12.041.178,72 €	875,21 €
Gesamtsumme		37.068.926,27 €	2.694,35 €	43.095.628,41 €	3.132,41 €	36.836.599,17 €	2.677,47 €	42.863.301,88 €	3.115,52 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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	7.905.727 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.905.727 €				
Januar		1.800.685 €	3.879.324 €	- 2.278.639 €	5.627.088 €
Februar		2.660.685 €	3.803.237 €	- 1.142.552 €	4.484.536 €
März		2.491.835 €	4.554.238 €	- 2.062.403 €	2.422.133 €
April		4.588.853 €	4.053.237 €	535.616 €	2.957.749 €
Mai		3.194.113 €	4.253.237 €	- 1.059.124 €	1.898.625 €
Juni		1.726.835 €	5.538.238 €	- 3.811.403 €	1.912.778 €
Juli		4.384.853 €	4.269.237 €	115.616 €	1.797.162 €
August		3.194.113 €	3.803.237 €	- 609.124 €	2.406.286 €
September		1.111.835 €	4.124.238 €	- 3.012.403 €	5.418.689 €
Oktober		4.303.853 €	3.523.937 €	779.916 €	4.638.773 €
November		3.194.113 €	3.307.237 €	- 113.124 €	4.751.897 €
Dezember		9.400.859 €	3.421.025 €	5.979.834 €	1.227.937 €
Summe		41.852.632 €	48.530.422 €	- 6.677.790 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.722.547 €	37.489.874 €		
Differenz		4.130.085 €	11.040.548 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.811.403 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.418.689 €

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: <input type="text" value="13.12.2024"/> <input type="text" value="2023"/>	4.800.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		800.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		5.600.000,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	232.673,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.611.504,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.378.831,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	340.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.719.481,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.260.894,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	36.046.846,00 €
Vorvorjahr	ist	2022	32.570.366,72 €
3. Vorjahr	ist	2021	30.502.810,00 €
Summe			99.120.022,72 €
Durchschnitt			33.040.007,57 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			660.800,15 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.905.727,29 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	5.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €