Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2026
Entwurf

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushalt 2026

ENTWURF

1. **Haushaltssatzung**
2. **Vorbericht**
3. **Budgetierungsrichtlinien**
4. **Budgetstruktur**
5. **Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen, Teilhaushalte, Verpflichtungsermächtigungen, Teilhaushalte nach Produktbereichen**
6. **Erheblichkeitsgrenzen**
7. **Verpflichtungsermächtigungen**
8. **Stellenplan**
9. **Verbindlichkeiten**
10. **Rückstellungen**
11. **Fraktionszuwendungen**

Stadt Eppstein

Haushaltssatzung

2026

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 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.936.790 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.023.029 EUR
mit einem Saldo von	-1.086.239 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	205.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	205.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-881.239 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.767.015 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.331.157 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.304.138 EUR
mit einem Saldo von	-2.972.981 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.980.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.319.428 EUR
mit einem Saldo von	660.572 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf	-545.394 EUR

festgesetzt.

§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.980.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 650.000 EUR festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 mit der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	226 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.450 v.H.
c) Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§6

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§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
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit
10.00.04	Kultur und Vereine
10.00.05	Kinder
11.60.01	Tiefbau
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
11.61.03	Wald
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11.67.01	Grünanlagen
11.67.02	Bauhof
11.81.01	Wasserversorgung
11.81.02	Abwasserbeseitigung
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service
12.10.02	Finanzmanagement
12.10.03	Konzessionen
12.10.04	Abfallwirtschaft
12.10.05	Verwaltungskostenanteile
12.30.01	Sicherheit und Ordnung
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
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 2026

(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.

§11

Hessenkasse

(1) Die nach § 2a Hessenkassegesetz mögliche Stundung des Jahresbeitrags für die Hessenkasse im Jahr 2026 soll in Anspruch genommen werden.

Eppstein, <Datum>	Sabine Bergold, Erste Stadträtin

Stadt Eppstein

Haushaltsvorbericht

2026

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 doppischen 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 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) 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.

Der für das Jahr 2026 aufzustellende Haushaltsplan muss berücksichtigen, dass das Jahr 2025 unter Beachtung des „Nothaushaltsrechtes“ zu steuern war. Die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung waren zu beachten. In der rechtlichen Einordnung bedeutet dies, dass nach § 99 Abs. 1 HGO lediglich die finanziellen Leistungen erbringen waren, zu denen die Stadt Eppstein rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie durfte insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren.

Aufgrund dieser abschließenden Aufzählung zulässiger Aufwendungen und Auszahlungen ist in der haushaltslosen Zeit des Jahres 2025 weder nach Maßgabe der Haushaltsansätze des Vorjahres noch nach einem ggf. lediglich im Entwurf vorliegenden Haushalt bzw. von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushalt zu verfahren. Letzterer konnte allenfalls als haushaltswirtschaftliche Leitlinie und buchungstechnische Basis dienen. Alleinige Grundlage der Haushaltswirtschaft sind jedoch die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung.

Grundsätzlich dürfen keine neuen Maßnahmen begonnen oder Verpflichtungen eingegangen werden, die das Budgetrecht der Stadtverordnetenversammlung durch Vorfestlegungen einschränken könnten, bevor eine durch die Aufsichtsbehörde geprüfte, ggf. genehmigte und nach öffentlicher Bekanntmachung rechtswirksame Haushaltssatzung vorliegt.

Auch für die Aufnahme von Investitionskrediten und den Stellenplan waren zudem die für die vorläufige Haushaltsführung geltenden Regelungen des § 99 Abs. 2 und 3 HGO zwingend zu beachten.

Neben der Umsetzung der vorläufigen Haushaltsführung wurden Haushaltssperren nach Beschlussfassung des Magistrats in Kraft gesetzt. Im Ergebnis führten dies im Vergleich zum nicht genehmigten Plan 2025 zu deutlichen Verbesserungen (vgl. Budgetbericht Vorlage 0226/2025).

Rückblickend muss erneut festgestellt werden, dass die einstimmige Empfehlung des Magistrats aus dem Jahr 2025, den Hebesatz der Grundsteuer B auf 1.450 % anzuheben zu einem genehmigungsfähigen Haushalt 2025 geführt hätte. Auch wenn der Eindruck entstehen kann, dass ein Nothaushalt zu Konsolidierung führt, muss diesem Eindruck maßgeblich widersprochen werden. Das Gegenteil ist eingetreten. Wie im Budgetbericht zum 30.06.2025 prognostiziert, wird ein negatives Ergebnis von ca. 1,2 Mio. EUR erwartet. Ein weiterer Verlustvortrag ist in künftigen Jahren auszugleichen. Im Jahr 2025 konnten zudem keine vorgesehenen notwenigen Investitionen bzw. neue Projekte vorangebracht werden. Diese werden aber in kommenden Jahren dennoch zu Buche schlagen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lagen noch nicht alle Planungsgrundlagen vor. Insbesondere aufgrund des Finanzplanungserlass des Landes kann es im Verlauf der Beratungen zu Veränderungen kommen kann. Aktuell wurden die "vorläufigen" Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Vorbehaltlich der Haushaltsberatungen wird für den Haushaltsplan 2026 mit mittelfristiger Finanzplanung mit einer weiteren Grundsteuerhebesatzanpassung kalkuliert. Trotz der Anhebung des Hebesatzes auf 1.450 ergibt sich aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung ein Gesamtergebnis 2026 von -881.239 Euro. Wie im Vorjahr muss darauf hingewiesen werden, dass die strukturellen Probleme sich nicht gebessert haben. Nach wie vor drückt die Ausgabenlast stark, da die Einnahmen nicht schritthalten.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs gemäß § 92 HGO kann im aktuellen Entwurf nicht erreicht werden.

Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr machen wiederum deutlich, dass nicht vorhersehbare und vor allem nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen einen Haushaltsausgleich erschweren bzw. verhindern. Hervorzuheben sind erneut Tarifabschlüsse, Kostensteigerung im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung, wirtschaftliche Stagnation aber auch die Aufwendungen für die Kinderbetreuung.

Der Finanzplanungserlass liegt vor und erleichtert durch die festgelegten Maßnahmen die Genehmigungsfähigkeit:

Das geplante negative Ergebnis des Jahres 2026, kann durch Heranziehung von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, die bis zum 31.12.2024 entstanden sind, verringert werden. Hierfür stehen gemäß geprüften Jahresabschluss des Jahres 2024 aktuell 1.016 Mio.€ zur Verfügung. Ein

Ausgleich im ordentlichen Ergebnis kann somit trotz Abschmelzen der außerordentlichen Rücklage nicht vollständig erreicht werden.

Eine pauschale Kürzung bei Aufwendungen und Auszahlungen sind in der Höhe von maximal 2 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen abweichend der Vorgaben des § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugelassen.

In diesen Haushaltsentwurf wurden dementsprechend pauschale Kürzungen der Aufwendungen in Höhe von 541.593 €eingeplant:

Die Zuordnung der pauschalen Minderausgaben erfolgt im Entwurf des Haushaltsplanes vorläufig im Teilhaushalt (Budget) der Allgemeinen Finanzwirtschaft (18.00.01) und umfasst jeweils 2 % des Personalaufwands, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwand für Zuweisungen sowie Aufwendungen für sonstigen ordentlichen Aufwand. Sofern es bei der Festlegung bleibt, dass die globale Minderausgabe zu veranschlagen ist, werden die Haushaltsansätze auf die jeweiligen Positionen umgegliedert.

Die globale Minderausgabe setzt sich folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	205.424,32 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstaufwendungen	178.348,63 €
Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse	156.102,85 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,78 €

Die Stundung der Hessenkassenbeiträge wird auch für das Jahr 2026 wiederum möglich sein. Hierzu wurde in die Haushaltssatzung eine entsprechende Regelung (vgl. § 11) aufgenommen.

Der vorliegende Magistratsentwurf ist noch nicht genehmigungsfähig.

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 -881.239 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 535.394 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 verbessert sich das Jahresergebnis um 1.728.359 Euro auf -881.239 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	44.905.241	41.933.577	38.133.733
19	Ordentliche Aufwendungen	44.812.993	43.500.368	40.782.604
20	**Verwaltungsergebnis**	**92.247**	**-1.566.790**	**-2.648.871**
21	Finanzerträge	31.550	36.550	128.985
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.210.036	1.084.357	969.255
23	**Finanzergebnis**	**-1.178.486**	**-1.047.807**	**-840.270**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**44.936.791**	**41.970.127**	**38.262.718**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**46.023.029**	**44.584.725**	**41.751.858**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.086.239**	**-2.614.597**	**-3.489.141**
27	Außerordentliche Erträge	205.000	5.000	284.866
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	11.654
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**205.000**	**5.000**	**273.213**
30	**Jahresergebnis**	**-881.239**	**-2.609.597**	**-3.215.928**



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	226	226	330
Hebesatz Grundsteuer B	1.450	1.450	680
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	360

Mir Beschluss zum Haushalt 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung einen Hebesatz der Grundsteure B von 995 % beschlossen. Mit Verweis auf die zuvor gemachten Ausführungen unter "Rahmenbedingungen zur Haushaltsaufstellung" wird für den Haushalt 2026 empfohlen die Grundsteuer auf 1.450 % anzuheben.

.

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 2023	34.382.974
Ergebnis 2024	38.296.153
Ansatz 2025	40.764.223

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	37.814.450 €
davon 2 Prozent	**756.289 €**

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. Da der aktuelle Finanzplanungserlass zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vorlag kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Liquiditätsreserve vorzuhalten ist. In den vergangenen Jahren waren die Kommunen aufgrund der finanziellen Herausforderungen von der gesetzlichen Bildung eines Liquiditätspuffers befreit. Auch für das Jahr 2026 ist von einer Befreiung auszugehen.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.767.015	-233.720	-2.957.210
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.319.428	2.127.266	1.758.035
+ 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	**-552.413**	**-2.360.986**	**-4.715.245**

Der Anstieg der Auszahlungen der ordentlichen Tilgung im Jahr 2026 ist eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen geplant. Die Tilgung Hessenkasse für das Jahr 2026 kann auf Antrag ausgesetzt werden (vgl. Haushaltssatzung) muss aber zunächst in voller Höhe veranschlagt werden. Das Erfordernis des § 3 Abs. 2 GemHVO, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann, ist nicht erfüllt.

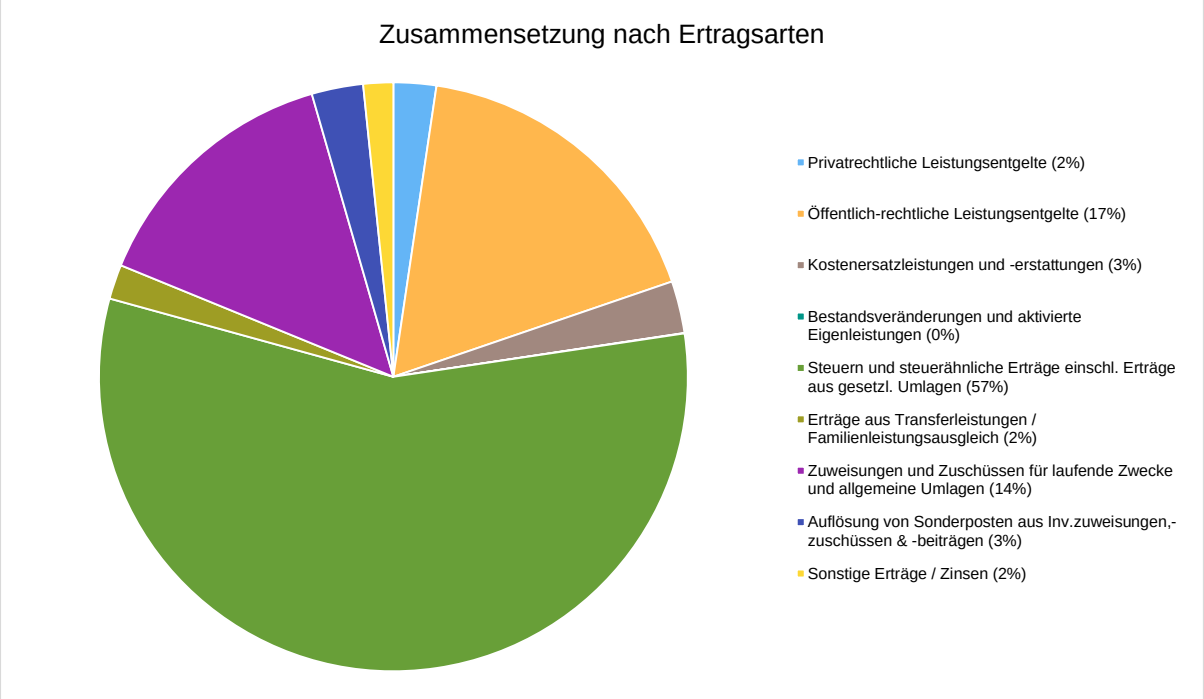
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 45.141.790 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.253	2,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.824.818	17,33
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.287.700	2,85
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.451.523	56,38
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	852.542	1,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.448.456	14,28
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.270.477	2,81
Sonstige ordentliche Erträge	706.471	1,57
Ordentliche Erträge	**44.905.241**	**99,48**
Finanzerträge	31.550	0,07
Außerordentliche Erträge	205.000	0,45
Summe	**45.141.791**	**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 41.975.127 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 3.166.663 Euro auf 45.141.790 Euro.

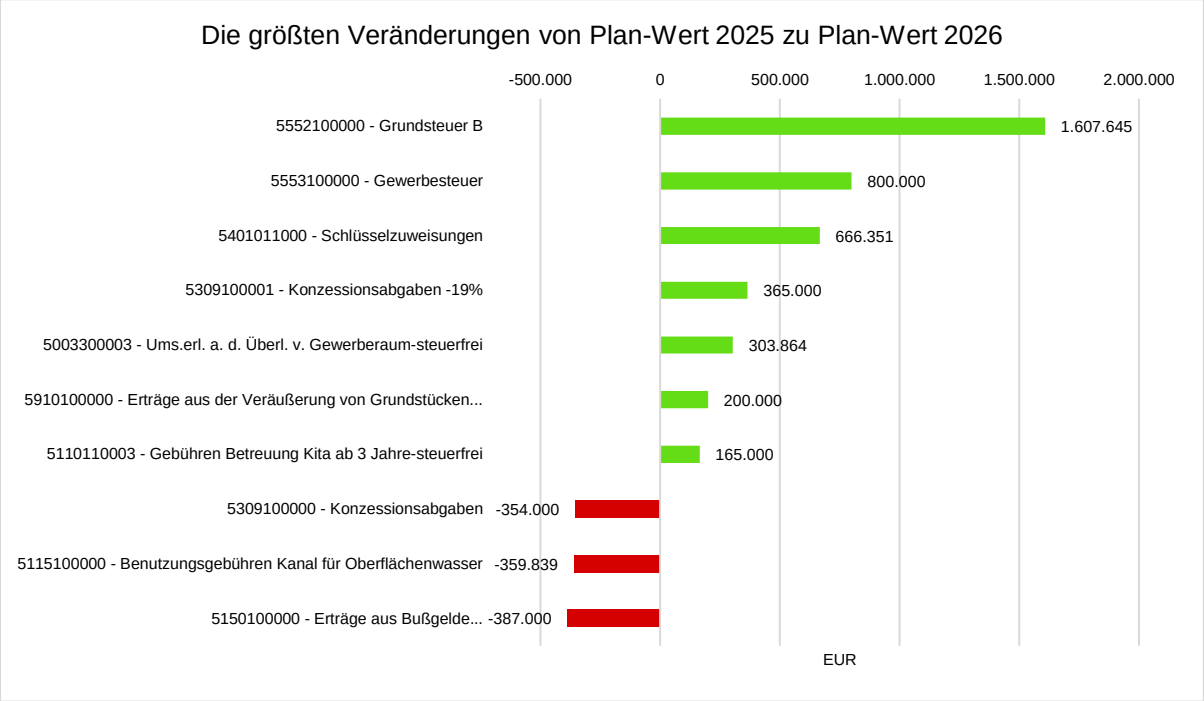
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.253	852.155	201.098
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.824.818	8.146.966	-322.148
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.287.700	1.357.807	-70.107
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.451.523	22.917.173	2.534.350
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	852.542	823.137	29.405
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.448.456	5.720.090	728.366
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.270.477	1.423.724	-153.247
Sonstige ordentliche Erträge	706.471	682.526	23.945
Ordentliche Erträge	**44.905.241**	**41.933.577**	**2.971.663**
Finanzerträge	31.550	36.550	-5.000
Außerordentliche Erträge	205.000	5.000	200.000
Summe	**45.141.791**	**41.975.127**	**3.166.663**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

Hier ist zu beachten, dass der mehrfach erwähnte Finanzplanungserlass und die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich hier noch zu Veränderungen führen wird.



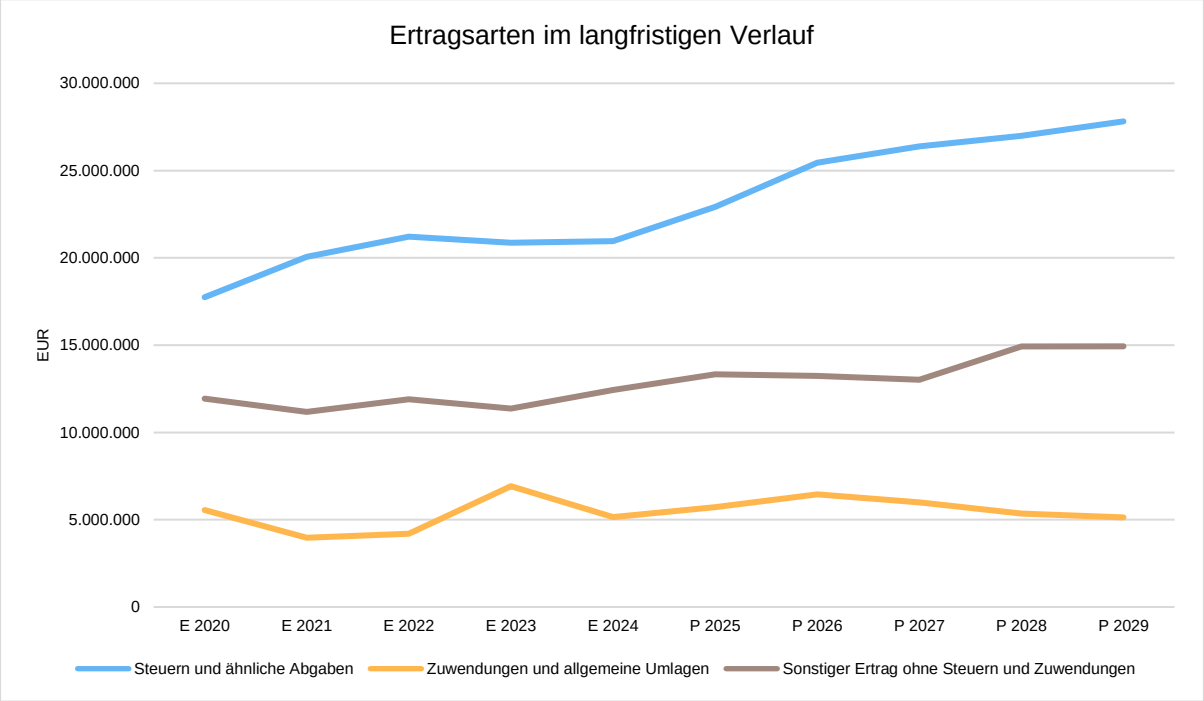
5910100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebä[1]
5150100000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen[2]

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.417,56	852.155	1.053.253	1.084.387	2.044.387	2.065.387
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.443.843,13	8.146.966	7.824.818	7.824.818	7.824.818	7.824.818
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	844.734,65	1.357.807	1.287.700	1.278.961	1.267.652	1.282.287
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.124,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.964.375,99	22.917.173	25.451.523	26.385.211	26.993.949	27.818.264
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	800.111,80	823.137	852.542	878.118	908.582	936.118
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.150.723,76	5.720.090	6.448.456	5.994.783	5.356.309	5.132.653
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.587.163,19	1.423.724	1.270.477	1.205.666	1.172.948	1.126.321
Sonstige ordentliche Erträge	1.526.238,50	682.526	706.471	706.471	706.471	706.471
Ordentliche Erträge	**38.133.733,16**	**41.933.577**	**44.905.241**	**45.368.416**	**46.285.117**	**46.902.319**
Finanzerträge	128.984,75	36.550	31.550	31.550	981.550	981.550
Außerordentliche Erträge	284.866,34	5.000	205.000	5.000	5.000	--
Summe	**38.547.584,25**	**41.975.127**	**45.141.791**	**45.404.966**	**47.271.667**	**47.883.869**

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

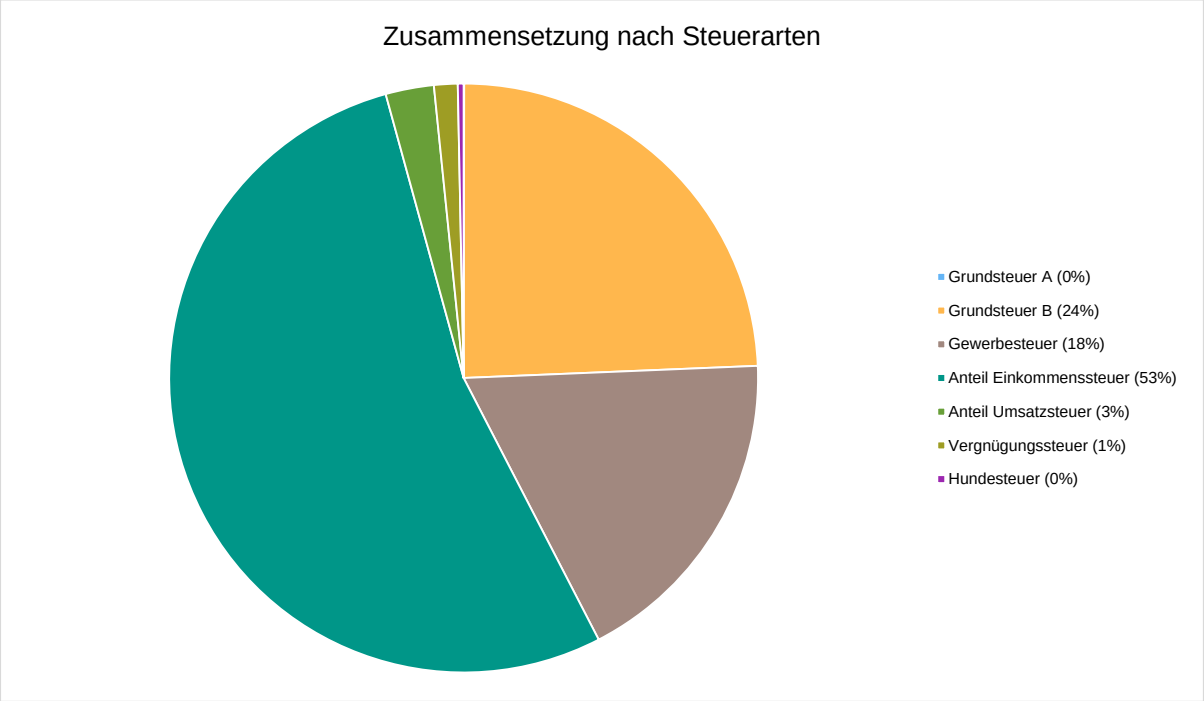
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 25.451.523 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

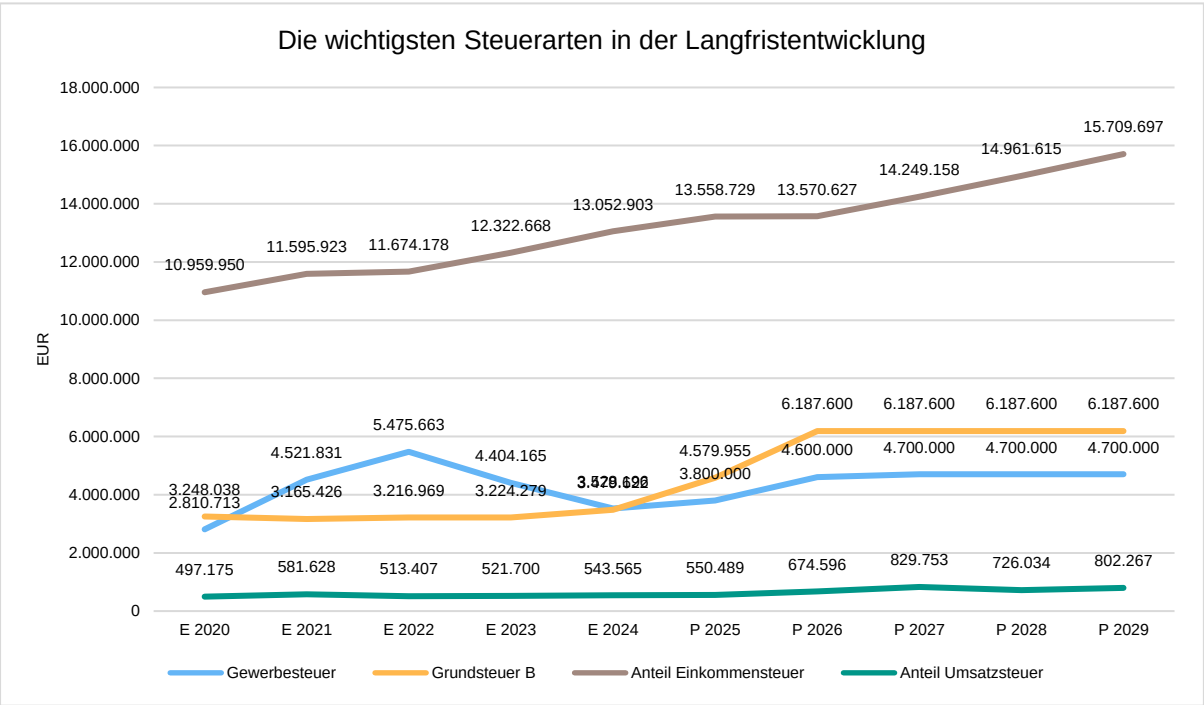
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	9.264,09	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Grundsteuer B	3.479.622,26	4.579.955	6.187.600	6.187.600	6.187.600	6.187.600
Gewerbesteuer	3.528.196,11	3.800.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Anteil Einkommenssteuer	13.052.902,74	13.558.729	13.570.627	14.249.158	14.961.615	15.709.697
Anteil Umsatzsteuer	543.564,91	550.489	674.596	829.753	726.034	802.267
Vergnügungssteuer	281.926,88	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Hundesteuer	68.899,00	88.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Summe	**20.964.375,99**	**22.917.173**	**25.451.523**	**26.385.211**	**26.993.949**	**27.818.264**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



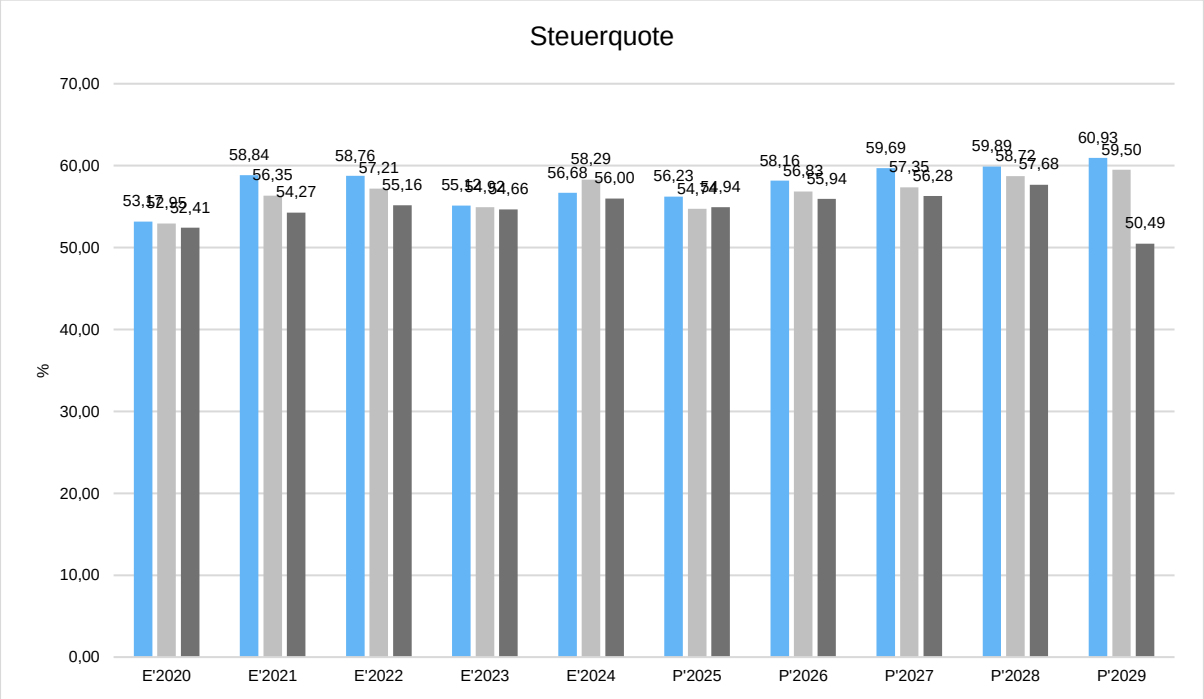
Erfreulich ist, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer wieder verbessert haben. Die Planungen basieren auf den IST-Werten und den Vorauszahlungsfestsetzungen für das Jahr 2026.

Die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen der Jahre 2026 bis 2029 (Entwurfsfassung), die Bestandteil des Finanzplanungserlasses werden, geplant.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

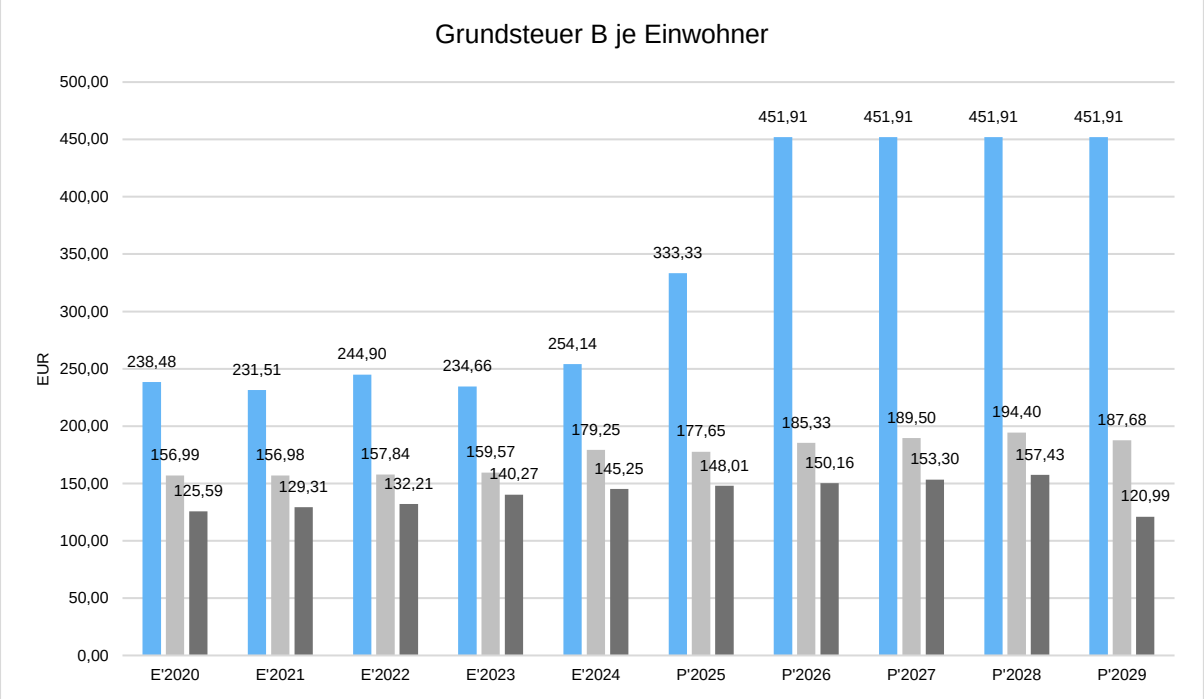
Steuerquote

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.



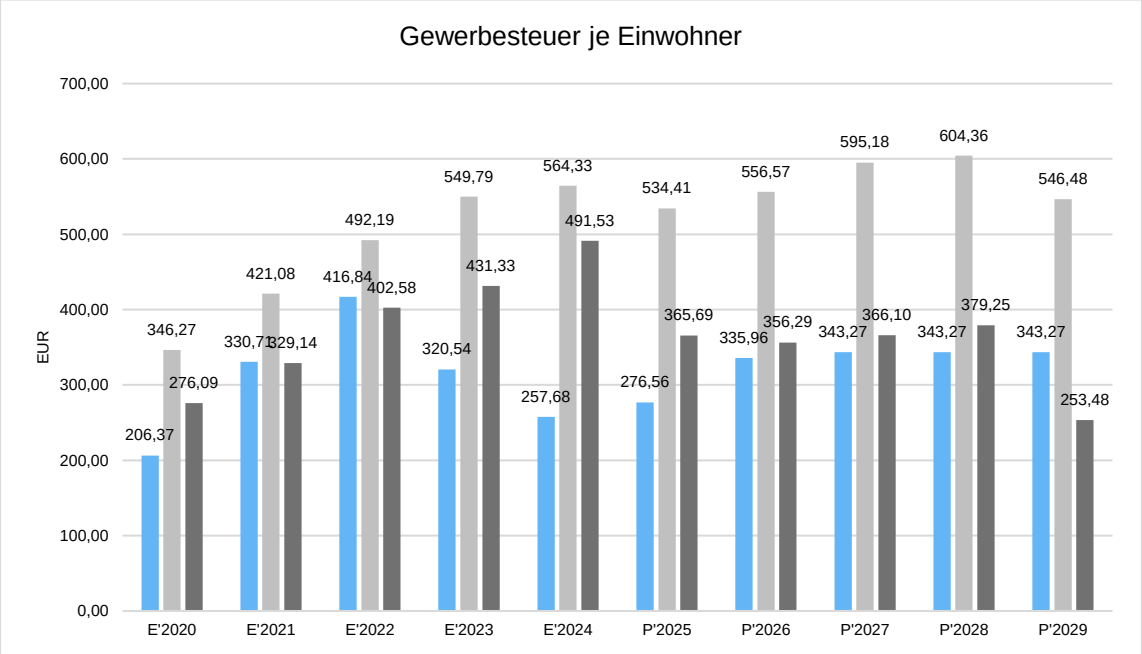
Grundsteuer B je Einwohner

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



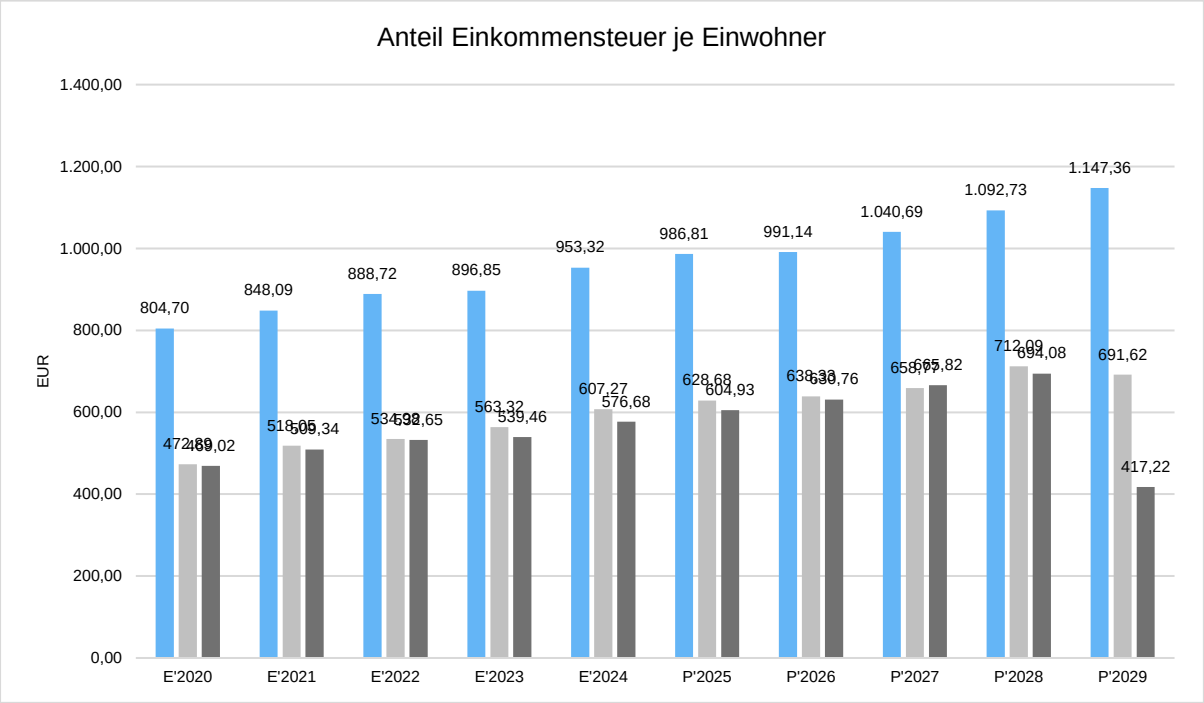
Gewerbesteuer je Einwohner

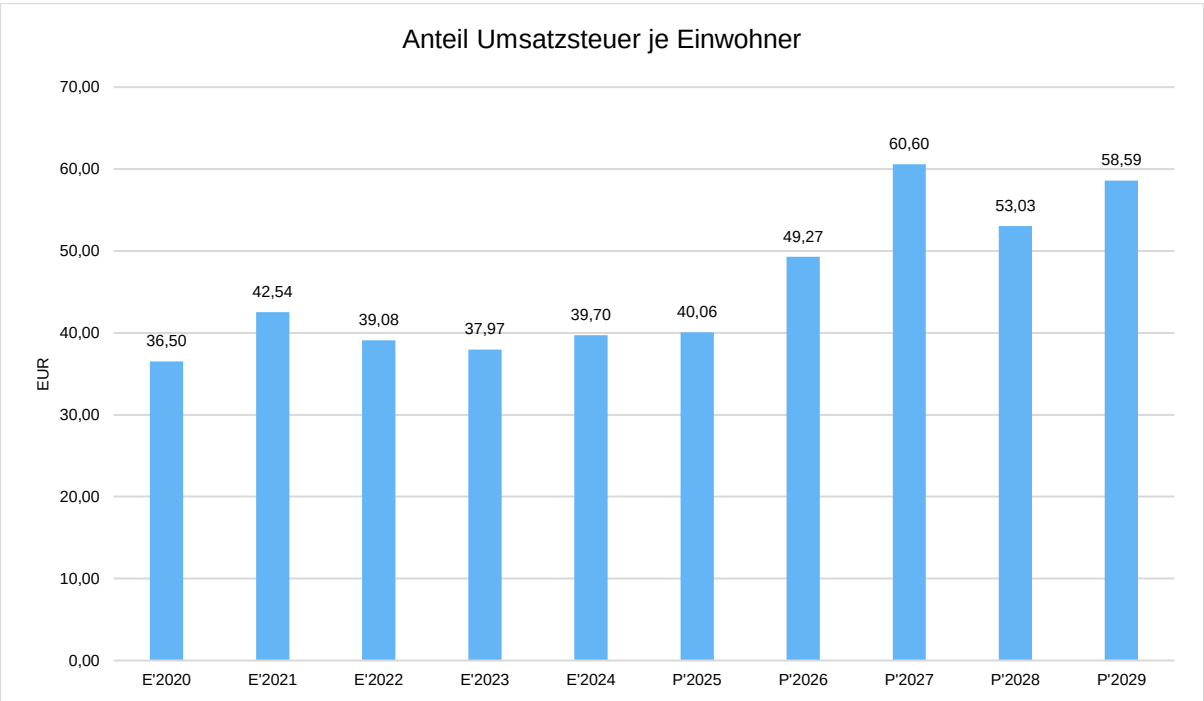
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





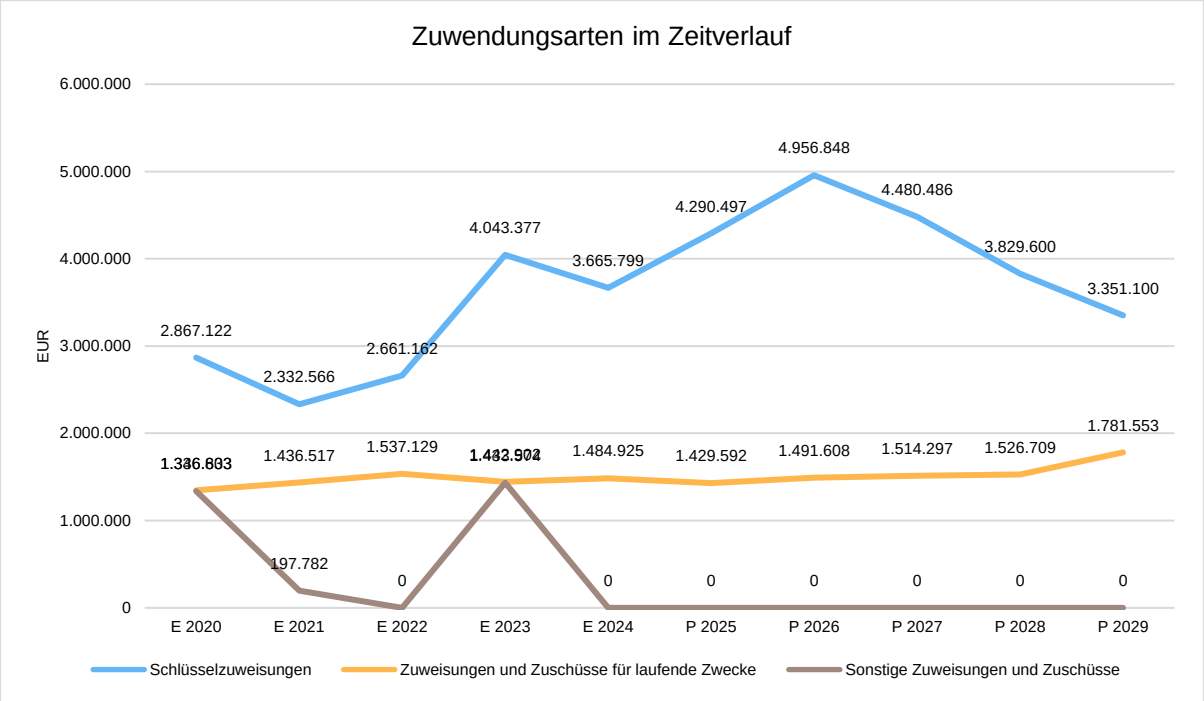
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 666.351 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**6.737.886,95**	**7.143.814**	**7.718.933**	**7.200.449**	**6.529.257**	**6.258.974**
davon Schlüsselzuweisungen	3.665.799,00	4.290.497	4.956.848	4.480.486	3.829.600	3.351.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.484.924,76	1.429.592	1.491.608	1.514.297	1.526.709	1.781.553
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.587.163,19	1.423.724	1.270.477	1.205.666	1.172.948	1.126.321



Artikel 137 Absatz 5 der Hessischen Verfassung verpflichtet das Land Hessen, der Stadt Eppstein zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben (Pflichtaufgaben) erforderlichen Geldmittel im Wege des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zu sichern. Darüber hinaus sichert das Land Geldmittel, um ein Mindestmaß an freiwilliger öffentlicher Tätigkeit (freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben) durchzuführen.

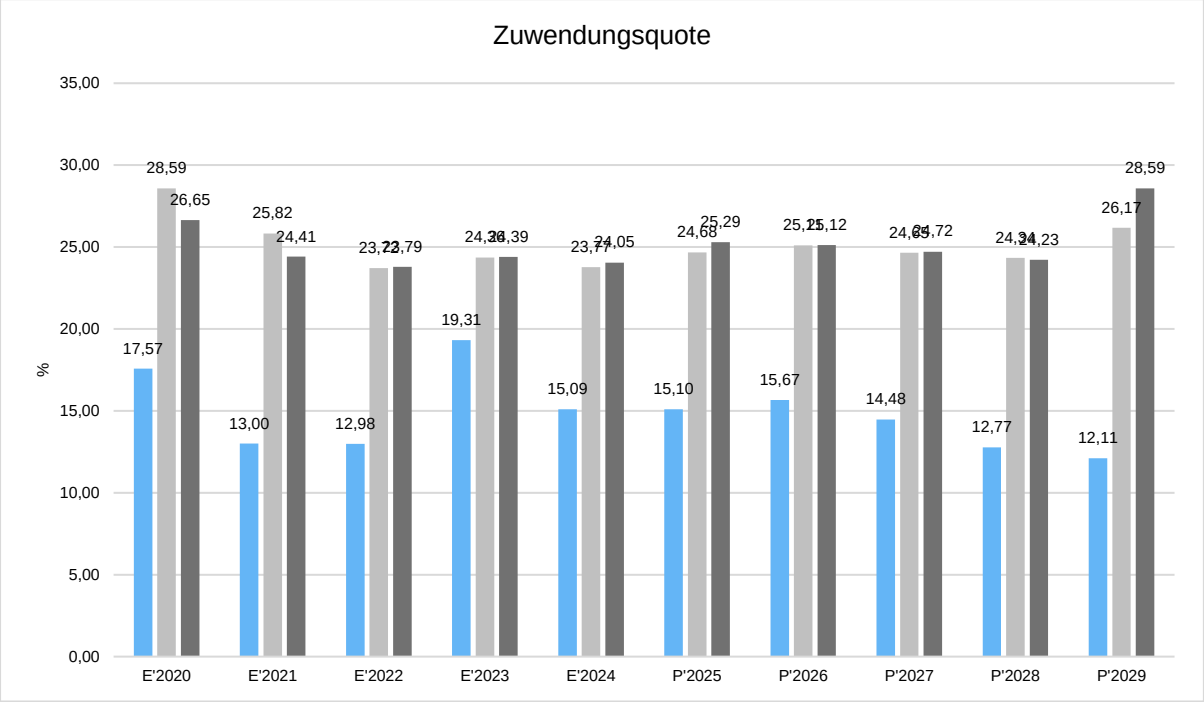
Das Land gewährleistet also die finanzielle Mindestausstattung. Der Finanzausgleich beinhaltet im Wesentlichen die sogenannten Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der Finanzkraft. Sie sollen vor allem auch Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den einzelnen Kommunen verringern. Die Höhe dieser Zuweisung für die einzelnen Kommunen wird im Verhältnis zu anderen Kommunen nach ihrer Steuerkraft und ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung bestimmt. Dabei werden zentralörtliche Funktionen berücksichtigt. Da bei der Berechnung jeweils eine Rückwärtsbetrachtung erfolgt, entstehen im Zeitablauf immer wieder Schwankungen.

Mit diesem Haushaltsentwurf wird einmal mehr deutlich, dass die Ausgleichsfunktion des Finanzausgleichs nicht mehr ausreichend greift. Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Schlüsselzuweisung kann auch im Zusammenwirken mit weiteren Erträgen, wie den Anteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer die enormen Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr nicht vollumfänglich auffangen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.417,56	852.155	1.053.253	1.084.387	2.044.387	2.065.387
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.443.843,13	8.146.966	7.824.818	7.824.818	7.824.818	7.824.818
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	844.734,65	1.357.807	1.287.700	1.278.961	1.267.652	1.282.287
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.124,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	800.111,80	823.137	852.542	878.118	908.582	936.118
Sonstige ordentliche Erträge	1.526.238,50	682.526	706.471	706.471	706.471	706.471
Finanzerträge	128.984,75	36.550	31.550	31.550	981.550	981.550
Außerordentliche Erträge	284.866,34	5.000	205.000	5.000	5.000	--
Summe sonstige Ertragsarten	**10.845.321,31**	**11.914.140**	**11.971.334**	**11.819.305**	**13.748.460**	**13.806.631**

4 Aufwendungen

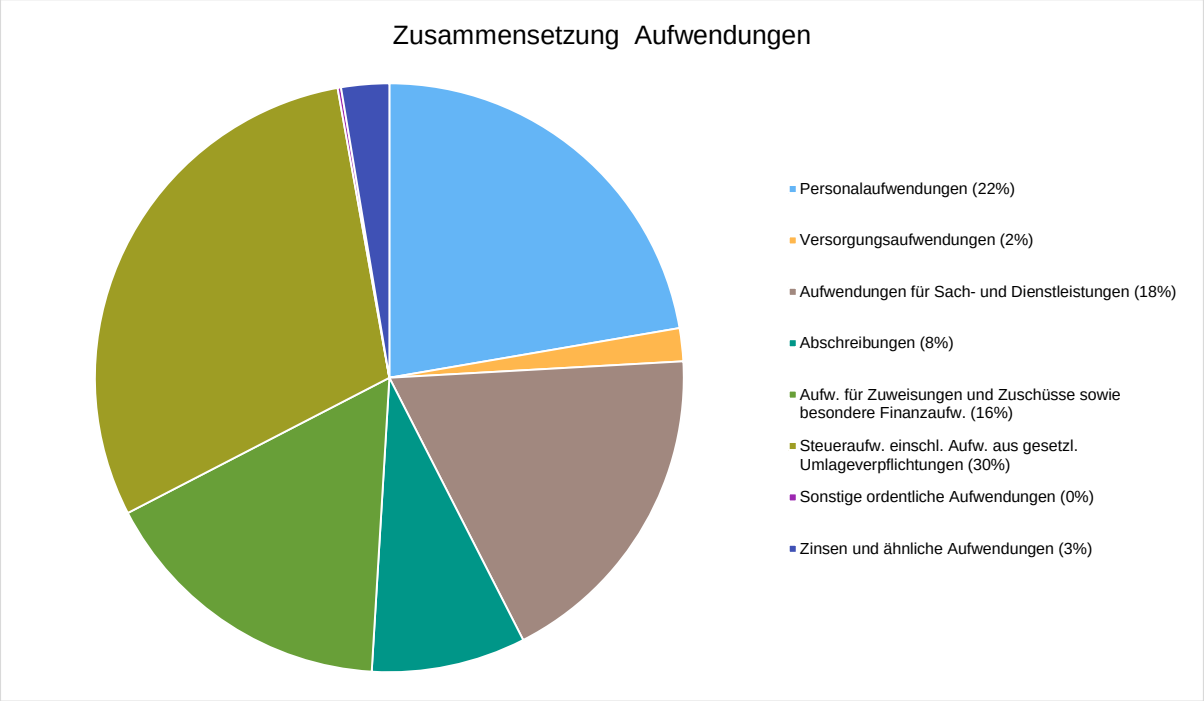
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 46.023.029 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	10.262.729	22,30
Versorgungsaufwendungen	833.500	1,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458.371	18,38
Abschreibungen	3.897.131	8,47
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.571.169	16,45
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.704.297	29,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.796	0,19
Ordentliche Aufwendungen	**44.812.993**	**97,37**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.210.036	2,63
Summe	**46.023.029**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



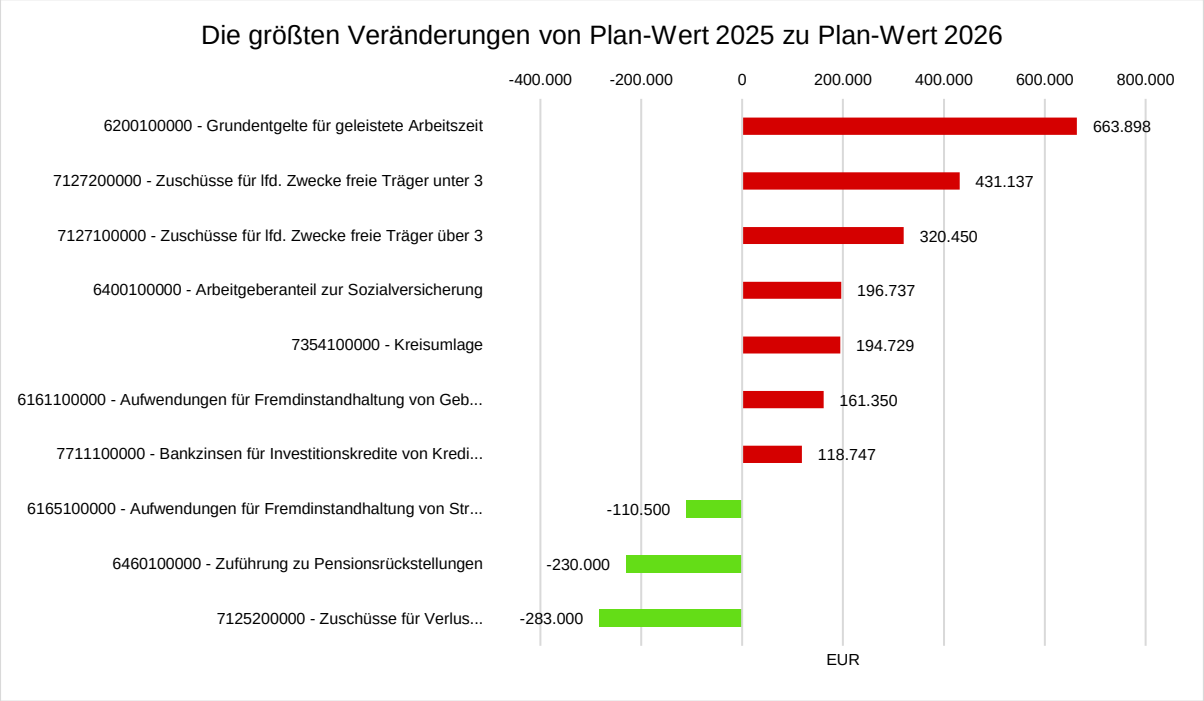
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.584.725 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.438.305 Euro auf 46.023.029 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	10.262.729	9.290.694	972.034
Versorgungsaufwendungen	833.500	1.081.300	-247.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.458.371	8.920.746	-462.374
Abschreibungen	3.897.131	3.751.592	145.539
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.571.169	7.024.586	546.583
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.704.297	13.380.853	323.444
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.796	50.596	35.200
Ordentliche Aufwendungen	**44.812.993**	**43.500.368**	**1.312.626**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.210.036	1.084.357	125.679
Summe	**46.023.029**	**44.584.725**	**1.438.305**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



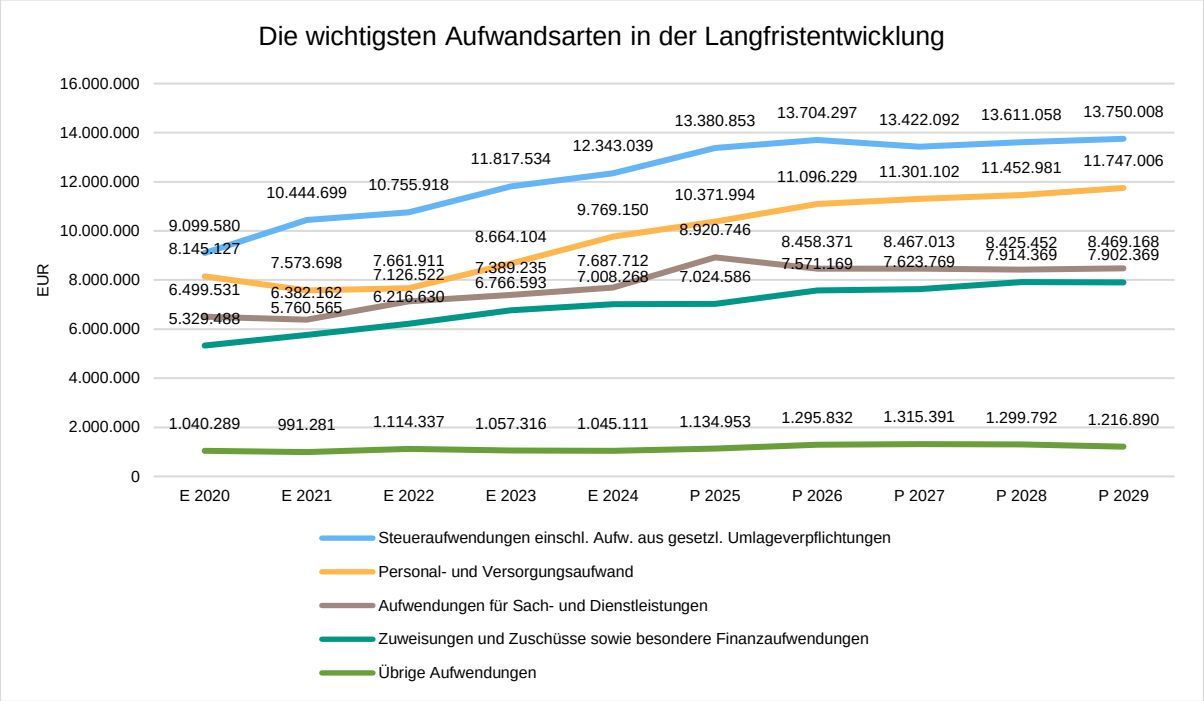
6161100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Gebäuden[1]
7711100000 - Bankzinsen für Investitionskredite von Kreditinsti[2]
6165100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Straßen u[3]
7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.[4]

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	8.750.977,83	9.290.694	10.262.729	10.467.602	10.619.481	10.913.506
Versorgungsaufwendungen	1.018.171,90	1.081.300	833.500	833.500	833.500	833.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687.711,84	8.920.746	8.458.371	8.467.013	8.425.452	8.469.168
Abschreibungen	3.910.232,81	3.751.592	3.897.131	3.707.563	3.593.241	3.348.986
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.008.267,68	7.024.586	7.571.169	7.623.769	7.914.369	7.902.369
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.343.039,30	13.380.853	13.704.297	13.422.092	13.611.058	13.750.008
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.202,57	50.596	85.796	85.796	85.796	86.403
Ordentliche Aufwendungen	**40.782.603,93**	**43.500.368**	**44.812.993**	**44.607.336**	**45.082.897**	**45.303.940**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	969.254,54	1.084.357	1.210.036	1.229.595	1.213.996	1.130.487
Außerordentliche Aufwendungen	11.653,59	--	--	--	--	--
Summe	**41.763.512,06**	**44.584.725**	**46.023.029**	**45.836.931**	**46.296.893**	**46.434.427**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

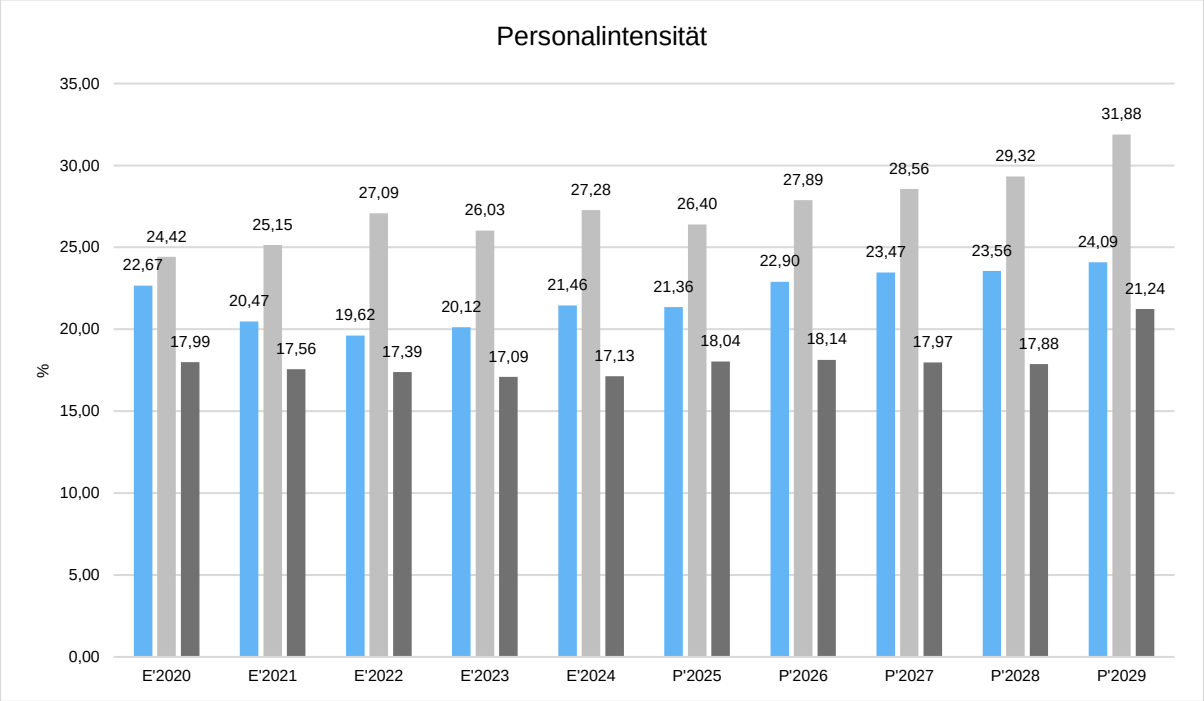
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	6.255.866,60	6.787.599	7.451.497	7.600.612	7.702.676	7.956.203
Bezüge Beamte	546.252,90	544.348	589.230	609.783	622.056	633.076
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.876.301,33	1.885.848	2.147.851	2.185.357	2.213.399	2.252.377
Sonstige Personalaufwendungen	72.557,00	72.900	74.150	71.850	81.350	71.850
Summe Personalaufwendungen	**8.750.977,83**	**9.290.694**	**10.262.729**	**10.467.602**	**10.619.481**	**10.913.506**
Versorgungsaufwendungen	1.018.171,90	1.081.300	833.500	833.500	833.500	833.500

Die massive Steigerung der Personalaufwendungen basiert auf den Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen der Beamten und Tarifbeschäftigten. Dazu kommen Veränderungen, die aufgrund von erfolgten Neubewertungen von Planstellen notwendig wurden. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird 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 462.374 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie in der nachfolgenden Aufstellung.

Bevor Aufwendungen für Instandhaltungen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 3 GemHVO i.V. m. § 92 Abs. 2 HGO beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens in einen Vergleich die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Diese Betrachtung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung durch den jeweiligen Fachbereich / Budgetverantwortlichen.

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

Die Festlegung der Wertgrenze ist in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes abgebildet. Die entsprechende Erheblichkeitsgrenze für Instandhaltungsmaßnahmen wird dementsprechend auf 141.100 € (10 % des Durchschnittwert aller Instandhaltungen der vergangenen 10 Jahre) festgesetzt:

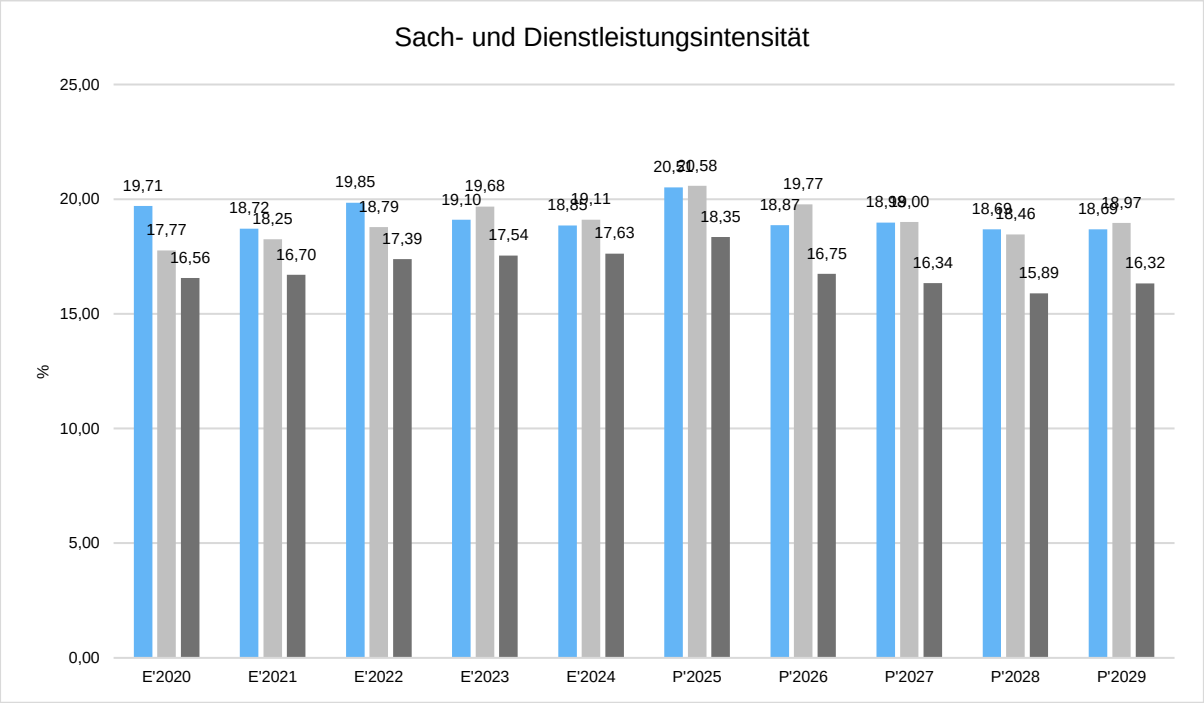
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.687.711,84**	**8.920.746**	**8.458.371**	**8.467.013**	**8.425.452**	**8.469.168**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.401.585,69	1.598.186	1.531.368	1.547.363	1.563.263	1.565.493
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.092.722,60	5.333.801	5.184.365	4.653.964	4.621.364	4.640.520
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.423.668,00	1.832.690	1.737.815	1.720.926	1.698.565	1.700.165
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	281.113,14	379.030	321.782	314.653	314.653	314.673
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	488.622,41	-222.962	-316.959	230.107	227.607	248.317

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

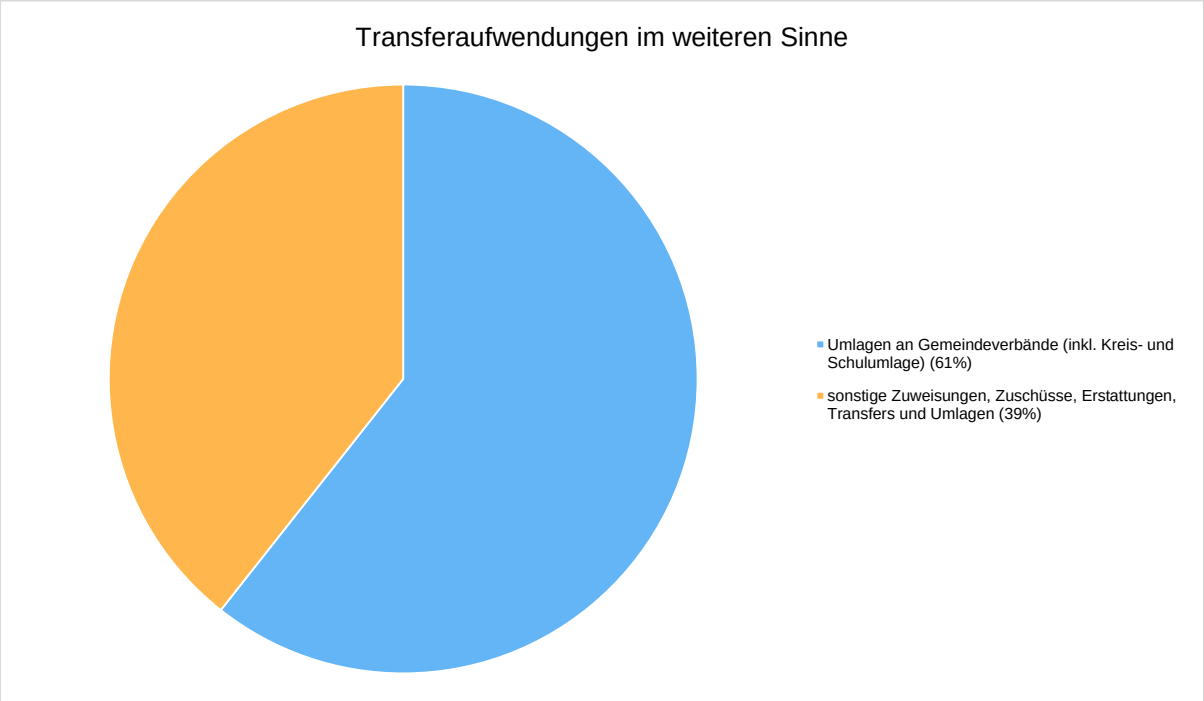
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	11.708.297,60	12.610.820	12.900.416	12.603.184	12.792.150	12.931.100
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.643.009,38	7.794.619	8.375.050	8.442.677	8.733.277	8.721.277
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**19.351.306,98**	**20.405.439**	**21.275.466**	**21.045.861**	**21.525.427**	**21.652.377**

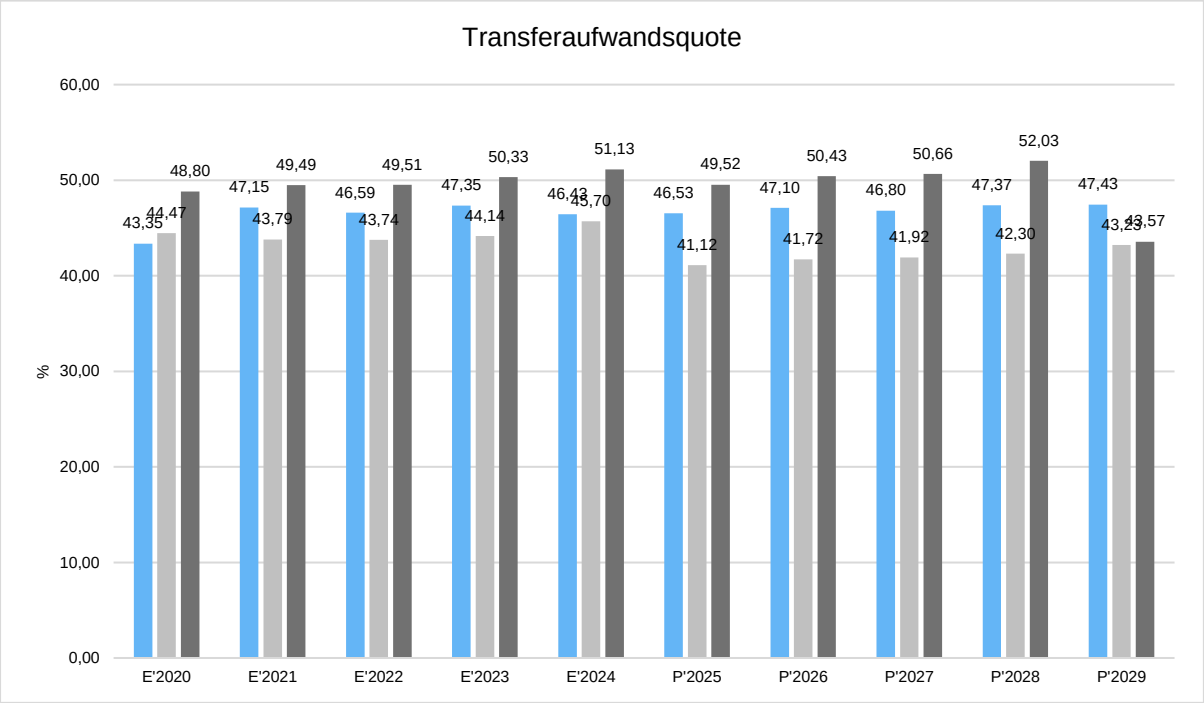
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

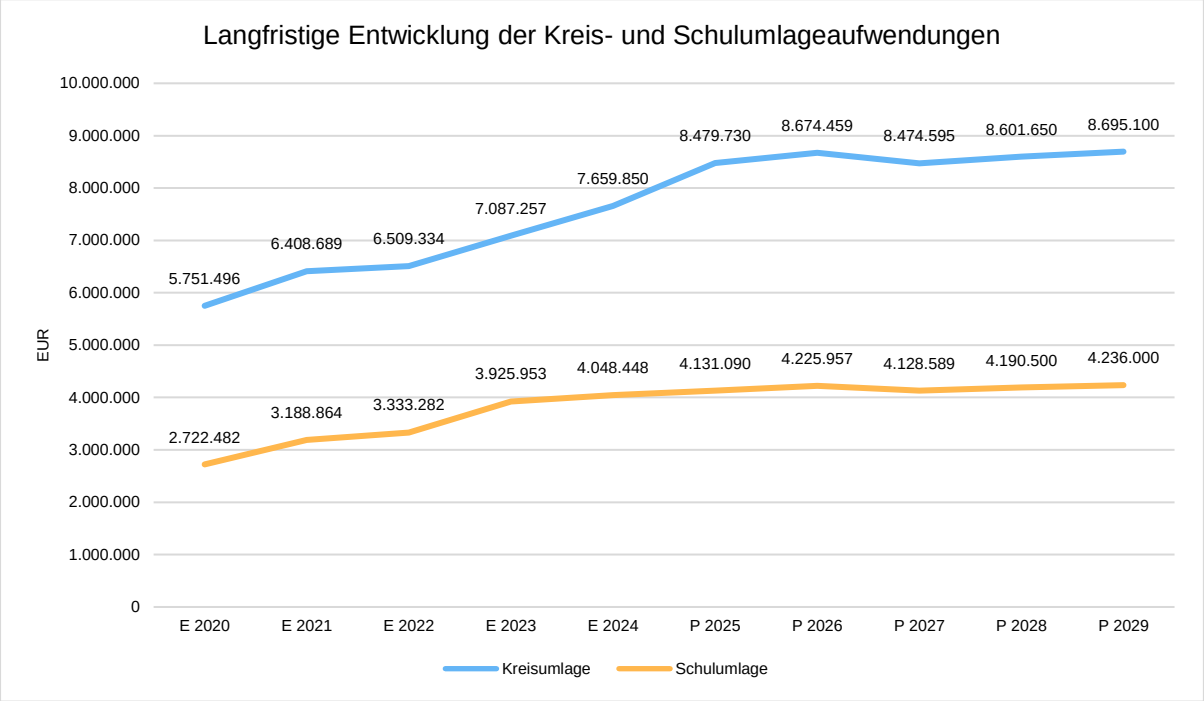


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

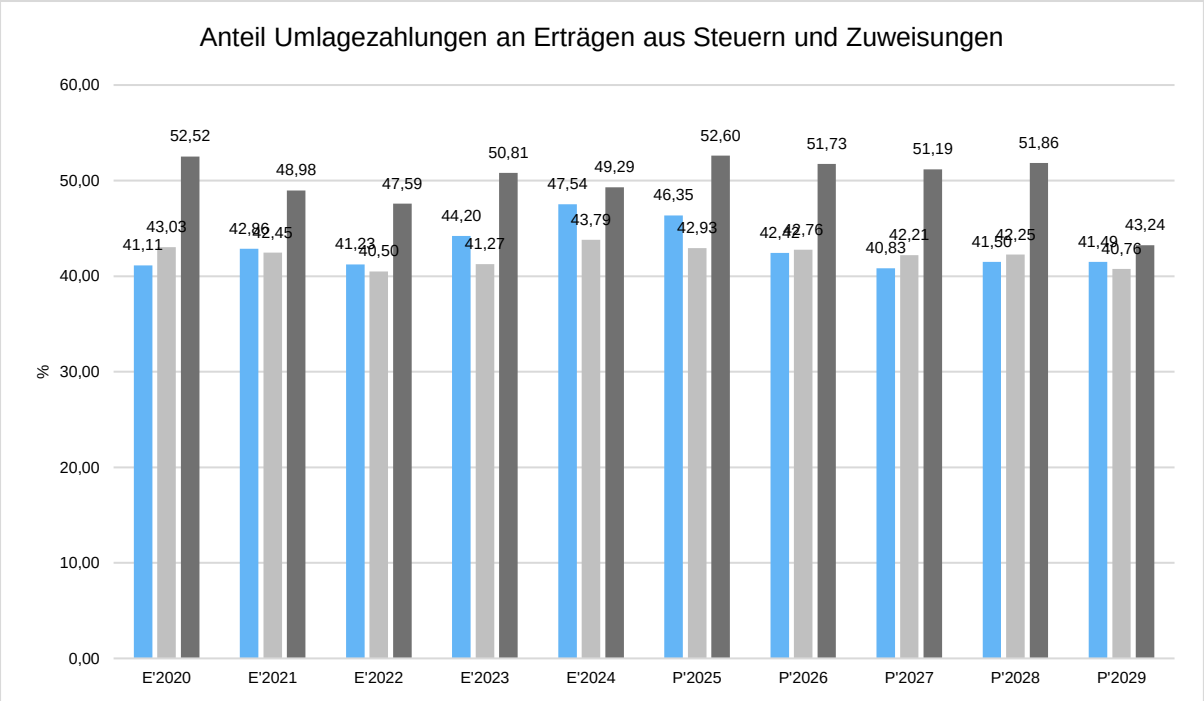
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**12.343.039,30**	**13.380.853**	**13.704.297**	**13.422.092**	**13.611.058**	**13.750.008**
davon Kreisumlage	7.659.849,64	8.479.730	8.674.459	8.474.595	8.601.650	8.695.100
davon Schulumlage	4.048.447,96	4.131.090	4.225.957	4.128.589	4.190.500	4.236.000
davon Gewerbesteuerumlage	342.869,14	369.444	447.500	456.944	456.944	456.944
davon Heimatumlage	213.068,68	229.583	278.375	283.958	283.958	283.958



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.

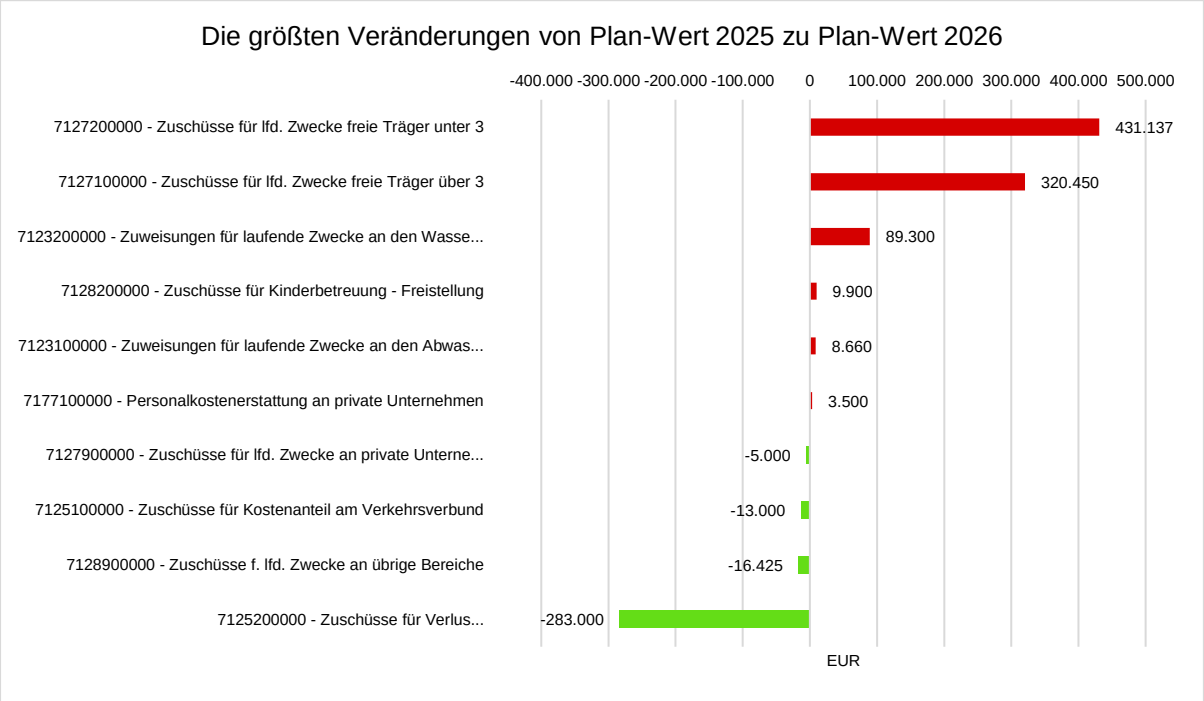


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.008.267,68	7.024.586	7.571.169	7.623.769	7.914.369	7.902.369
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind folgend dargestellt:



7123200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Wasserbesch[1]
7123100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Abwasserver[2]
7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen[3]
7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.[4]

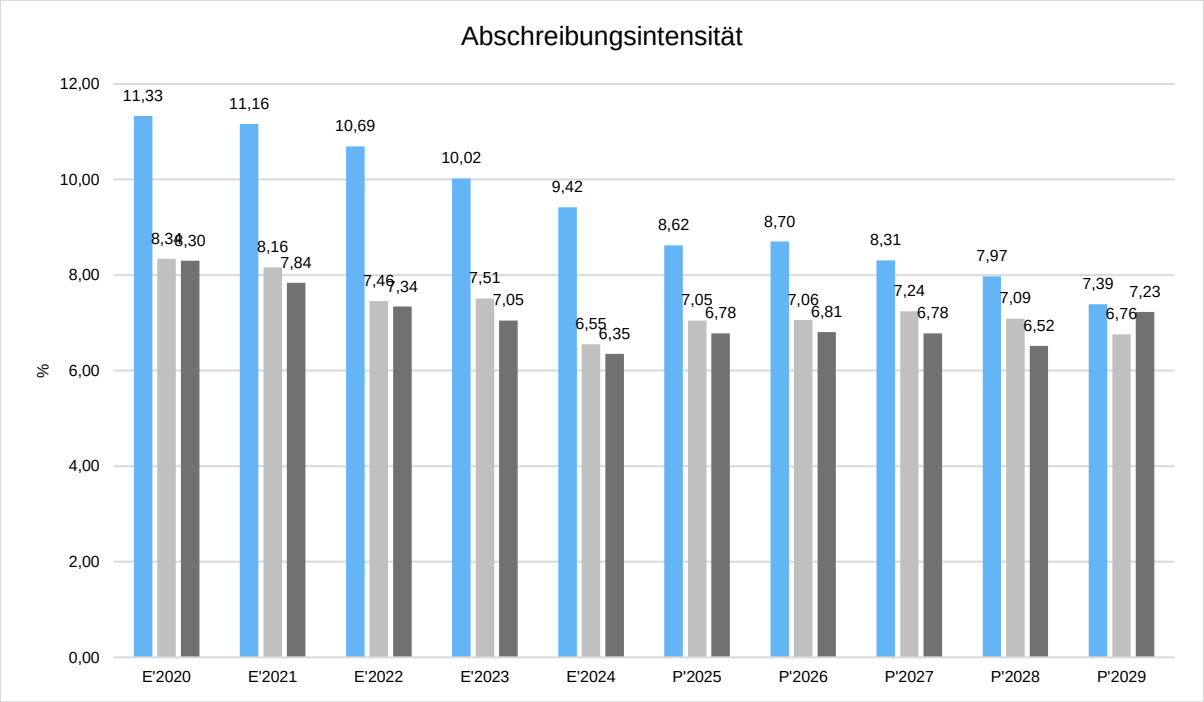
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	128.854,21	114.738	104.482	100.054	96.009	90.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.226.874,17	3.178.405	3.322.778	3.185.418	3.126.636	2.952.107
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	108.784,79	104.433	97.160	92.736	84.589	76.064
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.973,11	333.744	348.273	312.244	271.038	224.432
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	68.030,66	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	31.715,87	20.272	24.438	17.111	14.969	6.383
Abschreibungen	**3.910.232,81**	**3.751.592**	**3.897.131**	**3.707.563**	**3.593.241**	**3.348.986**

Abschreibungsintensität

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

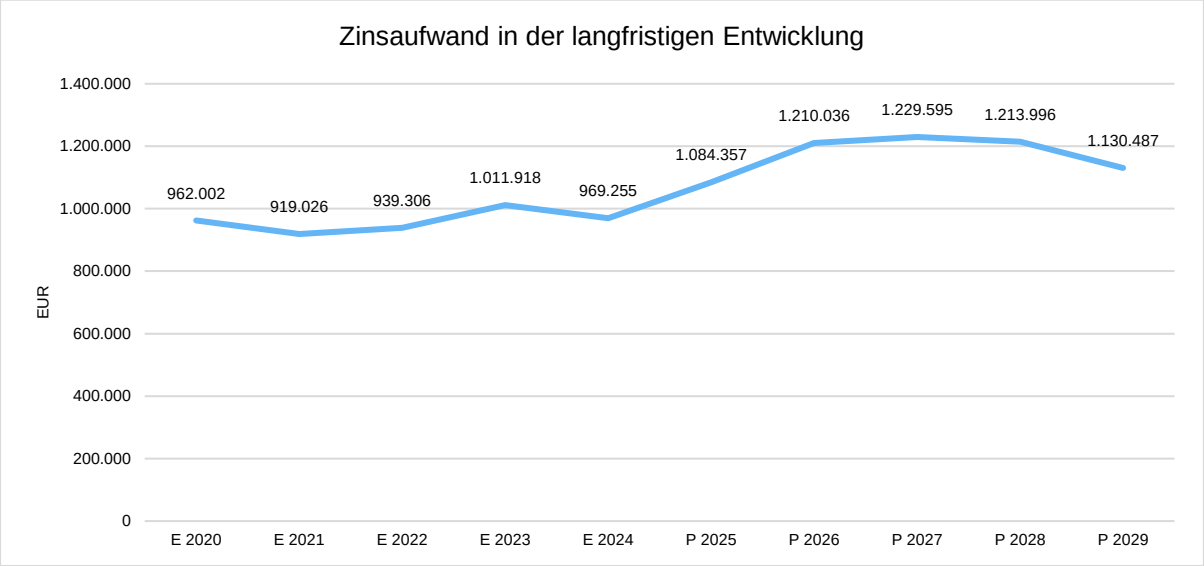


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

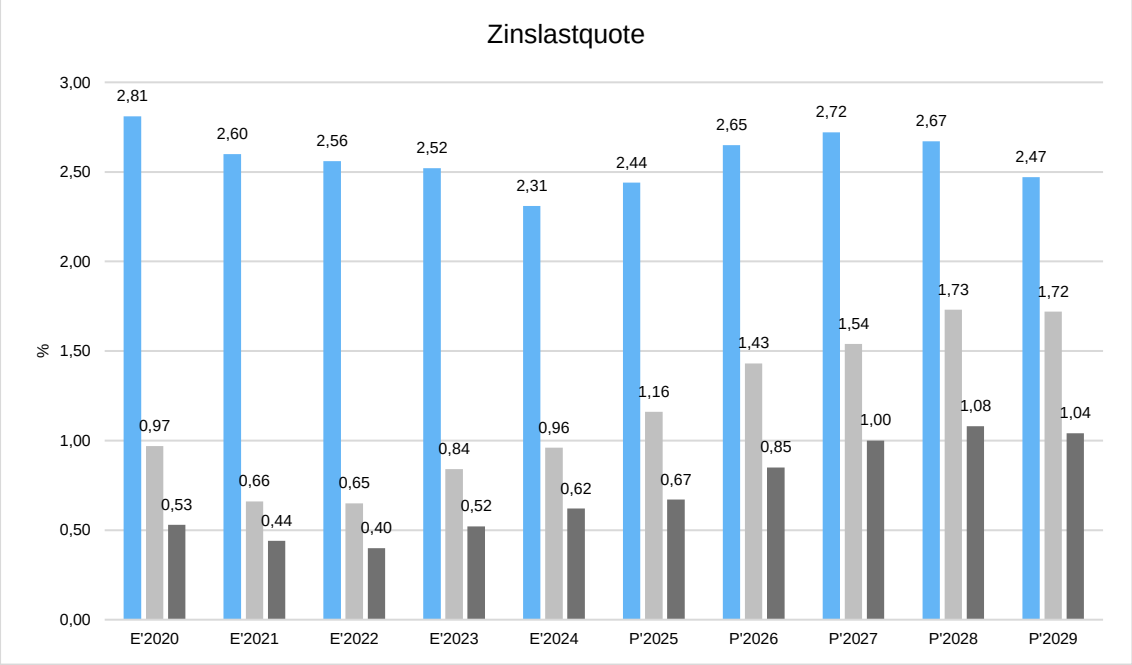
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.036	1.084.357	125.679



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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	92.247	-1.566.790	1.659.038
Finanzergebnis	-1.178.486	-1.047.807	-130.679
Ordentliches Ergebnis	**-1.086.239**	**-2.614.597**	**1.528.359**
Außerordentliches Ergebnis	205.000	5.000	200.000
Jahresergebnis	**-881.239**	**-2.609.597**	**1.728.359**

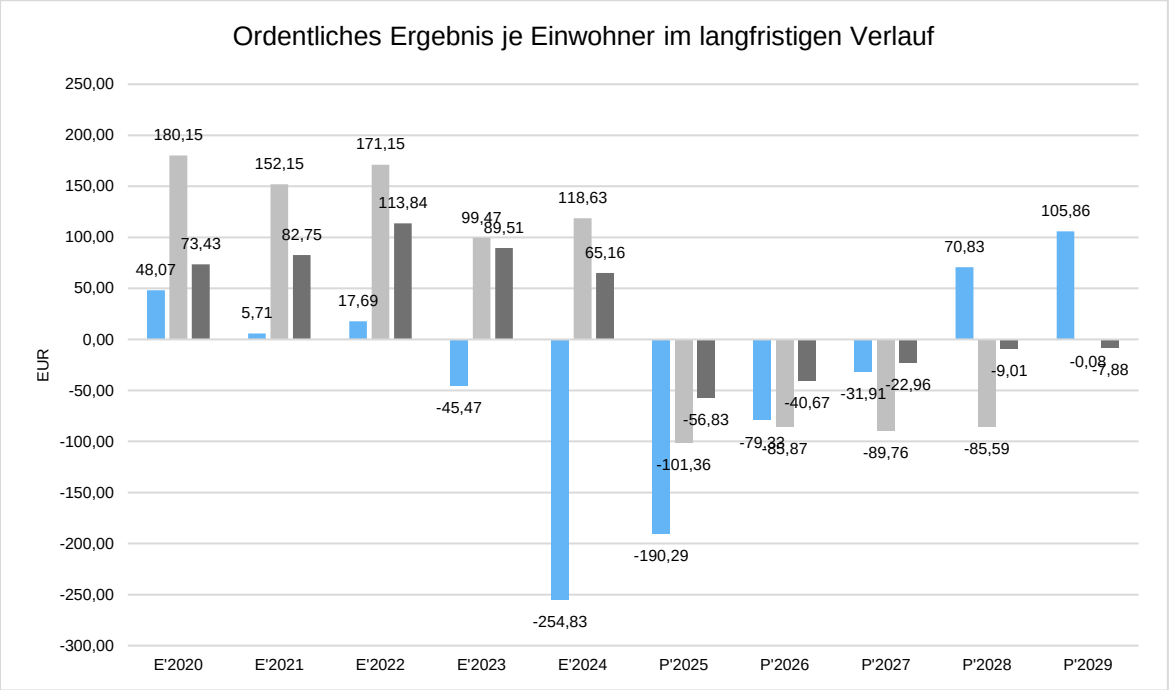
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-2.648.870,77	-1.566.790	92.247	761.080	1.202.219	1.598.379
Finanzergebnis	-840.269,79	-1.047.807	-1.178.486	-1.198.045	-232.446	-148.937
Ordentliches Ergebnis	**-3.489.140,56**	**-2.614.597**	**-1.086.239**	**-436.965**	**969.773**	**1.449.442**
Außerordentliches Ergebnis	273.212,75	5.000	205.000	5.000	5.000	--
Jahresergebnis	**-3.215.927,81**	**-2.609.597**	**-881.239**	**-431.965**	**974.773**	**1.449.442**

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Die Stadt Eppstein braucht eine angemessene Finanzausstattung durch das Land, damit sie die ihnen durch das Land zugewiesenen Aufgaben auch ordnungsgemäß erfüllen kann. Bund und Land haben in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Leistungen ausgeweitet, Verfahren detailliert vorgegeben oder Regelungen so geändert, dass enorme Personalbedarfe notwendig sind, um diesen Ansprüchen auch nachkommen zu können.

Die in den besseren Jahren mühselig erwirtschafteten Rücklagen sind mit diesem Haushaltsentwurf endgültig verbraucht. Dieser Haushaltsentwurf macht mehr als deutlich, dass genehmigungsfähige Haushalte im Ergebnishaushalt nur noch mit weiteren massiven Steuererhöhungen, weiteren Belastungen oder Einschränkungen für die in Eppstein lebenden Menschen möglich sind.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.653.913	40.530.503	37.748.547
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.886.898	40.764.223	37.515.874
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.767.015**	**-233.720**	**232.673**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.157	376.400	1.093.415
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304.138	3.305.425	4.264.723
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.972.981**	**-2.929.025**	**-3.171.308**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-1.205.966**	**-3.162.745**	**-2.938.635**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.980.000	2.929.000	3.180.500
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.319.428	2.127.266	1.979.654
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**660.572**	**801.734**	**1.200.846**
34	**Saldo des haushaltswirksamen Bereiches**	**-545.394**	**-2.361.011**	**-1.737.789**
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	-470.159	--
37	**Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge**	**--**	**470.159**	**--**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-545.394**	**-1.890.852**	**-1.737.789**

Der erforderliche Ausgleich des Finanzhaushaltes wird nicht erreicht.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	876.443,12	357.600	1.113.685	908.500	443.000	170.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	251.800,00	--	200.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	26.999,80	18.800	17.472	17.000	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.155.242,92**	**376.400**	**1.331.157**	**925.500**	**443.000**	**170.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.363,83	1.853.700	1.668.013	367.000	317.000	317.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063.221,60	330.000	1.402.000	1.709.000	555.000	328.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	632.428,98	1.121.725	1.234.125	263.100	191.050	421.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.511.014,41**	**3.305.425**	**4.304.138**	**2.339.100**	**1.063.050**	**1.066.050**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-3.355.771,49**	**-2.929.025**	**-2.972.981**	**-1.413.600**	**-620.050**	**-896.050**

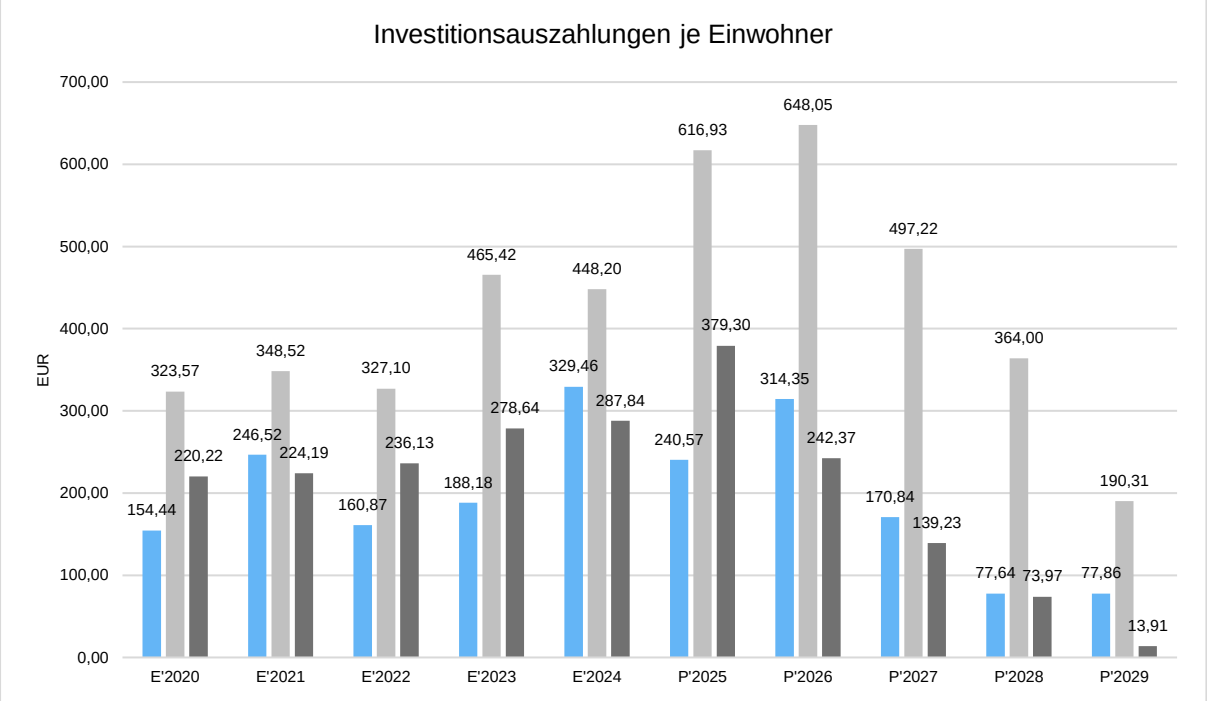
Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 2 HGO beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für 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.

Die Festlegung der Wertgrenze ist in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes abgebildet. Sie beträgt für das Jahr 2026 251.609,91 €.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamthaushalt	***-2.692.253***	***-530.000***	***-1.118.000***	***-300.000***	***-581.000***
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-296.240	--	--	--	--
Einzahlung	*23.760*	--	--	--	--
Auszahlung	*320.000*	--	--	--	--
I1001-0003 - Erwerb EDV	-55.000	--	-42.000	-20.000	-15.000
Auszahlung	*55.000*	--	*42.000*	*20.000*	*15.000*
I1710-0049 - Anschaffung Notstromagregate	-60.000	--	-50.000	-10.000	-50.000
Auszahlung	*60.000*	--	*50.000*	*10.000*	*50.000*
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-12.000	--	-6.000	-6.000	-206.000
Auszahlung	*12.000*	--	*6.000*	*6.000*	*206.000*
I1720-0002 - Kanalsanierung	-225.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	*225.000*	--	*250.000*	*250.000*	*250.000*
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	*80.000*	--	--	--	--

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle	-166.000	--	--	--	--
Auszahlung	*166.000*	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-105.000	--	150.000	46.000	--
Einzahlung	*50.000*	--	*150.000*	*46.000*	--
Auszahlung	*155.000*	--	--	--	--
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	102.000	--	300.000	--	--
Einzahlung	*162.000*	--	*300.000*	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--
I6001-0035 - Gehweg B455	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	*160.000*	--	--	--	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-70.000	-530.000	-530.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*530.000*	--	--	--
Auszahlung	*70.000*	--	*530.000*	--	--
I6001-0043 - Erschließung Steinberg	-82.000	--	-480.000	--	--
Auszahlung	*82.000*	--	*480.000*	--	--
I6001-0044 - Ausbau Feldweg Heegfeld	-9.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	*9.000*	--	*60.000*	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000	--	--	--	--
Auszahlung	*210.000*	--	--	--	--
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*100.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-70.000	--	-100.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*70.000*	--	*100.000*	*10.000*	*10.000*
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-884.513	--	--	--	--
Auszahlung	*884.513*	--	--	--	--
I6301-0040 - Ehlhalten FFW Sanierung	-140.500	--	--	--	--
Auszahlung	*140.500*	--	--	--	--
I6301-0041 - Photovoltaikanlage Bauhof	-69.000	--	--	--	--
Auszahlung	*69.000*	--	--	--	--

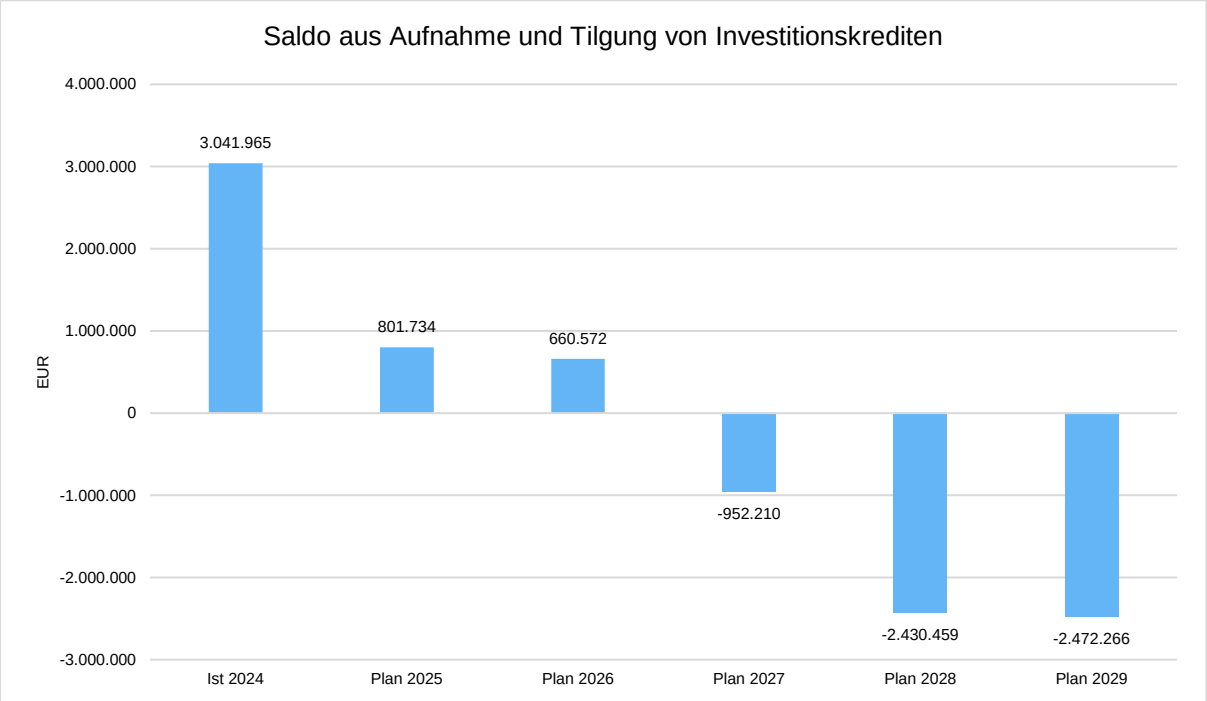
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800.000,00	2.929.000	2.980.000	1.420.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.758.035,13	2.127.266	2.319.428	2.372.210	2.430.459	2.472.266
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.041.964,87**	**801.734**	**660.572**	**-952.210**	**-2.430.459**	**-2.472.266**

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.

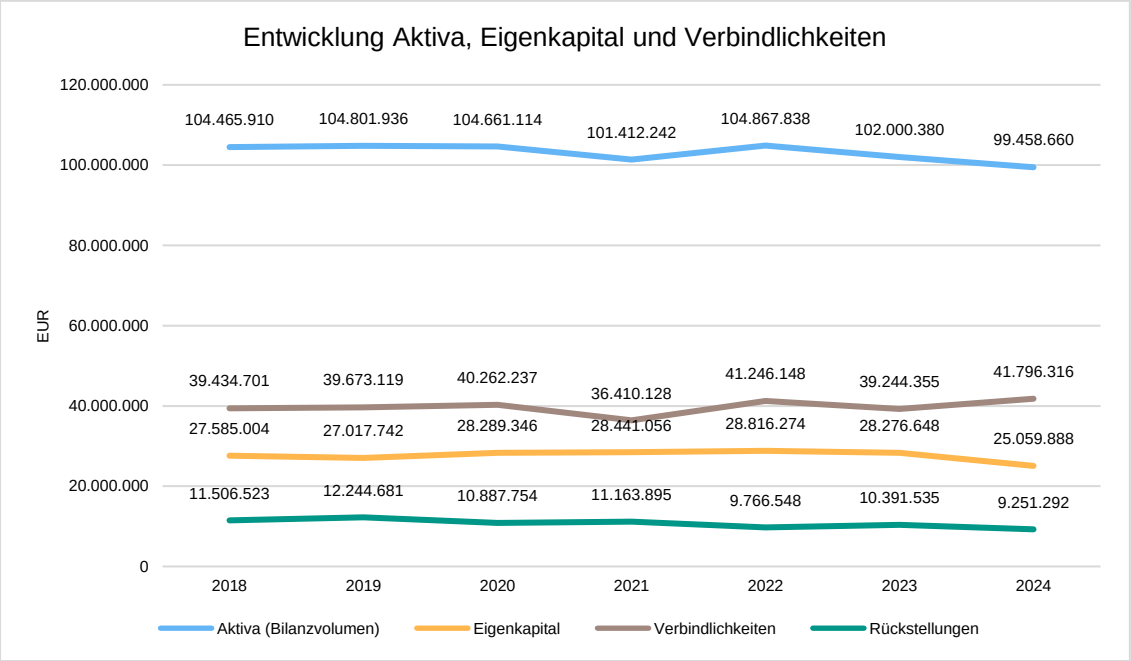
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	**101.412.242**	**104.867.838**	**102.000.380**	**99.458.660**
1 - Eigenkapital	**28.441.056**	**28.816.274**	**28.276.648**	**25.059.888**
1.1 - davon Nettoposition	21.449.900	26.452.267	26.452.267	26.452.267
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.641.554	2.364.007	1.824.382	1.041.670
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.349.602	0	0	-2.434.049
2 - Sonderposten	**23.364.015**	**23.033.788**	**22.060.949**	**21.377.882**
3 - Rückstellungen	**11.163.895**	**9.766.548**	**10.391.535**	**9.251.292**
4 - Verbindlichkeiten	**36.410.128**	**41.246.148**	**39.244.355**	**41.796.316**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**2.033.148**	**2.005.080**	**2.026.893**	**1.973.283**

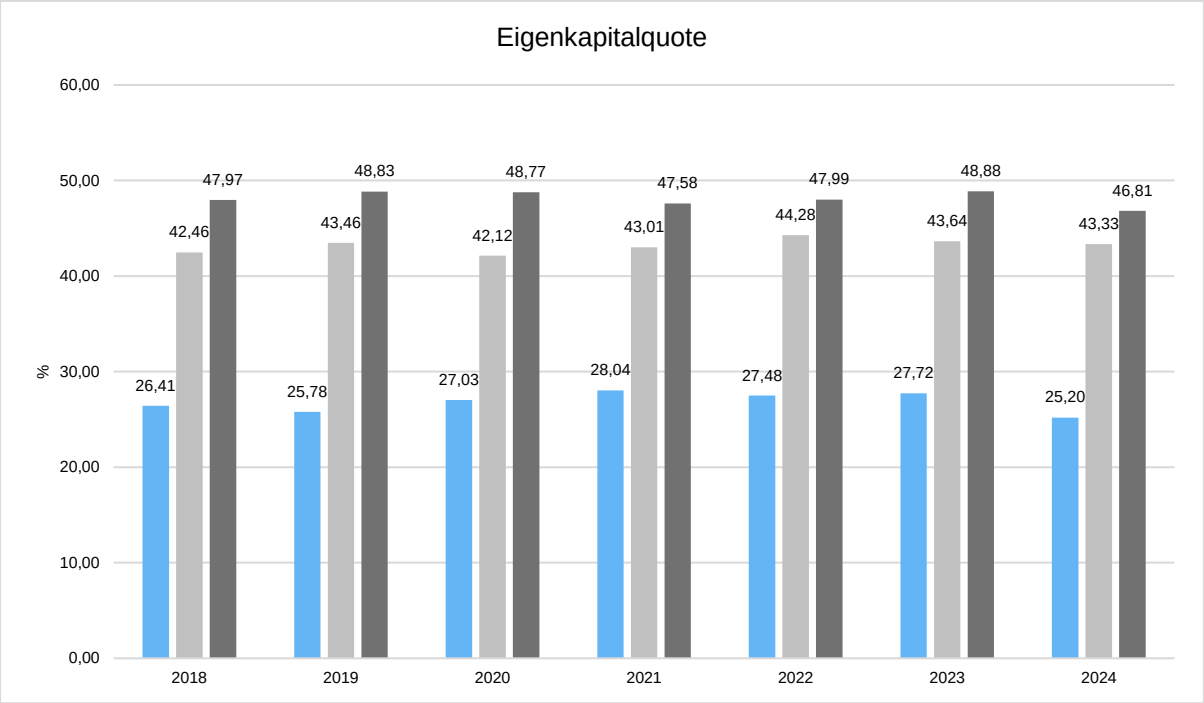
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



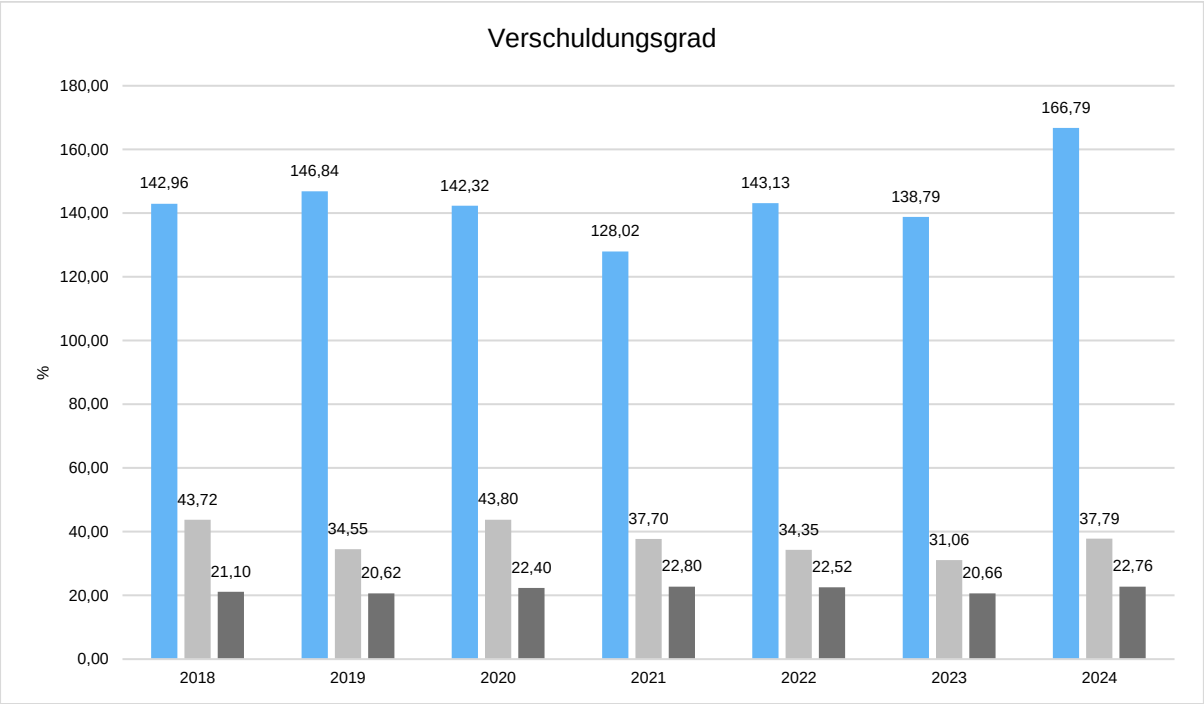
Eigenkapitalquote

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

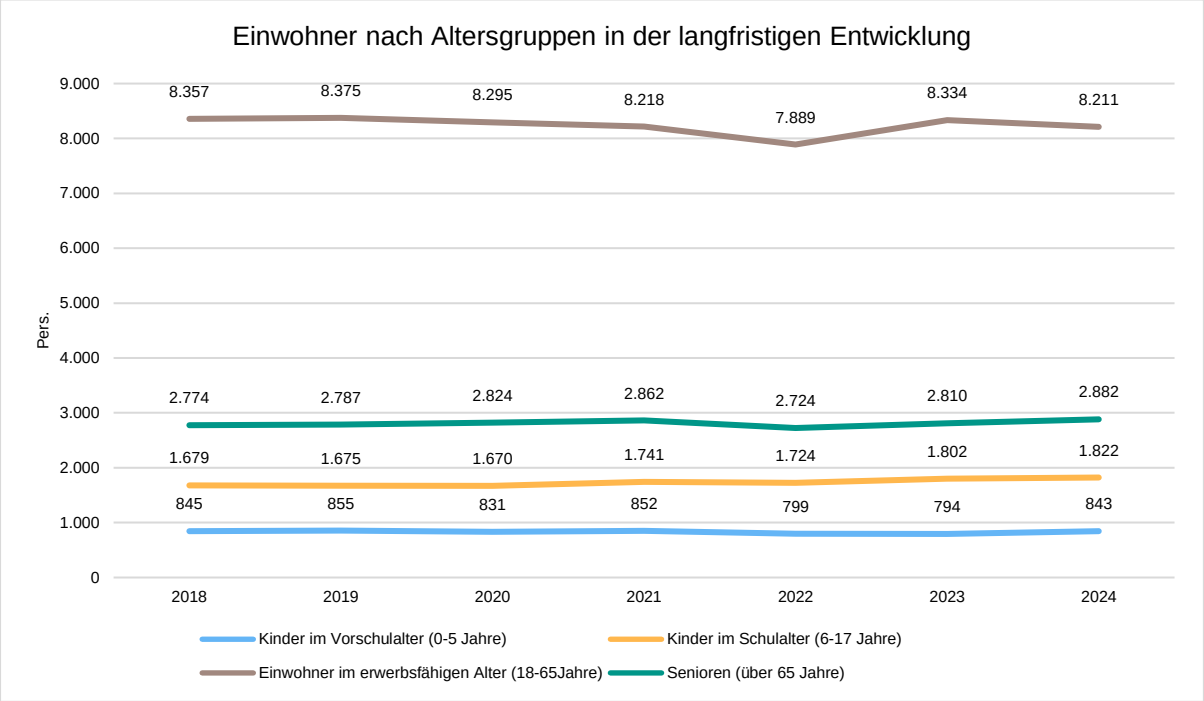
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

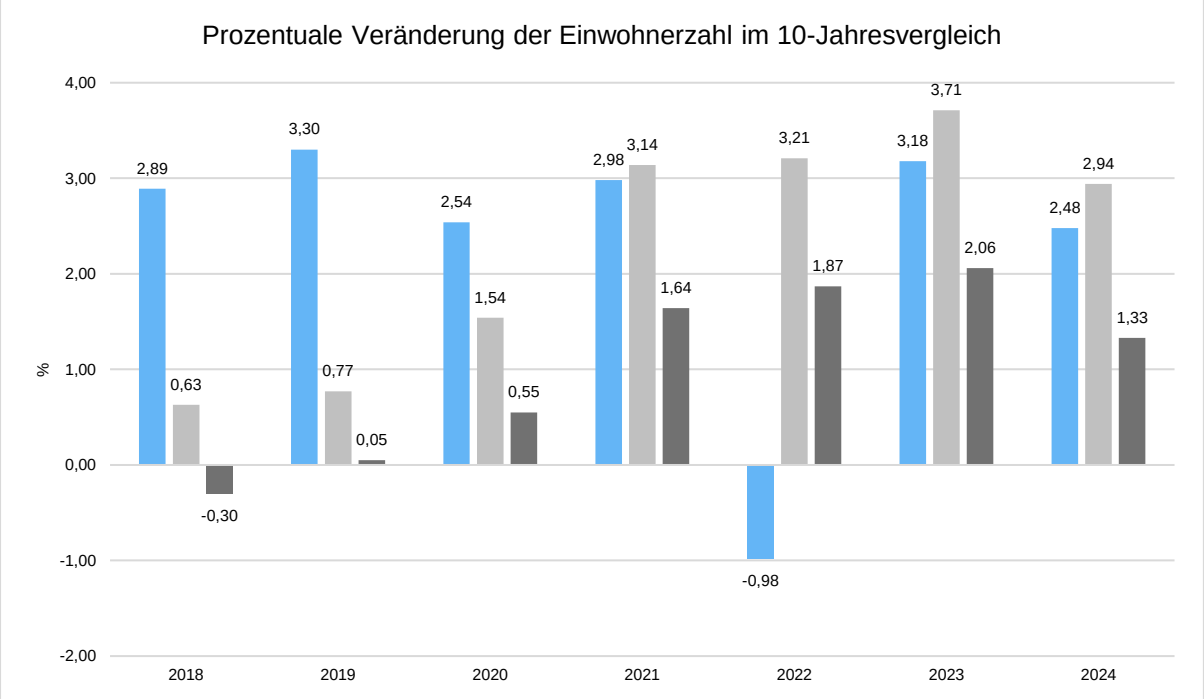
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	13.620	13.673	13.136	13.740	13.692
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	831	852	799	794	843
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	386	400	375	375	390
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	445	452	424	419	453
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.670	1.741	1.724	1.802	1.822
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.295	8.218	7.889	8.334	8.211
Senioren (über 65 Jahre)	2.824	2.862	2.724	2.810	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):



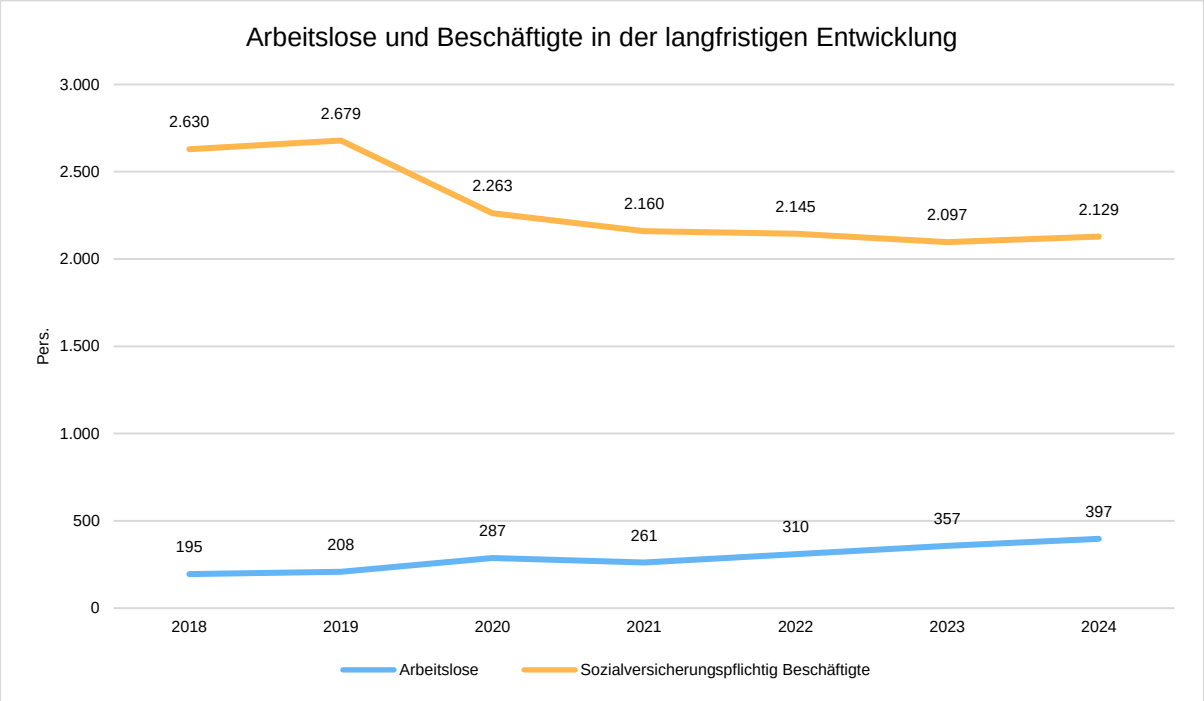
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

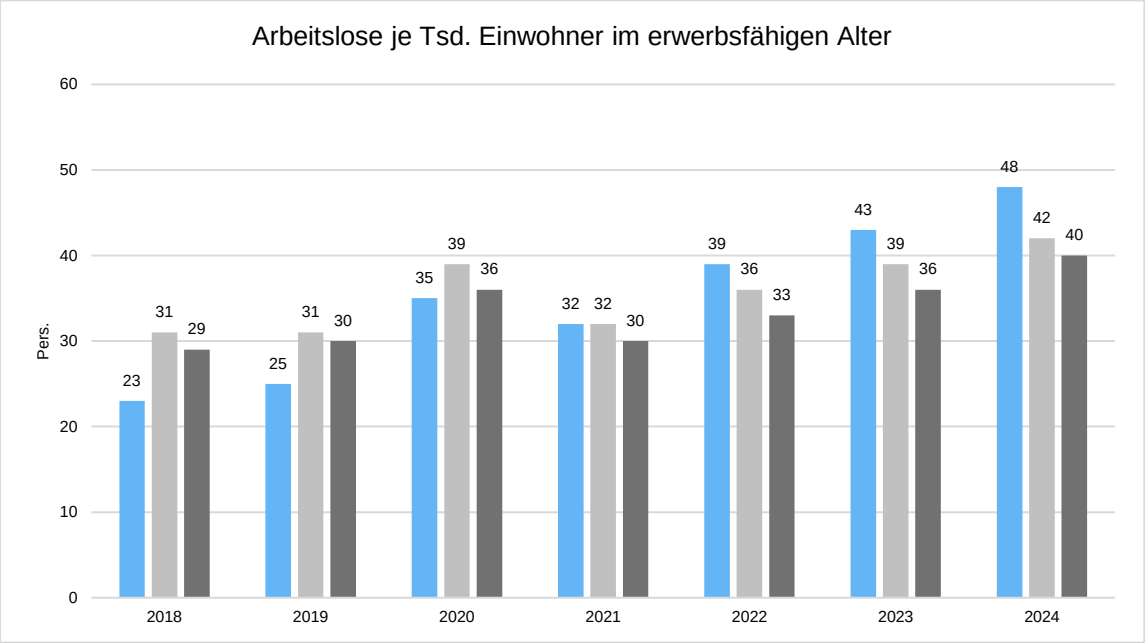
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	287	261	310	357	397
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	31	26	38	53	50
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	70	71	69	94	94
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.263	2.160	2.145	2.097	2.129

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



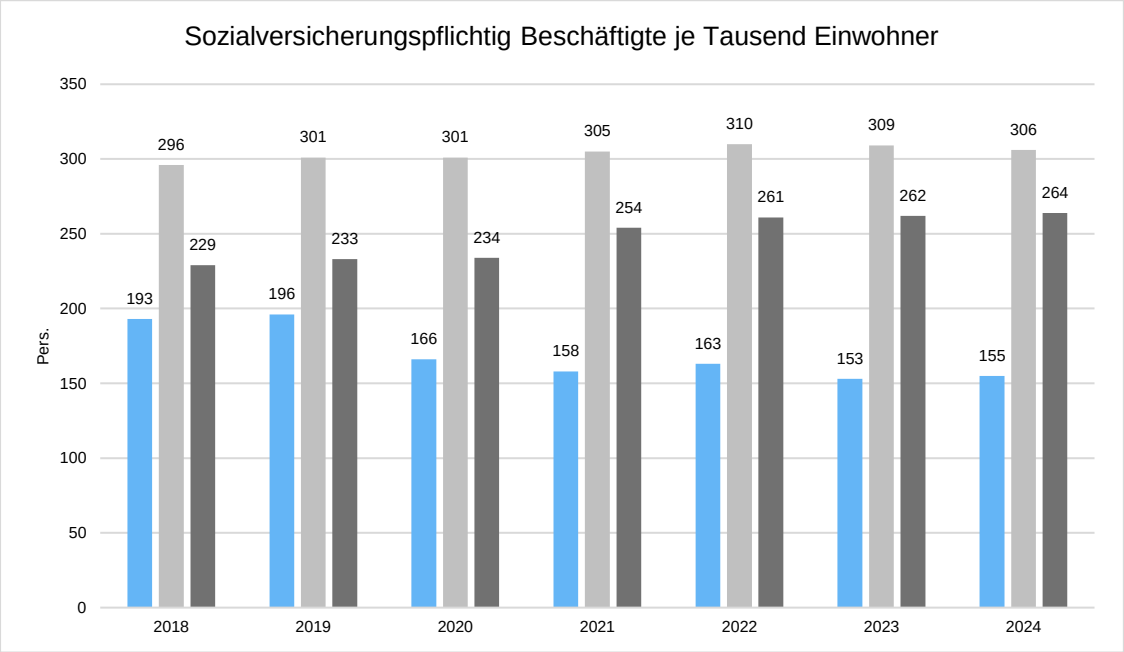
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Budgetierungsrichtlinie

2026

§ 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. Im Finanzhaushalt gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget. Innerhalb der Produkte im Ergebnishaushalt dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen innerhalb des Produkts verwendet werden.

§ 4

Deckungsfähigkeit

1. Grundsätzlich sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen des Produkt 101.111.10- Digitalisierung im Teilhaushalt - Leitung.
2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Versicherungen und Fremdreinigung sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.
3. Personalaufwendungen sind zusätzlich 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 Vermögens-gegenst.	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	I3001-0006	Erwerb AV FB 30
I3001-0001	Erwerb GWG Ordnung Amt 30	I3002-0002	Erwerb GWG Bestattungswesen
I3002-0002	Erwerb GWG Bestattungswe-sen	I3002-0007	Friedhöfe im Stadtgebiet
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
I5001-0029	Erwerb GWG KITA Ehlhalten	I5001-0030	KITA Ehlhalten Erw. von bewegl. Vermögensg.
I6001-0015	Erwerb GWG Tiefbau	I6001-0036	Erwerb beweg. Vermögensgegen-stände Tiefbau
I6002-0001	Erwerb bew. Vermögensg.	I6002-0002 I6002-0004	Ankauf Geräte Winterdienst 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
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmüh-le	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmüh-le	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I5001-0031	Investitionskostenzuschuss Kita 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 beim Fachbereich Finanzen (FB 20) 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

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

2026

10.00.01	***Leitung***
101.111.00	Verwaltungsleitung
10.00.02	***Brandschutz & Katastrophenschutz***
102.126.00	Feuerwehr Eppstein
102.128.00	Katastrophenschutz
10.00.03	***Politik und Öffentlichkeitsarbeit***
101.111.10	Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
102.122.10	Gerichtsbarkeit
10.00.04	***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
10.00.05	***Kinder***
106.365.00	Kinderbetreuung
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
11.61.01	***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
11.61.03	***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
106.366.25	Instandhaltung Jugendpavillon
108.424.15	Sportgebäude Instandhaltung

110.523.00	Denkmalschutz allgemein
110.523.15	Instandhaltung Denkmäler
113.553.05	Instandhaltung Trauerhallen
113.561.00	Klimaschutz
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
11.67.01	***Grünanlagen***
104.281.30	Stadtverschönerung
106.366.00	Spielplätze
108.424.00	Sportplätze
113.551.00	Öffentliches Grün
11.67.02	***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
11.81.01	***Wasserversorgung***
109.511.20	Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH
111.533.00	Wasserversorgung
11.81.02	***Abwasserbeseitigung***
111.538.00	Abwasserbeseitigung
12.10.01	***Verwaltungssteuerung und Service***
101.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten
12.10.02	***Finanzmanagement***
101.111.30	Finanzverwaltung
101.111.35	Submission
12.10.03	***Konzessionen***
111.531.00	Elektrizitätsversorgung
111.532.00	Gasversorgung
12.10.04	***Abfallwirtschaft***
111.537.00	Abfallwirtschaft

12.10.05	***Verwaltungskostenanteile***
109.511.10	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH
12.30.01	***Sicherheit und Ordnung***
102.121.00	Statistik und Wahlen
102.122.00	Ordnungsaufgaben
102.122.20	Melde- und Personenstandswesen
12.30.02	***Friedhofs- und Bestattungswesen***
113.553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
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
110.522.00	Fehlbelegungsabgabe
18.00.01	***Allgemeine Finanzwirtschaft***
116.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
116.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
116.612.10	Mietverwaltung SWE
116.612.20	Vermögensverwaltung Jagdgenossenschaften

Stadt Eppstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen

2026

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus-ses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.418	852.155	1.053.253	1.084.387	2.044.387	2.065.387
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.443.843	8.146.966	7.824.818	7.824.818	7.824.818	7.824.818
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	844.735	1.357.807	1.287.700	1.278.961	1.267.652	1.282.287
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ge-setzlichen Umlagen	20.964.376	22.917.173	25.451.523	26.385.211	26.993.949	27.818.264
06	547	Erträge aus Transferleistungen	800.112	823.137	852.542	878.118	908.582	936.118
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwe-cke und allg Umlagen	5.150.724	5.720.090	6.448.456	5.994.783	5.356.309	5.132.653
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.587.163	1.423.724	1.270.477	1.205.666	1.172.948	1.126.321
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.526.239	682.526	706.471	706.471	706.471	706.471
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**38.133.733**	**41.933.577**	**44.905.241**	**45.368.416**	**46.285.117**	**46.902.319**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.750.978	9.290.694	10.262.729	10.467.602	10.619.481	10.913.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.018.172	1.081.300	833.500	833.500	833.500	833.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687.712	8.920.746	8.458.371	8.467.013	8.425.452	8.469.168
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	3.910.233	3.751.592	3.897.131	3.707.563	3.593.241	3.348.986
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie beson-dere Finanzaufwend.	7.008.268	7.024.586	7.571.169	7.623.769	7.914.369	7.902.369
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.343.039	13.380.853	13.704.297	13.422.092	13.611.058	13.750.008
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.203	50.596	85.796	85.796	85.796	86.403
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.782.604**	**43.500.368**	**44.812.993**	**44.607.336**	**45.082.897**	**45.303.940**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.648.871**	**-1.566.790**	**92.247**	**761.080**	**1.202.219**	**1.598.379**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss-ses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21	56, 57	Finanzerträge	128.985	36.550	31.550	31.550	981.550	981.550
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	969.255	1.084.357	1.210.036	1.229.595	1.213.996	1.130.487
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-840.270**	**-1.047.807**	**-1.178.486**	**-1.198.045**	**-232.446**	**-148.937**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**38.262.718**	**41.970.127**	**44.936.791**	**45.399.966**	**47.266.667**	**47.883.869**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**41.751.858**	**44.584.725**	**46.023.029**	**45.836.931**	**46.296.893**	**46.434.427**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-3.489.141**	**-2.614.597**	**-1.086.239**	**-436.965**	**969.773**	**1.449.442**
27	59	Außerordentliche Erträge	284.866	5.000	205.000	5.000	5.000	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.654	--	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**273.213**	**5.000**	**205.000**	**5.000**	**5.000**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.215.928**	**-2.609.597**	**-881.239**	**-431.965**	**974.773**	**1.449.442**

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 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.855	852.155	1.053.253	1.084.387	2.044.387	2.065.387
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325.224	8.146.966	7.824.818	7.824.818	7.824.818	7.824.818
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750.007	1.357.807	1.287.700	1.278.961	1.267.652	1.282.287
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.519.558	22.917.173	25.451.523	26.385.211	26.993.949	27.818.264
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	800.112	823.137	852.542	878.118	908.582	936.118
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.163.252	5.720.090	6.448.456	5.994.783	5.356.309	5.132.653
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.777	36.550	31.550	31.550	981.550	981.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	863.158	676.626	704.071	704.071	704.071	704.071
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**35.338.943**	**40.530.503**	**43.653.913**	**44.181.899**	**46.081.318**	**46.745.148**
10	830	Personalauszahlungen	8.641.331	9.290.694	10.057.305	10.467.602	10.619.481	10.913.506
11	831	Versorgungsauszahlungen	634.042	557.300	606.500	606.500	606.500	606.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.079	9.390.804	8.821.515	8.466.912	8.425.351	8.469.067
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.282.388	7.024.586	7.415.066	7.623.769	7.914.369	7.902.369
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.494.180	13.378.297	13.701.741	13.419.536	13.608.502	13.747.452
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.051.440	1.071.845	1.200.592	1.226.151	1.216.552	1.133.043
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	47.694	50.697	84.179	85.897	85.897	86.504
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**38.296.153**	**40.764.223**	**41.886.898**	**41.896.367**	**42.476.652**	**42.858.441**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-2.957.210**	**-233.720**	**1.767.015**	**2.285.532**	**3.604.666**	**3.886.707**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	876.443	357.600	1.113.685	908.500	443.000	170.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	251.800	--	200.000	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.000	18.800	17.472	17.000	--	--
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.155.243**	**376.400**	**1.331.157**	**925.500**	**443.000**	**170.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815.364	1.853.700	1.668.013	367.000	317.000	317.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063.222	330.000	1.402.000	1.709.000	555.000	328.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	632.429	1.121.725	1.234.125	263.100	191.050	421.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**4.511.014**	**3.305.425**	**4.304.138**	**2.339.100**	**1.063.050**	**1.066.050**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.355.771**	**-2.929.025**	**-2.972.981**	**-1.413.600**	**-620.050**	**-896.050**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-6.312.982**	**-3.162.745**	**-1.205.966**	**871.932**	**2.984.616**	**2.990.657**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800.000	2.929.000	2.980.000	1.420.000	--	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.758.035	2.127.266	2.319.428	2.372.210	2.430.459	2.472.266
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	--	--	--	--	--	--
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**3.041.965**	**801.734**	**660.572**	**-952.210**	**-2.430.459**	**-2.472.266**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus-ses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-3.271.017**	**-2.361.011**	**-545.394**	**-80.278**	**554.157**	**518.391**
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	400.989	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmit-tel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditäts-krediten)	708.007	-470.159	--	--	--	--
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-307.018**	**470.159**	**--**	**--**	**--**	**--**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.578.035	-1.890.852	-545.394	-80.278	554.157	518.391
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**-3.578.035**	**-1.890.852**	**-545.394**	**-80.278**	**554.157**	**518.391**

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	756.289 €

Investitionen Gesamthaushalt (Erläuterungen zu Investitionen in den Teilhaushalten)

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamthaushalt	***-3.217.953***	***-650.000***	***-1.458.100***	***-620.050***	***-896.050***
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-40.000	--	--	--	--
Einzahlung	*200.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*240.000*	--	--	--	--
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-296.240	--	--	--	--
Einzahlung	*23.760*	--	--	--	--
Auszahlung	*320.000*	--	--	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-15.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*15.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
I0002-0035 - Atemschutz	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlung	*7.500*	--	*7.500*	*7.500*	*7.500*
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I0002-0038 - Feuerschutzkleidung	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlung	*7.000*	--	*7.000*	*7.000*	*7.000*
I1001-0003 - Erwerb EDV	-55.000	--	-42.000	-20.000	-15.000
Auszahlung	*55.000*	--	*42.000*	*20.000*	*15.000*
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-4.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*4.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-2.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*2.000*	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlung	*850*	--	*850*	*850*	*850*
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	--	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	--	--	*12.000*	*12.000*	*12.000*
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	*250.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
Auszahlung	*250.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	--	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I1710-0049 - Anschaffung Notstromagregate	-60.000	--	-50.000	-10.000	-50.000
Auszahlung	*60.000*	--	*50.000*	*10.000*	*50.000*
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-12.000	--	-6.000	-6.000	-206.000
Auszahlung	*12.000*	--	*6.000*	*6.000*	*206.000*
I1720-0002 - Kanalsanierung	-225.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	*225.000*	--	*250.000*	*250.000*	*250.000*
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	*80.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Auszahlung	*80.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-4.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	*850*	--	*850*	*850*	*850*
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	*850*	--	*850*	*850*	*850*

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	*80.000*	--	--	--	--
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-7.000	--	--	--	--
Einzahlung	*7.950*	--	--	--	--
Auszahlung	*14.950*	--	--	--	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	-3.500	--	-5.050	--	--
Einzahlung	*10.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*13.500*	--	*5.050*	--	--
I5001-0030 - KITA Ehlhalten Erw. von beweglichen Vermögensg.	-1.000	--	--	--	--
Einzahlung	*4.475*	--	--	--	--
Auszahlung	*5.475*	--	--	--	--
I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle	-166.000	--	--	--	--
Auszahlung	*166.000*	--	--	--	--
I5001-0032 - Investitionskostenzuschuss Kita St. Margareta	-4.000	--	--	--	--
Auszahlung	*4.000*	--	--	--	--
I5001-0033 - Investitionskostenzuschuss St. Jakobus	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--
I5001-0034 - Investitionskostenzuschuss DRK Bergtrolle	-2.250	--	--	--	--
Auszahlung	*2.250*	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-105.000	--	150.000	46.000	--
Einzahlung	*50.000*	--	*150.000*	*46.000*	--
Auszahlung	*155.000*	--	--	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	102.000	--	300.000	--	--
Einzahlung	*162.000*	--	*300.000*	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	--
Einzahlung	*133.000*	--	*221.000*	*227.000*	--

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlung	*133.000*	--	*221.000*	*227.000*	--
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-25.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*25.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6001-0035 - Gehweg B455	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	*160.000*	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-70.000	-530.000	-530.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*530.000*	--	--	--
Auszahlung	*70.000*	--	*530.000*	--	--
I6001-0043 - Erschließung Steinberg	-82.000	--	-480.000	--	--
Auszahlung	*82.000*	--	*480.000*	--	--
I6001-0044 - Ausbau Feldweg Heegfeld	-9.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	*9.000*	--	*60.000*	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000	--	--	--	--
Auszahlung	*210.000*	--	--	--	--
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-7.000	--	-5.000	-5.000	--
Auszahlung	*7.000*	--	*5.000*	*5.000*	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*20.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*100.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-70.000	--	-100.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*70.000*	--	*100.000*	*10.000*	*10.000*
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-50.000	--	--	--	--

	Haushalt 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6301-0010 - Alarmanlagen	-10.000	--	-5.000	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	*5.000*	--	--
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-884.513	--	--	--	--
Auszahlung	*884.513*	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	0	-120.000	-50.000	-40.000	-40.000
Verpflichtungsermächtigung	--	*120.000*	--	--	--
Einzahlung	*165.000*	--	*70.000*	*30.000*	*30.000*
Auszahlung	*165.000*	--	*120.000*	*70.000*	*70.000*
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*30.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I6301-0040 - Ehlhalten FFW Sanierung	-140.500	--	--	--	--
Auszahlung	*140.500*	--	--	--	--
I6301-0041 - Photovoltaikanlage Bauhof	-69.000	--	--	--	--
Auszahlung	*69.000*	--	--	--	--
I6301-0042 - Blitzschutz Zwergenburg	-15.900	--	--	--	--
Auszahlung	*15.900*	--	--	--	--
I6301-0043 - Sanierung Kita Niederjosbach	-23.000	--	--	--	--
Auszahlung	*23.000*	--	--	--	--

Stadt Eppstein

Teilhaushalte

2026

2 Teilhaushalte

10.00.01 - Leitung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	240	9.913
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	16.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	785	--	1.740
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.785**	**16.240**	**11.728**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.641	366.264	371.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385	84.920	65.262
14	66	Abschreibungen	22.413	26.497	2.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1.500	1.671
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**440.439**	**479.181**	**440.101**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-423.654**	**-462.941**	**-428.373**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-423.654**	**-462.941**	**-428.373**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-423.654**	**-462.941**	**-428.374**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	506.180	508.180	456.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.103	155.869	124.921
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**341.077**	**352.311**	**331.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.577**	**-110.631**	**-96.975**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	--	--	204.463	200.000	200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**200.000**	**--**	**--**	**204.463**	**200.000**	**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	--	--	75.455	240.000	240.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	130.138	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**240.000**	**--**	**--**	**205.592**	**240.000**	**240.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**--**	**--**	**-1.129**	**-40.000**	**-40.000**	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.01 - Leitung

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10.00.01 - Leitung	***-40.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***200.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***240.000***	**--**	**--**	**--**	**--**
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-40.000	--	--	--	--
Einzahlung	*200.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*240.000*	--	--	--	--

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
- 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

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011110001	Bürgermeister / Stadträtin + Vorzimmer
1011110003	Personalvertretung
1011110004	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
1011110005	Digitalisierung
1011110006	Datenschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume 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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	240	9.913
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	16.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	785	--	1.740
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.785**	**16.240**	**11.728**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.641	366.264	371.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385	84.920	65.262
14	66	Abschreibungen	22.413	26.497	2.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1.500	1.671
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**440.439**	**479.181**	**440.101**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-423.654**	**-462.941**	**-428.373**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-423.654**	**-462.941**	**-428.373**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-423.654**	**-462.941**	**-428.374**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	506.180	508.180	456.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.103	155.869	124.921
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**341.077**	**352.311**	**331.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.577**	**-110.631**	**-96.975**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	--	--	204.463	200.000	200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**200.000**	**--**	**--**	**204.463**	**200.000**	**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	--	--	75.455	240.000	240.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	130.138	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**240.000**	**--**	**--**	**205.592**	**240.000**	**240.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**	**--**	**--**	**-1.129**	**-40.000**	**-40.000**	

Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-31,29	-33,81	-30,94	-31,16	37,87	37,32

10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.000	19.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	15.000	14.728
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	846	399	2.711
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.001	36.306	38.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.660
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.847**	**62.705**	**81.931**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.957	236.825	168.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.122	574.744	427.062
14	66	Abschreibungen	453.742	420.219	415.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.500	21.600	17.985
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	425	473
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.156.681**	**1.253.812**	**1.029.328**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.091.834**	**-1.191.107**	**-947.396**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.091.834**	**-1.191.107**	**-947.396**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	26
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**7.674**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.091.834**	**-1.191.107**	**-939.722**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.665	305.680	267.626
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.665**	**-305.680**	**-267.626**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.411.499**	**-1.496.787**	**-1.207.349**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.760	--	--	41.750	23.760	23.760	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.700	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**23.760**	**--**	**--**	**49.450**	**23.760**	**23.760**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.500	--	125.000	5.373	265.500	265.500	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	53.506	50.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	422.500	--	225.445	181.912	985.445	647.945	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**563.000**	**--**	**400.445**	**240.792**	**1.300.945**	**963.445**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-539.240**	**--**	**-400.445**	**-191.342**	**-1.277.185**	**-939.685**	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz	***-539.240***	***--***	***-112.500***	***-112.500***	***-112.500***
Einzahlung	***23.760***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***563.000***	***--***	***112.500***	***112.500***	***112.500***
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*5.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-296.240	--	--	--	--
Einzahlung	*23.760*	--	--	--	--
Auszahlung	*320.000*	--	--	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-15.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*15.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
I0002-0035 - Atemschutz	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlung	*7.500*	--	*7.500*	*7.500*	*7.500*
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I0002-0038 - Feuerschutzkleidung	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
I6301-0040 - Ehlhalten FFW Sanierung	-140.500	--	--	--	--
Auszahlung	*140.500*	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge - Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Eppstein, Anschaffung von zwei Mannschaftswagen,
I0002-0036 Katastrophenschutz - Umstellung Sirenen, Einrichtung Betreuungsplatz

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
- 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.000	19.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	15.000	14.728
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	846	399	2.711
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.001	36.306	38.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.660
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.847**	**62.705**	**81.931**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.411	200.352	168.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.982	566.344	426.294
14	66	Abschreibungen	453.742	420.219	415.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.500	21.600	17.985
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	425	473
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.112.996**	**1.208.939**	**1.028.559**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.048.148**	**-1.146.234**	**-946.628**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.048.148**	**-1.146.234**	**-946.628**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	26
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**7.674**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.048.148**	**-1.146.234**	**-938.954**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.743	297.968	267.626
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.743**	**-297.968**	**-267.626**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.358.891**	**-1.444.202**	**-1.206.580**

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.760	--	--	41.750	23.760	23.760	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.700	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**23.760**	**--**	**--**	**49.450**	**23.760**	**23.760**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.500	--	125.000	5.373	265.500	265.500	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	53.506	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	372.500	--	225.445	181.912	785.445	597.945	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**513.000**	**--**	**350.445**	**240.792**	**1.050.945**	**863.445**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-489.240**	**--**	**-350.445**	**-191.342**	**-1.027.185**	**-839.685**	

Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-68,58	-83,72	-76,55	-75,28	-73,67	-67,36

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Feuerwehrstandorte	5	5	5	5
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	2	2	2	2
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	372	432	452	473
davon Jugendfeuerwehr	54	74	93	101
davon Aktive	174	187	180	189
davon Altersabteilung	72	75	81	83

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	97	104	98	96,59	--	104	103	95	72

102.128.00 - Katastrophenschutz

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 Katastrophen entstehen
- Aufklärungsarbeit im Rahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes
- Abwehr von Katastrophen nach Vorgabe / Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde

Allgemeine Ziele

- Vorbereitung Katastrophenschutz
- Umsetzung vorn Vorgaben im Katastrophenschutz

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

HBKG, Katastrophenschutzkalender, Satzungen, Richtlinien und Erlasse

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021280001	Katastrophenschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.128.00 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.545	36.473	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140	8.400	769
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**43.685**	**44.873**	**769**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-43.685**	**-44.873**	**-769**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-43.685**	**-44.873**	**-769**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-43.685**	**-44.873**	**-769**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.923	7.712	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.923**	**-7.712**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.608**	**-52.585**	**-769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.128.00 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	50.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	--	--	200.000	50.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**50.000**	**--**	**50.000**	**--**	**250.000**	**100.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**-50.000**	**--**	**-250.000**	**-100.000**	

Kennzahlen Produkt 102.128.00 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,06	-3,28	-3,19	-3,50	-3,55	-3,76

10.00.03 - Politik und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.03 - Politik und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	159
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**159**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.410	184.134	179.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.877	214.585	183.117
14	66	Abschreibungen	7.072	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**389.359**	**401.719**	**362.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-389.359**	**-401.719**	**-362.741**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-389.359**	**-401.719**	**-362.741**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-389.359**	**-401.719**	**-362.741**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	520.078	512.009	457.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.969	184.580	160.621
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**330.109**	**327.429**	**296.606**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.249**	**-74.290**	**-66.135**

101.111.10 - Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 03 Politik und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Sicherung des termingerechten Ablaufes der Arbeit der politischen Gremien und der damit zusammenhängenden Aufgaben.
- Kostenreduzierung der Gremienarbeit

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011110002	Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
1011111001	Betreuung Magistrat
1011111002	Betreuung Stadtverordnete und sonstige Gremien

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	159
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**159**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.156	163.496	161.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.512	212.990	181.180
14	66	Abschreibungen	7.072	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.740**	**379.486**	**342.584**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-373.740**	**-379.486**	**-342.425**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-373.740**	**-379.486**	**-342.425**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-373.740**	**-379.486**	**-342.425**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	520.078	512.009	457.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.322	132.523	114.802
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**382.756**	**379.486**	**342.425**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.016**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-25,01	-27,72	-27,30	-27,57	-27,83	-28,10

102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 03 Politik und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Allgemeine Ziele

- Unterstützung des reibungslosen Dienstbetriebs 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.254	20.638	18.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365	1.595	1.936
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.619**	**22.233**	**20.317**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.619**	**-22.233**	**-20.317**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.619**	**-22.233**	**-20.317**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-15.619**	**-22.233**	**-20.317**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.647	52.057	45.819
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.647**	**-52.057**	**-45.819**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.266**	**-74.290**	**-66.135**

Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,48	-1,62	-1,14	-1,17	-1,19	-1,21

10.00.04 - Kultur und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.04 - Kultur und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.205	76.250	50.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.150	21.100	27.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.771
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	90	96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**119.273**	**121.258**	**101.988**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.119	246.874	212.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.081	133.170	107.545
14	66	Abschreibungen	31.157	33.777	29.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.800	66.800	63.453
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**443.157**	**481.451**	**413.266**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-323.884**	**-360.193**	**-311.277**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-323.884**	**-360.193**	**-311.277**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-323.884**	**-360.193**	**-311.279**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.968	602.788	558.095
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-617.968**	**-602.788**	**-558.095**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-941.852**	**-962.982**	**-869.375**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.04 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.279	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.850	--	1.850	--	10.250	4.700	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**2.850**	**--**	**1.850**	**2.279**	**10.250**	**4.700**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.850**	**--**	**-1.850**	**-2.279**	**-10.250**	**-4.700**	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.04 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10.00.04 - Kultur und Vereine	***-2.850***	***--***	***-1.850***	***-1.850***	***-1.850***
Auszahlung	***2.850***	***--***	***1.850***	***1.850***	***1.850***
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-2.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*2.000*	*--*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	*850*	*--*	*850*	*850*	*850*

104.252.00 - Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gumpp

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Stadt- und Burgmuseum, Museumspädagogik

Allgemeine Ziele

- Umfassende Sicherung und Zugänglichmachung der fast 1000-jährigen Geschichte von Burg Eppstein – von der Ritterrüstung bis zur romantischen Ruinenbegeisterung
- Neuentwicklung der Multimedia-Guide
- Den Alltag der Bewohner aufzeigen und den Besuchern zu vermitteln durch Sonderausstellungen und Veranstaltungen verknüpft mit Darstellungen durch die Ritter von Eppstein oder die Eppsteiner Burgschauspieler
- Zeitgemäße Präsentation der eigenen Sammlungsbestände durch regelmäßig wechselnde Ausstellungen, praktische Darstellung und multimediale Rekonstruktion
- Erhöhung der Attraktivität des Museums.

Zielgruppe

Alle interessierten Personen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042520001	Museum

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.050	25.700	15.233
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	100	1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	90	96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.250**	**25.940**	**15.345**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.937	122.103	111.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960	12.650	9.955
14	66	Abschreibungen	629	630	634
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**133.526**	**135.383**	**122.317**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-98.276**	**-109.443**	**-106.972**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-98.276**	**-109.443**	**-106.972**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-98.276**	**-109.443**	**-106.973**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.029	73.983	66.698
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.029**	**-73.983**	**-66.698**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-176.305**	**-183.426**	**-173.671**

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	1.000	--	6.000	3.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**2.000**	**--**	**1.000**	**--**	**6.000**	**3.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000**	**--**	**-1.000**	**--**	**-6.000**	**-3.000**	

Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,81	-7,99	-7,18	-7,36	-7,54	-7,73

104.263.00 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gumpp

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Förderung der Musikschule Eppstein

Allgemeine Ziele

- Musikalische Bildungsarbeit; Pflege und Förderung künstlerisch-kreativer, insbesondere musikalischer Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042630001	Musikschule

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	10.500	8.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.768
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.268**	**34.268**	**32.028**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	945	911	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260	12.280	11.945
14	66	Abschreibungen	25.024	25.024	25.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.229**	**59.045**	**57.868**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.961**	**-24.777**	**-25.841**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.961**	**-24.777**	**-25.841**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-27.961**	**-24.777**	**-25.841**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.263	42.888	38.641
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.263**	**-42.888**	**-38.641**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-72.224**	**-67.664**	**-64.482**

Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,89	-1,81	-2,04	-2,10	-2,11	-2,12

104.272.00 - Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gumpp

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen. Das gilt sowohl für die traditionellen Medien wie das Buch, als auch für die digitalen Medien und das Internet

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.902	7.620	7.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240	10.805	7.299
14	66	Abschreibungen	--	--	1.602
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.142**	**18.425**	**16.820**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.142**	**-18.425**	**-16.820**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.142**	**-18.425**	**-16.820**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.142**	**-18.425**	**-16.820**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.864	26.882	25.569
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.864**	**-26.882**	**-25.569**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.006**	**-45.307**	**-42.389**

Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,23	-1,35	-0,89	-0,92	-1,38	-1,37

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	28
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**28**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.263	12.653	5.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.587	38.175	39.750
14	66	Abschreibungen	2.504	2.123	2.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	16.000	12.770
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.854**	**68.951**	**60.141**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.854**	**-68.951**	**-60.112**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-66.854**	**-68.951**	**-60.112**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-66.854**	**-68.951**	**-60.113**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.831	145.077	137.518
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.831**	**-145.077**	**-137.518**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-216.685**	**-214.027**	**-197.631**

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.279	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**2.279**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-2.279**	**0**	**0**	

Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,39	-5,04	-4,88	-4,90	-4,92	-4,98

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

- Sicherstellung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebots in den Bereichen Bildende Kunst, Theater, Musik und Literatur zur Stärkung der Wohnqualität in Eppstein
- Förderung eines breitgefächerten Angebots im kulturellen Bereich
- Sicherstellung von kulturellen Angeboten (Unterhaltung, kulturelle Bildung) für möglichst breite Bevölkerungsschichten

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.155	36.050	23.372
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	20.000	24.970
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.155**	**56.050**	**48.342**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.267	45.193	35.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.380	33.650	20.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.192
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**85.647**	**84.843**	**61.257**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.492**	**-28.793**	**-12.915**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-42.492**	**-28.793**	**-12.915**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-42.492**	**-28.793**	**-12.915**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.830	108.522	105.257
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.830**	**-108.522**	**-105.257**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.322**	**-137.315**	**-118.172**

Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,94	-2,10	-3,10	-3,24	-3,31	-3,36

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

- Erhalt und Pflege lokaler Traditionen und Bräuche, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten
- Förderung eines breitgefächerten Angebots im kulturellen Bereich
- Sicherstellung von kulturellen Angeboten (Unterhaltung, kulturelle Bildung) für möglichst breite Bevölkerungsschichten

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	3.257
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.100	1.000	2.988
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.600**	**4.500**	**6.245**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.612	23.659	20.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104	15.810	11.792
14	66	Abschreibungen	--	--	19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**32.716**	**39.469**	**32.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.116**	**-34.969**	**-26.555**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-23.116**	**-34.969**	**-26.555**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-23.116**	**-34.969**	**-26.555**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.244	123.926	120.124
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.244**	**-123.926**	**-120.124**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-149.360**	**-158.895**	**-146.679**

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	850	--	4.250	1.700	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**850**	**--**	**850**	**--**	**4.250**	**1.700**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-850**	**--**	**-850**	**--**	**-4.250**	**-1.700**	

Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,94	-2,55	-1,69	-1,80	-1,84	-1,95

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.445	9.105	6.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.760	--
14	66	Abschreibungen	3.000	6.000	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	14.800	16.216
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.145**	**31.665**	**22.513**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.145**	**-31.665**	**-22.513**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.145**	**-31.665**	**-22.513**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-25.145**	**-31.665**	**-22.513**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.778	27.608	21.543
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.778**	**-27.608**	**-21.543**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.923**	**-59.273**	**-44.056**

Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,64	-2,31	-1,84	-1,96	-1,97	-2,17

115.573.00 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hatjievangelu

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

- Wochenmarkt: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus und Waren des täglichen Bedarfs
- Weihnachtsmarkt: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**500**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.747	25.630	23.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	8.040	6.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.275
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**27.897**	**43.670**	**39.550**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.897**	**-43.170**	**-39.550**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.897**	**-43.170**	**-39.550**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-27.897**	**-43.170**	**-39.550**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.129	53.903	42.745
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.129**	**-53.903**	**-42.745**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.027**	**-97.074**	**-82.295**

Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,89	-3,15	-2,04	-2,08	-2,10	-2,11

10.00.05 - Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.05 - Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	161.500	118.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	--	870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.858	1.303.633	1.293.688
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.513	4.843	4.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.300	180.000	264.374
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.787.021**	**1.649.976**	**1.682.688**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.325.564	2.722.518	2.530.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.678	366.175	305.221
14	66	Abschreibungen	72.103	67.427	70.387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.744.923	3.983.436	3.969.758
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	607	552
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.522.268**	**7.140.163**	**6.876.261**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.735.247**	**-5.490.186**	**-5.193.573**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.735.247**	**-5.490.186**	**-5.193.573**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-8**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.735.247**	**-5.490.186**	**-5.193.581**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.884	-9.658	-3.884
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	698.554	686.404	742.902
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-708.439**	**-696.062**	**-746.786**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.443.686**	**-6.186.248**	**-5.940.367**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.05 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.425	--	36.500	17.230	58.925	58.925	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**22.425**	**--**	**36.500**	**17.230**	**58.925**	**58.925**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	192.250	--	3.900	--	196.150	196.150	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	--	15.000	--	113.000	68.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	6.829	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.925	--	62.970	25.891	101.945	96.895	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**279.175**	**--**	**81.870**	**32.719**	**411.095**	**361.045**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.750**	**--**	**-45.370**	**-15.489**	**-352.170**	**-302.120**	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.05 - Kinder

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
10.00.05 - Kinder	***-256.750***	***--***	***-20.050***	***-15.000***	***-15.000***
Einzahlung	***22.425***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***279.175***	***--***	***20.050***	***15.000***	***15.000***
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-7.000	--	--	--	--
Einzahlung	*7.950*	--	--	--	--
Auszahlung	*14.950*	--	--	--	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	-3.500	--	-5.050	--	--
Einzahlung	*10.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*13.500*	--	*5.050*	--	--
I5001-0030 - KITA Ehlhalten Erw. von beweglichen Vermögensg.	-1.000	--	--	--	--
Einzahlung	*4.475*	--	--	--	--
Auszahlung	*5.475*	--	--	--	--
I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle	-166.000	--	--	--	--
Auszahlung	*166.000*	--	--	--	--
I5001-0032 - Investitionskostenzuschuss Kita St. Margareta	-4.000	--	--	--	--
Auszahlung	*4.000*	--	--	--	--
I5001-0033 - Investitionskostenzuschuss St. Jakobus	-20.000	--	--	--	--
Auszahlung	*20.000*	--	--	--	--
I5001-0034 - Investitionskostenzuschuss DRK Bergtrolle	-2.250	--	--	--	--
Auszahlung	*2.250*	--	--	--	--
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*30.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I6301-0043 - Sanierung Kita Niederjosbach	-23.000	--	--	--	--
Auszahlung	*23.000*	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.- Kindergarderobe, Teppiche
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.- Leseecke, diverse Schränke, Spiegel
I5001-0030 - KITA Ehlhalten Erw. von beweglichen Vermögensg.- Stühle

Bei allen Investitionen werden Mittel für das Förderprogramm "Starke Teams, starke Kita´s" abgebildet

I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle - Inneneinrichtung für den Neubau Kita Embsmühle

106.365.00 - Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Kinder

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

- Bedarfsgereichte Bereitstellung von Plätzen in der Kinderbetreuung gemäß den gesetzlichen Anforderungen
- Qualitativ und quantitativ hochwertige Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Monaten bis zum Schuleintritt
- Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit auch im Hinblick auf Inklusion, Sprachbildung und Krippenbetreuung
- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf u. Familie, Integration Benachteiligter

Zielgruppe

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

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

Kostenträgernummer	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
1063650009	Kita Ehlhalten

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	161.500	118.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	--	870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.858	1.303.633	1.293.688
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.513	4.843	4.896
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.300	180.000	264.374
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.787.021**	**1.649.976**	**1.682.688**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.325.564	2.722.518	2.530.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.678	366.175	305.221
14	66	Abschreibungen	72.103	67.427	70.387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.744.923	3.983.436	3.969.758
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	607	552
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.522.268**	**7.140.163**	**6.876.261**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.735.247**	**-5.490.186**	**-5.193.573**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.735.247**	**-5.490.186**	**-5.193.573**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-8**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.735.247**	**-5.490.186**	**-5.193.581**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.884	-9.658	-3.884
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	698.554	686.404	742.902
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-708.439**	**-696.062**	**-746.786**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.443.686**	**-6.186.248**	**-5.940.367**

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.425	--	36.500	17.230	58.925	58.925	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**22.425**	**--**	**36.500**	**17.230**	**58.925**	**58.925**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	192.250	--	3.900	--	196.150	196.150	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.000	--	15.000	--	113.000	68.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	6.829	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.925	--	62.970	25.891	101.945	96.895	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**279.175**	**--**	**81.870**	**32.719**	**411.095**	**361.045**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.750**	**--**	**-45.370**	**-15.489**	**-352.170**	**-302.120**	

Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-379,31	-400,98	-491,91	-502,80	-506,81	-492,39

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte	102	90	84	66
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	12	12	12	8
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	525	525	505	527
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	175	175	178	190

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) der Bevölkerung	-335	-381	-399	-421,57	--	-504	-514	-513	-452

11.60.01 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	17.100	28.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	811.435	836.911	834.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.043
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**811.435**	**854.011**	**874.677**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.411	188.105	336.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.120	1.289.155	838.563
14	66	Abschreibungen	1.660.556	1.662.324	1.688.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	118.347
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.238.087**	**3.258.584**	**2.981.718**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.426.652**	**-2.404.573**	**-2.107.042**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.426.652**	**-2.404.573**	**-2.107.042**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20.125
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**20.125**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.426.652**	**-2.404.573**	**-2.086.917**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	686.350	668.530	581.520
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-686.350**	**-668.530**	**-581.520**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.113.002**	**-3.073.104**	**-2.668.437**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	345.000	--	70.000	263.850	1.359.000	415.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**345.000**	**--**	**70.000**	**263.850**	**1.359.000**	**415.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	12.210	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	474.405	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.000	530.000	185.000	672.469	2.477.000	914.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	690	1.596	12.690	3.690	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**732.000**	**530.000**	**185.690**	**1.160.681**	**2.489.690**	**917.690**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-387.000**	**-530.000**	**-115.690**	**-896.831**	**-1.130.690**	**-502.690**	

Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.60.01 - Tiefbau	***-387.000***	***-530.000***	***-638.000***	***28.000***	***-18.000***
Einzahlung	***345.000***	***--***	***671.000***	***273.000***	***--***
Auszahlung	***732.000***	***--***	***1.309.000***	***245.000***	***18.000***
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-105.000	--	150.000	46.000	--
Einzahlung	*50.000*	--	*150.000*	*46.000*	--
Auszahlung	*155.000*	--	--	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	102.000	--	300.000	--	--
Einzahlung	*162.000*	--	*300.000*	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	--
Einzahlung	*133.000*	--	*221.000*	*227.000*	--
Auszahlung	*133.000*	--	*221.000*	*227.000*	--
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-25.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*25.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6001-0035 - Gehweg B455	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	*160.000*	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-70.000	-530.000	-530.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	*530.000*	--	--	--
Auszahlung	*70.000*	--	*530.000*	--	--
I6001-0043 - Erschließung Steinberg	-82.000	--	-480.000	--	--
Auszahlung	*82.000*	--	*480.000*	--	--
I6001-0044 - Ausbau Feldweg Heegfeld	-9.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	*9.000*	--	*60.000*	--	--

Erläuterung zu Investitionen

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
- Rad- und Gehwege in Kooperation mit HessenMobil Umsetzen
- Instandsetzen der Straßendecken und Schadstellen im gesamten Stadtgebiet

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	811.435	836.911	834.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.043
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**811.435**	**836.911**	**849.477**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.609	158.927	305.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.420	1.227.455	773.716
14	66	Abschreibungen	1.660.556	1.662.324	1.688.612
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.009.585**	**3.048.706**	**2.768.125**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.198.150**	**-2.211.796**	**-1.918.648**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.198.150**	**-2.211.796**	**-1.918.648**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20.125
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**20.125**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.198.150**	**-2.211.796**	**-1.898.524**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.384	164.868	133.173
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.384**	**-164.868**	**-133.173**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.369.534**	**-2.376.663**	**-2.031.697**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	345.000	--	70.000	263.850	1.359.000	415.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**345.000**	**--**	**70.000**	**263.850**	**1.359.000**	**415.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	12.210	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	474.405	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.000	530.000	185.000	672.469	2.477.000	914.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	690	1.596	12.690	3.690	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**732.000**	**530.000**	**185.690**	**1.160.681**	**2.489.690**	**917.690**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-387.000**	**-530.000**	**-115.690**	**-896.831**	**-1.130.690**	**-502.690**	

Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-138,66	-161,54	-160,54	-133,87	-133,75	-131,47

112.545.00 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.948	--	14.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	37.000	34.148
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.948**	**37.000**	**48.882**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.948**	**-37.000**	**-48.882**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-40.948**	**-37.000**	**-48.882**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-40.948**	**-37.000**	**-48.882**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.781	450.063	404.577
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-460.781**	**-450.063**	**-404.577**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-501.730**	**-487.063**	**-453.459**

Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,57	-2,70	-2,99	-2,99	-3,00	-3,00

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.484	9.049	9.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.500	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.484**	**13.549**	**9.062**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.484**	**-13.549**	**-9.062**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.484**	**-13.549**	**-9.062**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-12.484**	**-13.549**	**-9.062**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.817	26.643	21.543
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.817**	**-26.643**	**-21.543**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.301**	**-40.193**	**-30.604**

Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,66	-0,99	-0,91	-0,93	-0,95	-0,97

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135520001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	17.100	25.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**17.100**	**25.200**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.370	20.128	6.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	20.200	30.699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	118.347
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**175.070**	**159.328**	**155.650**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-175.070**	**-142.228**	**-130.450**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-175.070**	**-142.228**	**-130.450**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-175.070**	**-142.228**	**-130.450**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.368	26.956	22.226
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.368**	**-26.956**	**-22.226**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-202.438**	**-169.185**	**-152.676**

Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-9,53	-10,39	-12,79	-11,39	-11,41	-11,44

11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.667	63.787	65.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.000	7.881
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	--	13.369
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.018	20.016	20.017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**93.685**	**88.803**	**106.533**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.495	289.382	292.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	185.300	120.162
14	66	Abschreibungen	39.107	39.105	46.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	765.750	778.300	770.820
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.750	1.450	1.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.349.902**	**1.293.537**	**1.231.424**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.256.217**	**-1.204.734**	**-1.124.891**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.256.217**	**-1.204.734**	**-1.124.891**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.256.217**	**-1.204.734**	**-1.124.891**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	218.253	209.126	160.578
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-218.253**	**-209.126**	**-160.578**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.474.470**	**-1.413.860**	**-1.285.469**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	--	100.000	40.247	400.000	250.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	--	20.000	--	260.000	110.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**240.000**	**--**	**120.000**	**40.247**	**660.000**	**360.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000**	**--**	**-120.000**	**-40.247**	**-660.000**	**-360.000**	

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt	***-240.000***	***--***	***-160.000***	***-70.000***	***-70.000***
Auszahlung	***240.000***	***--***	***160.000***	***70.000***	***70.000***
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*20.000*	*--*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	*100.000*	*--*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-70.000	--	-100.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*70.000*	*--*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	*--*	--	--	--

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.667	62.387	63.803
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	--	3.571
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.018	20.016	20.017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.985**	**82.403**	**87.391**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.138	87.980	75.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	33.800	59.662
14	66	Abschreibungen	38.735	38.732	46.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	300	56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.750	1.450	1.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.173**	**162.262**	**183.012**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.188**	**-79.858**	**-95.621**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-84.188**	**-79.858**	**-95.621**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-84.188**	**-79.858**	**-95.621**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.314	46.618	38.795
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.314**	**-46.618**	**-38.795**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-133.502**	**-126.476**	**-134.416**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	--	50.000	30.602	300.000	150.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	10.000	--	60.000	30.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**120.000**	**--**	**60.000**	**30.602**	**360.000**	**180.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**--**	**-60.000**	**-30.602**	**-360.000**	**-180.000**	

Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,98	-5,83	-6,15	-6,64	62,72	62,95

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.000	7.881
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.700**	**5.000**	**7.881**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.252	155.135	172.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	48.500	15.164
14	66	Abschreibungen	--	--	1
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**268.252**	**203.635**	**187.441**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-262.552**	**-198.635**	**-179.560**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-262.552**	**-198.635**	**-179.560**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-262.552**	**-198.635**	**-179.560**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.434	89.057	60.533
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.434**	**-89.057**	**-60.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-355.986**	**-287.692**	**-240.093**

Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	50.000	9.646	100.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	--	10.000	--	200.000	80.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**120.000**	**--**	**60.000**	**9.646**	**300.000**	**180.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**	**--**	**-60.000**	**-9.646**	**-300.000**	**-180.000**	

Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-13,11	-14,51	-19,18	-18,11	-18,44	-18,78

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 und Sicherstellung des ÖPNV

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Gäste, Schüler, Pendler

Auftragsgrundlage

Hess. Verfassung, BauGB, ÖPNV-G, Gesellschaftervertrag 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 Personennahverker

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	1.458
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**1.400**	**1.458**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.090	7.089	8.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	3.550	656
14	66	Abschreibungen	372	373	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	765.000	778.000	770.764
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**772.512**	**789.012**	**780.119**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-770.512**	**-787.612**	**-778.661**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-770.512**	**-787.612**	**-778.661**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-770.512**	**-787.612**	**-778.661**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.542	29.506	24.662
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.542**	**-29.506**	**-24.662**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-800.054**	**-817.118**	**-803.323**

Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-56,87	-57,52	-56,27	-56,28	-58,42	-59,52

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

- Instandhaltung und Anlage von Ausgleichsmaßnahmen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt Eppstein

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.798
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**9.803**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.015	39.179	36.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.950	99.450	44.680
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**138.965**	**138.629**	**80.852**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-138.965**	**-138.629**	**-71.049**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-138.965**	**-138.629**	**-71.049**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-138.965**	**-138.629**	**-71.049**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.963	43.945	36.588
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.963**	**-43.945**	**-36.588**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-184.928**	**-182.574**	**-107.637**

Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,19	-10,12	-10,15	-9,63	-9,70	-9,77

11.61.03 - Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.966	200.213	145.667
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	64.000	76.408
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.415
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**229.966**	**264.213**	**227.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.218	58.358	32.958
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.770	197.493	129.951
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.046	46.635	35.943
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.551
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**263.384**	**304.836**	**201.403**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.418**	**-40.623**	**26.087**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-33.418**	**-40.623**	**26.087**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.900
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**6.900**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-33.418**	**-40.623**	**32.987**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.747	63.518	57.053
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.747**	**-63.518**	**-57.053**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.165**	**-104.141**	**-24.066**

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

- Umsetzung der Vorgaben und Ziele aus dem Forsteinrichtungswerk

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.966	200.213	145.667
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	64.000	76.408
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.415
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**229.966**	**264.213**	**227.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.464	43.980	24.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.320	197.043	129.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.046	46.635	35.943
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.551
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**249.180**	**290.008**	**192.692**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.214**	**-25.795**	**34.798**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.214**	**-25.795**	**34.798**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.900
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**6.900**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-19.214**	**-25.795**	**41.698**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.268	36.499	34.144
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.268**	**-36.499**	**-34.144**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-56.482**	**-62.294**	**7.554**

Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	3,05	-1,88	-1,40	0,82	1,50	2,18

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.754	14.377	8.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	340
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.204**	**14.827**	**8.711**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.204**	**-14.827**	**-8.711**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.204**	**-14.827**	**-8.711**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.204**	**-14.827**	**-8.711**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.479	27.019	22.909
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.479**	**-27.019**	**-22.909**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.683**	**-41.847**	**-31.621**

Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,64	-1,08	-1,04	-1,06	-1,08	-1,10

11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.754	112.948	26.534
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	33.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.625
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.754**	**112.948**	**72.759**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655.637	613.069	509.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.110	333.660	335.960
14	66	Abschreibungen	2.471	768	1.113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	273.829
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	308
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.138.738**	**948.017**	**1.121.007**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.075.984**	**-835.069**	**-1.048.248**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.075.984**	**-835.069**	**-1.048.248**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-6**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.075.984**	**-835.069**	**-1.048.254**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	899.354	961.119	1.167.621
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	395.567	374.832	314.015
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**503.786**	**586.287**	**853.606**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-572.198**	**-248.782**	**-194.648**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	--	69.000	10.324	96.000	82.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**13.000**	**--**	**74.000**	**10.324**	**101.000**	**87.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**--**	**-74.000**	**-10.324**	**-101.000**	**-87.000**	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	***-13.000***	***--***	***-8.000***	***-3.000***	***-3.000***
Auszahlung	***13.000***	***--***	***8.000***	***3.000***	***3.000***
I6301-0010 - Alarmanlagen	-10.000	--	-5.000	--	--
Auszahlung	*10.000*	--	*5.000*	--	--
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Erläuterung zu Investitionen

I6301-0033 Maßnahmen auf der Burg - Sanierung Westzwingermauer ect.

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

- wirtschaftlicher, flexibler und zuverlässiger Hausmeisterservice
- gut organisierte Raumvergabe und Vergabe von Stellwänden
- Steuerung und Überwachung von Reinigungsdiensten

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114501	Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	33.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	625
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**34.225**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	572.732	524.688	477.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120	49.865	34.485
14	66	Abschreibungen	2.471	768	1.113
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	308
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**616.843**	**575.841**	**512.975**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-616.843**	**-575.841**	**-478.750**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-616.843**	**-575.841**	**-478.750**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-6**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-616.843**	**-575.841**	**-478.756**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	739.484	714.799	623.109
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.416	138.958	144.354
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**586.068**	**575.841**	**478.756**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.776**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	--	5.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	--	--	10.324	27.000	13.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**13.000**	**--**	**5.000**	**10.324**	**32.000**	**18.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000**	**--**	**-5.000**	**-10.324**	**-32.000**	**-18.000**	

Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-34,97	-42,06	-45,05	-46,47	-47,32	-48,17

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011115500	Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650	17.350	102.842
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.650**	**17.350**	**102.842**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.650**	**-17.350**	**-102.842**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-30.650**	**-17.350**	**-102.842**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-30.650**	**-17.350**	**-102.842**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	18.850	17.350	102.842
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.850**	**17.350**	**102.842**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.800**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,51	-1,27	-2,24	-1,46	-1,57	-1,68

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Wohnungen zum Erhalt der Bausubstanz und Verbesserung der Ökobilanz

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011116500	Instandhaltung Städtische Wohnungen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500	44.400	25.507
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.500**	**44.400**	**25.507**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.500**	**-44.400**	**-25.507**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-71.500**	**-44.400**	**-25.507**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-71.500**	**-44.400**	**-25.507**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	23.500	44.400	25.507
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.500**	**44.400**	**25.507**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.000**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,86	-3,24	-5,22	-1,80	-1,89	-1,99

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an sonstigen fremdgenutzten städtischen Gebäuden zum Erhalt der Bausubstanz und Verbesserung der Ökobilanz

Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117500	Instandhaltung sonstige fremdgenutzte Gebäude

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**3.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	19.000	20.845
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.300**	**19.000**	**20.845**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.300**	**-19.000**	**-17.845**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-22.300**	**-19.000**	**-17.845**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-22.300**	**-19.000**	**-17.845**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.500	19.000	17.845
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.500**	**19.000**	**17.845**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.800**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,30	-1,39	-1,63	-1,61	-1,72	-1,85

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern zum Erhalt der Bausubstanz und Verbesserung der Ökobilanz

Zielgruppe

Feuerwehren der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021260500	Instandhaltung Feuerwehr

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	16.030	26.390
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.200**	**16.030**	**26.390**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.200**	**-16.030**	**-26.390**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-14.200**	**-16.030**	**-26.390**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-14.200**	**-16.030**	**-26.390**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.230	16.030	26.390
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.230**	**16.030**	**26.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.030**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	69.000	--	69.000	69.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**69.000**	**--**	**69.000**	**69.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-69.000**	**--**	**-69.000**	**-69.000**	

Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,93	-1,17	-1,04	-1,17	-1,26	-1,37

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Musikschule zum Erhalt der Bausubstanz

Zielgruppe

Musikschule

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042630501	Musikschulgebäude Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.800	2.949
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.000**	**1.800**	**2.949**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.000**	**-1.800**	**-2.949**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.000**	**-1.800**	**-2.949**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.000**	**-1.800**	**-2.949**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.800	2.949
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.000**	**1.800**	**2.949**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,22	-0,13	-0,15	-0,17	-0,17	-0,17

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Kinderbetreuuungseinrichtungen zum Erhalt der Bausubstanz und Verbesserung der Ökobilanz

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063650500	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.700	89.300	94.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	273.829
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.700**	**89.300**	**368.553**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-227.700**	**-89.300**	**-368.553**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-227.700**	**-89.300**	**-368.553**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-227.700**	**-89.300**	**-368.553**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	23.300	89.300	354.923
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.300**	**89.300**	**354.923**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.400**	**0**	**-13.631**

Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-26,92	-6,52	-16,63	-6,16	-2,95	-3,39

106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063662501	Jugendpavillon Vockenhausen Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084241500	Sportgebäude Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**9.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	10.820	1.695
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.120**	**10.820**	**1.695**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.120**	**-10.820**	**7.305**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.120**	**-10.820**	**7.305**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-11.120**	**-10.820**	**7.305**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.120	10.820	-7.305
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.120**	**10.820**	**-7.305**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,53	-0,79	-0,81	-0,83	-0,86	-0,88

110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Allgemeine Ziele

- Überwachung von behördlich-gesetzlichen Auflagen, Instandhaltung Kirchturmuhren und der Pumpstation am Bornberg zum Erhalt der Bausubstanz

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	6.483	6.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.425	4.585
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.150**	**7.908**	**10.924**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.150**	**-7.908**	**-10.924**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.150**	**-7.908**	**-10.924**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.150**	**-7.908**	**-10.924**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.246	226.551	169.662
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-230.246**	**-226.551**	**-169.662**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-231.396**	**-234.458**	**-180.586**

Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,80	-0,58	-0,08	-0,09	-0,11	-0,11

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Denkmälern zum Erhalt der Bausubstanz sowie Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogramms

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105231500	Instandhaltung Denkmäler

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	24.400	15.564
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.100**	**24.400**	**15.564**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.100**	**-24.400**	**-15.564**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-20.100**	**-24.400**	**-15.564**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-20.100**	**-24.400**	**-15.564**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.100	24.400	15.564
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.100**	**24.400**	**15.564**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,14	-1,78	-1,47	-1,53	-1,58	-1,63

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Trauerhallen zum Erhalt der Bausubstanz

Zielgruppe

Nutzer der Trauerhallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135530500	Instandhaltung Trauerhallen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370	11.820	1.333
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.370**	**11.820**	**1.333**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.370**	**-11.820**	**-1.333**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.370**	**-11.820**	**-1.333**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.370**	**-11.820**	**-1.333**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.370	11.820	1.333
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.370**	**11.820**	**1.333**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,10	-0,86	-0,47	-0,48	-0,49	-0,49

113.561.00 - Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63

Verantwortliche Person(en)

Frau Schomburg

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz
- Koordination und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz

Allgemeine Ziele

- Erstellung und Steuerung der Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Aquise von Fördermitteln zum Bereich Klimaschutz und Energieeinsparungen

Zielgruppe

alle Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135610001	Klimaschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- das Produkt 113.561.00 - Klimaschutz ist aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, außer o.g. Punkte

Teilergebnishaushalt Produkt 113.561.00 - Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.754	112.948	26.534
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.754**	**112.948**	**26.534**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.905	81.898	26.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	36.050	576
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**102.905**	**117.948**	**26.965**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.151**	**-5.000**	**-432**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-40.151**	**-5.000**	**-432**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-40.151**	**-5.000**	**-432**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.905	9.323	--
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.905**	**-9.323**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.056**	**-14.323**	**-432**

Kennzahlen Produkt 113.561.00 - Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,03	-0,37	-2,93	-3,87	-5,00	-4,03

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

- Planung und Betreuung von Um-/An-/Neubauten sowie von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen an Bürgerhäusern zum Erhalt der Bausubstanz und Verbesserung der Ökobilanz

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155731500	Instandhaltung Bürgerhäuser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	11.400	4.466
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.900**	**11.400**	**4.466**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.900**	**-11.400**	**-4.466**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.900**	**-11.400**	**-4.466**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-11.900**	**-11.400**	**-4.466**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.400	4.466
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.900**	**11.400**	**4.466**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,33	-0,83	-0,87	-0,91	-0,94	-0,98

11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.179	437.400	436.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.222
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	63.729	61.603	61.894
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.950	1.550	825
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**732.858**	**500.553**	**501.292**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.708	23.048	21.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.103	577.970	520.074
14	66	Abschreibungen	357.727	290.066	314.458
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.140	11.690	12.835
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.058.678**	**902.774**	**868.634**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-325.820**	**-402.220**	**-367.342**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-325.820**	**-402.220**	**-367.342**
25	59	Außerordentliche Erträge	200.000	--	1.112
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.018
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**200.000**	**--**	**-2.906**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-125.820**	**-402.220**	**-370.248**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	876.124	877.043	923.826
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	894.109	880.183	798.263
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.984**	**-3.140**	**125.563**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-143.804**	**-405.361**	**-244.685**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000	--	33.600	--	328.600	198.600	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000	--	--	--	200.000	200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**365.000**	**--**	**33.600**	**--**	**528.600**	**398.600**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	325.000	--	325.000	325.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.049.513	120.000	1.331.000	--	2.640.513	2.380.513	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	762.056	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.900	--	--	--	84.900	84.900	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**1.134.413**	**120.000**	**1.656.000**	**762.056**	**3.050.413**	**2.790.413**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-769.413**	**-120.000**	**-1.622.400**	**-762.056**	**-2.521.813**	**-2.391.813**	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	***-969.413***	***-120.000***	***-50.000***	***-40.000***	***-40.000***
Einzahlung	***165.000***	***--***	***70.000***	***30.000***	***30.000***
Auszahlung	***1.134.413***	***--***	***120.000***	***70.000***	***70.000***
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-884.513	--	--	--	--
Auszahlung	*884.513*	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	0	-120.000	-50.000	-40.000	-40.000
Verpflichtungsermächtigung	--	*120.000*	--	--	--
Einzahlung	*165.000*	--	*70.000*	*30.000*	*30.000*
Auszahlung	*165.000*	--	*120.000*	*70.000*	*70.000*
I6301-0041 - Photovoltaikanlage Bauhof	-69.000	--	--	--	--
Auszahlung	*69.000*	--	--	--	--
I6301-0042 - Blitzschutz Zwergenburg	-15.900	--	--	--	--
Auszahlung	*15.900*	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I6301-0030 Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet - Schlussrechnungen zu dem Neubau Kita Embsmühle
I6301-0033 Maßnahmen auf der Burg - Sanierung Westzwingermauer, Schimmelsanierung Mainzer Keller, Dach Kelterhaus

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

- Sicherstellung einer energiebewussten Nutzung der betreuten Immobilien
- Abschluss von Mietverträgen
- Nebenkostenabrechnungen in Selbstverwaltung
- Verwaltung der gemeinschaftlichen Gelder, wie z.B. Instandhaltungsrücklagen

Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	23.708	23.048	21.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535	19.986	15.137
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.243**	**43.034**	**36.404**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.243**	**-27.218**	**-36.404**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-41.243**	**-27.218**	**-36.404**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-41.243**	**-27.218**	**-36.405**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	100.402	89.222	75.368
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.643	62.004	38.963
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.759**	**27.218**	**36.405**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.484**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,66	-1,99	-3,01	-3,05	-3,09	-3,12

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
1011115000	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.230	-750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.412	2.775	2.776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	299
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.732**	**4.005**	**2.324**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.955	262.165	252.568
14	66	Abschreibungen	56.617	59.023	85.903
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.835	7.365
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**323.772**	**328.023**	**345.835**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-320.040**	**-324.018**	**-343.511**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-320.040**	**-324.018**	**-343.511**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-5**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-320.040**	**-324.018**	**-343.516**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	390.247	413.619	509.152
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.189	89.601	165.635
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**296.058**	**324.018**	**343.516**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.982**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.000	--	--	--	69.000	69.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**69.000**	**--**	**--**	**--**	**69.000**	**69.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.000**	**--**	**--**	**--**	**-69.000**	**-69.000**	

Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-25,09	-23,66	-23,37	-23,46	-23,49	-23,56

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 Immobilen

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011116000	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.615	231.820	240.933
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.222
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**246.615**	**231.820**	**242.156**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.390	68.475	59.477
14	66	Abschreibungen	4.393	4.394	4.393
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.920	3.370	4.047
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.703**	**76.239**	**67.918**
20		**Verwaltungsergebnis**	**162.912**	**155.581**	**174.238**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**162.912**	**155.581**	**174.238**
25	59	Außerordentliche Erträge	200.000	--	--
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**200.000**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**362.912**	**155.581**	**174.238**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.344	273.682	224.706
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.344**	**-273.682**	**-224.706**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.568**	**-118.101**	**-50.468**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000	--	--	--	200.000	200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**200.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**200.000**	**200.000**	

Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	12,73	11,36	26,51	11,89	11,89	11,89

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
1011117000	Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.304	153.594	165.163
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.867	19.867	19.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	1.400	527
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**405.971**	**174.861**	**185.556**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.488	62.379	67.271
14	66	Abschreibungen	141.639	78.678	78.903
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970	850	910
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**282.097**	**141.907**	**147.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**123.874**	**32.954**	**38.473**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**123.874**	**32.954**	**38.473**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**123.874**	**32.954**	**38.472**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	104.362	98.463	78.246
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.316	122.417	107.717
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.954**	**-23.954**	**-29.472**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.920**	**9.000**	**9.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	3.600	--	3.600	3.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**3.600**	**--**	**3.600**	**3.600**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	325.000	--	325.000	325.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884.513	--	1.261.000	--	2.145.513	2.145.513	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	544.338	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.900	--	--	--	15.900	15.900	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**900.413**	**--**	**1.586.000**	**544.338**	**2.486.413**	**2.486.413**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-900.413**	**--**	**-1.582.400**	**-544.338**	**-2.482.813**	**-2.482.813**	

Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,81	2,41	9,05	9,11	9,10	9,22

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	133
14	66	Abschreibungen	3.403	3.403	3.403
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.403**	**3.403**	**3.536**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.403**	**-3.403**	**-3.536**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.403**	**-3.403**	**-3.536**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.403**	**-3.403**	**-3.536**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.403**	**-3.403**	**-3.536**

Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,26	-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
1084241000	Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	2.731
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21	51	134
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.521**	**23.551**	**2.865**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.625	38.295	26.334
14	66	Abschreibungen	18.698	24.281	24.912
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.573**	**62.576**	**51.246**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.052**	**-39.025**	**-48.381**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-34.052**	**-39.025**	**-48.381**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.011
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-4.011**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-34.052**	**-39.025**	**-52.392**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	77.766	75.962	113.113
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.846	92.991	64.121
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.080**	**-17.029**	**48.992**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.132**	**-56.054**	**-3.400**

Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,83	-2,85	-2,49	-1,94	-1,94	-1,93

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
1105231000	Betrieb Denkmäler

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240	11.240	27.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.907	35.179	35.386
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.297**	**46.569**	**63.236**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.590	43.770	33.860
14	66	Abschreibungen	103.975	94.211	90.701
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	635	512
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**155.365**	**138.616**	**125.074**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-106.068**	**-92.047**	**-61.837**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-106.068**	**-92.047**	**-61.837**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.112
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**1.112**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-106.068**	**-92.047**	**-60.725**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	203.347	199.777	147.948
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.910	107.730	87.962
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**91.437**	**92.047**	**59.986**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.631**	**0**	**-739**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000	--	30.000	--	325.000	195.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**165.000**	**--**	**30.000**	**--**	**325.000**	**195.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000	120.000	70.000	--	495.000	235.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	210.751	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**165.000**	**120.000**	**70.000**	**210.751**	**495.000**	**235.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**-40.000**	**-210.751**	**-170.000**	**-40.000**	

Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,44	-6,72	-7,75	-7,63	-7,62	-7,53

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
1155731000	Bürgerhäuser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	1.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.522	3.731	3.731
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.722**	**3.931**	**5.154**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.520	82.900	65.294
14	66	Abschreibungen	29.002	26.076	26.243
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**111.522**	**108.976**	**91.537**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-107.800**	**-105.045**	**-86.383**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-107.800**	**-105.045**	**-86.383**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-107.800**	**-105.045**	**-86.383**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.860	131.757	109.159
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-135.860**	**-131.757**	**-109.159**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-243.660**	**-236.802**	**-195.542**

Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigungen	Haushalts ansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt auszahlungs bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	6.967	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**6.967**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-6.967**	**0**	**0**	

Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,31	-7,67	-7,87	-7,76	-7,76	-7,76

11.67.01 - Grünanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.67.01 - Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	19.081
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.213	40.157	47.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.213**	**40.157**	**66.382**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.733	111.947	95.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.585	134.855	132.413
14	66	Abschreibungen	183.730	145.232	141.248
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**395.413**	**392.035**	**369.139**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-363.200**	**-351.878**	**-302.756**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-363.200**	**-351.878**	**-302.756**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**2.894**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-363.200**	**-351.878**	**-299.862**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.109.036	1.079.682	992.359
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.109.036**	**-1.079.682**	**-992.359**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.472.236**	**-1.431.560**	**-1.292.221**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.67.01 - Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	92.300	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.500	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**94.800**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	--	40.078	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	456.540	15.000	6.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	--	6.803	12.000	3.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**21.000**	**--**	**3.000**	**503.421**	**87.000**	**24.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.000**	**--**	**-3.000**	**-408.621**	**-87.000**	**-24.000**	

Investitionen Teilhaushalt 11.67.01 - Grünanlagen

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.67.01 - Grünanlagen	***-21.000***	***--***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***
Auszahlung	***21.000***	***--***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*15.000*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*

104.281.30 - Stadtverschönerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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 und "wohlfühlen" -begleitet von ansprechender und gepflegter Bepflanzung

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042813001	Stadtverschönerung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813	813	813
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**813**	**813**	**813**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.566	30.011	28.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	18.540	9.494
14	66	Abschreibungen	1.324	1.322	1.998
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.890**	**49.873**	**40.385**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.077**	**-49.060**	**-39.572**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-33.077**	**-49.060**	**-39.572**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**396**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-33.077**	**-49.060**	**-39.176**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.300	32.902	25.301
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.300**	**-32.902**	**-25.301**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.377**	**-81.962**	**-64.477**

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	--	--	12.000	3.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**3.000**	**--**	**--**	**--**	**12.000**	**3.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**--**	**--**	**-12.000**	**-3.000**	

Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,86	-3,58	-2,42	-2,47	-2,50	-2,53

106.366.00 - Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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
1063660000	Spielplätze im Stadtgebiet
1063660001	Spielplätze OT Bremthal
1063660002	Spielplätze OT Ehlhalten
1063660003	Spielplätze OT Eppstein
1063660004	Spielplätze OT Niederjosbach
1063660005	Spielplätze OT Vockenhausen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.172	12.061	16.451
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	85
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.172**	**12.061**	**16.756**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.070	37.179	29.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650	36.250	56.553
14	66	Abschreibungen	69.838	70.862	69.114
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**136.923**	**144.291**	**154.913**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.751**	**-132.230**	**-138.157**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-125.751**	**-132.230**	**-138.157**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-125.751**	**-132.230**	**-138.157**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.575	191.552	187.880
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.575**	**-191.552**	**-187.880**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-322.326**	**-323.782**	**-326.037**

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	38.300	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**38.300**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	--	8.457	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	207.228	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**15.000**	**--**	**--**	**215.685**	**60.000**	**15.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**	**--**	**--**	**-177.385**	**-60.000**	**-15.000**	

Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-10,09	-9,66	-9,18	-9,15	-8,88	-7,89

108.424.00 - Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084240000	Sportplätze im Stadtgebiet
1084240001	Sportplatz Bremthal
1084240002	Sportplatz Eppstein
1084240003	Sportplatz Niederjosbach
1084240004	Sportplatz Vockenhausen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	18.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.228	27.283	29.952
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.228**	**27.283**	**48.813**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.924	13.887	9.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.215	24.965	24.835
14	66	Abschreibungen	111.604	72.185	69.054
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**154.743**	**111.037**	**103.637**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-134.515**	**-83.754**	**-54.824**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-134.515**	**-83.754**	**-54.824**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**2.498**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-134.515**	**-83.754**	**-52.326**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.866	137.653	162.479
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.866**	**-137.653**	**-162.479**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-275.381**	**-221.407**	**-214.805**

Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	54.000	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	2.500	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**56.500**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	31.621	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	249.312	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.829	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**284.762**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-228.262**	**0**	**0**	

Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,82	-6,12	-9,82	-9,47	-8,36	-8,38

113.551.00 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135510001	Öffentliches Grün, Anpflanzungen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.173	30.870	27.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.720	55.100	41.531
14	66	Abschreibungen	964	863	1.082
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.857**	**86.834**	**70.203**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-69.857**	**-86.834**	**-70.203**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-69.857**	**-86.834**	**-70.203**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-69.857**	**-86.834**	**-70.203**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	737.295	717.575	616.699
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-737.295**	**-717.575**	**-616.699**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-807.153**	**-804.409**	**-686.903**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.974	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**3.000**	**--**	**3.000**	**2.974**	**15.000**	**6.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**	**--**	**-3.000**	**-2.974**	**-15.000**	**-6.000**	

Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,13	-6,34	-5,10	-5,15	-5,20	-5,25

11.67.02 - Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 11.67.02 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	208	249	251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	247.625
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**208**	**249**	**248.426**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.027.448	1.019.297	849.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950	136.970	388.244
14	66	Abschreibungen	72.248	84.406	99.264
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.050	3.279
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.234.946**	**1.243.723**	**1.340.564**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.234.738**	**-1.243.474**	**-1.092.138**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.234.738**	**-1.243.474**	**-1.092.138**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.011
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-3.011**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.234.738**	**-1.243.474**	**-1.095.149**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.637.918	1.595.589	1.437.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	384.592	352.115	342.130
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.253.327**	**1.243.474**	**1.095.149**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.589**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.67.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	220.000	--	263.000	63.262	502.000	483.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**220.000**	**--**	**263.000**	**63.262**	**502.000**	**483.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220.000**	**--**	**-263.000**	**-63.262**	**-502.000**	**-483.000**	

Investitionen Teilhaushalt 11.67.02 - Bauhof

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.67.02 - Bauhof	***-220.000***	***--***	***-8.000***	***-8.000***	***-3.000***
Auszahlung	***220.000***	***--***	***8.000***	***8.000***	***3.000***
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000	--	--	--	--
Auszahlung	*210.000*	--	--	--	--
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-7.000	--	-5.000	-5.000	--
Auszahlung	*7.000*	--	*5.000*	*5.000*	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*3.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*

101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Vorhalten der zur Aufgabenstellung des Bauhofes 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 Tiefbau

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	208	249	251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	247.625
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**208**	**249**	**248.426**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.217	191.296	358.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950	136.970	387.899
14	66	Abschreibungen	66.520	78.297	93.212
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.050	3.279
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**373.988**	**409.613**	**842.464**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-373.780**	**-409.364**	**-594.038**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-373.780**	**-409.364**	**-594.038**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.157
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-2.157**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-373.780**	**-409.364**	**-596.195**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	533.671	535.283	755.029
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.015	125.919	158.833
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**402.656**	**409.364**	**596.195**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.876**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	213.000	--	213.000	63.262	435.000	426.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**213.000**	**--**	**213.000**	**63.262**	**435.000**	**426.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213.000**	**--**	**-213.000**	**-63.262**	**-435.000**	**-426.000**	

Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-43,54	-29,90	-27,30	-26,77	-26,16	-26,25

104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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, Weihnachtsdekoration, Adventsfenster oder Ähnliches)
- Beschilderung - nicht nach StVO
- Errichtung und Pflege von Blumenkübelbepflanzung

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

Zielgruppe

- Bürger der Stadt Eppstein
- Produkte: Veranstaltungen auf der 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.809	61.381	52.291
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.809**	**61.381**	**52.291**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-59.809**	**-61.381**	**-52.291**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-59.809**	**-61.381**	**-52.291**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-59.809**	**-61.381**	**-52.291**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	89.824	86.866	73.673
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.216	25.485	21.383
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**62.609**	**61.381**	**52.291**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.800**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,82	-4,48	-4,37	-4,46	-4,47	-4,56

104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine bei Veranstaltungen durch Transport, Bestuhlung, Bühnenauf- und abbau, Begleitung der Veranstaltungen
- Pflege Sportplätze und 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.355	34.462	13.334
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.355**	**34.462**	**13.334**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-35.355**	**-34.462**	**-13.334**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-35.355**	**-34.462**	**-13.334**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-35.355**	**-34.462**	**-13.334**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	50.519	48.615	24.981
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.368	14.153	11.646
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.151**	**34.462**	**13.334**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,97	-2,52	-2,58	-2,63	-2,69	-2,74

106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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 und Kontrolle 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.757	35.241	35.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.757**	**35.241**	**35.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-62.757**	**-35.241**	**-35.150**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-62.757**	**-35.241**	**-35.150**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-62.757**	**-35.241**	**-35.150**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	55.876	53.993	52.604
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.930	18.752	17.454
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.946**	**35.241**	**35.150**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.811**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,57	-2,57	-4,58	-4,68	-4,77	-4,86

112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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, zurückhaltender Einsatz von Streumitteln im Winterdienst, um Schäden an den Decken und Oberflächen von Straßen und Brücken zu vermeiden

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und fremde Straßennutzer

Auftragsgrundlage

StVO, Beschlüsse der Gremien, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125451001	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.524	220.204	127.316
14	66	Abschreibungen	5.728	6.109	6.052
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**200.252**	**226.313**	**133.368**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-200.252**	**-226.313**	**-133.368**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-200.252**	**-226.313**	**-133.368**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	854
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-854**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-200.252**	**-226.313**	**-134.222**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	288.501	277.277	177.469
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.783	50.964	43.247
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**230.719**	**226.313**	**134.222**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.466**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	--	50.000	--	67.000	57.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**7.000**	**--**	**50.000**	**--**	**67.000**	**57.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**	**--**	**-50.000**	**--**	**-67.000**	**-57.000**	

Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-9,80	-16,53	-14,63	-14,91	-14,96	-15,23

113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Pflege der öffentlichen Grünflächen, Kreisel, Verkehrsinseln, Spielplätze 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.333	361.922	190.576
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	345
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**386.333**	**361.922**	**190.921**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-386.333**	**-361.922**	**-190.921**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-386.333**	**-361.922**	**-190.921**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-386.333**	**-361.922**	**-190.921**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	465.235	445.346	252.103
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.075	83.424	61.182
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**369.160**	**361.922**	**190.921**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.172**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-13,94	-26,43	-28,22	-28,78	-26,75	-27,29

113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanalgen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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 der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135531001	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.453	114.791	73.035
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**116.453**	**114.791**	**73.035**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-116.453**	**-114.791**	**-73.035**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-116.453**	**-114.791**	**-73.035**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-116.453**	**-114.791**	**-73.035**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	154.293	148.210	101.421
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.206	33.418	28.386
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**117.087**	**114.791**	**73.035**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**634**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,33	-8,38	-8,51	-8,68	-8,77	-8,95

11.81.01 - Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.436	61.804	56.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.229	1.944.150	1.713.969
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.179	198.675	339.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.809
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.275.843**	**2.214.629**	**2.122.899**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.334	482.678	445.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.348	751.615	764.406
14	66	Abschreibungen	392.284	395.710	416.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.300	--	89.187
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	93.000	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.721	29.250	42.517
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.763.986**	**1.752.253**	**1.757.618**
20		**Verwaltungsergebnis**	**511.857**	**462.376**	**365.281**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**511.857**	**462.376**	**365.281**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	636
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	636
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**511.857**	**462.376**	**365.281**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.450	169.896	181.568
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.450**	**-169.896**	**-181.568**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**330.407**	**292.480**	**183.713**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	--	150.000	141.042	700.000	400.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**250.000**	**--**	**150.000**	**141.042**	**700.000**	**400.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000	--	173.000	255.259	934.000	433.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	137.642	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.000	--	50.000	78.280	475.000	147.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**357.000**	**--**	**223.000**	**471.181**	**1.409.000**	**580.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.000**	**--**	**-73.000**	**-330.139**	**-709.000**	**-180.000**	

Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.81.01 - Wasserversorgung	***-107.000***	***--***	***-123.000***	***-83.000***	***-323.000***
Einzahlung	***250.000***	***--***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
Auszahlung	***357.000***	***--***	***223.000***	***183.000***	***423.000***
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	--	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	--	--	*12.000*	*12.000*	*12.000*
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-10.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*10.000*	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	*250.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
Auszahlung	*250.000*	--	*100.000*	*100.000*	*100.000*
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	--	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*
I1710-0049 - Anschaffung Notstromagregate	-60.000	--	-50.000	-10.000	-50.000
Auszahlung	*60.000*	--	*50.000*	*10.000*	*50.000*
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-12.000	--	-6.000	-6.000	-206.000
Auszahlung	*12.000*	--	*6.000*	*6.000*	*206.000*

Erläuterung zu Investitionen

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
- Umstellung der Wasserzähler auf Funk
- Erneuerung Filterkessel Brunnen Guldenmühle
- Erschließung eines neuen Brunnens in Bremthal
- Schrittweise Versorgungsanlagen mit Notstrom sichern
- Ergänzung des HB Bremthal um eine weiter Wasserkammer für Sicherstellung der zukünftigen Ergänzung der Wasserversorgung

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.436	61.804	56.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.229	1.944.150	1.713.969
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.179	198.675	339.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.809
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.275.843**	**2.214.629**	**2.122.899**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.334	482.678	445.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.348	751.615	764.406
14	66	Abschreibungen	392.284	395.710	416.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.300	--	89.187
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	93.000	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.721	29.250	42.517
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.763.986**	**1.752.253**	**1.757.618**
20		**Verwaltungsergebnis**	**511.857**	**462.376**	**365.281**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**511.857**	**462.376**	**365.281**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	636
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	636
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**511.857**	**462.376**	**365.281**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.450	169.896	181.568
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.450**	**-169.896**	**-181.568**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**330.407**	**292.480**	**183.713**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	--	150.000	141.042	700.000	400.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**250.000**	**--**	**150.000**	**141.042**	**700.000**	**400.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.000	--	173.000	255.259	934.000	433.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	137.642	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.000	--	50.000	78.280	475.000	147.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**357.000**	**--**	**223.000**	**471.181**	**1.409.000**	**580.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.000**	**--**	**-73.000**	**-330.139**	**-709.000**	**-180.000**	

Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	26,68	33,77	37,38	37,14	36,95	37,21

11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.913	3.061.438	2.229.246
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.588	118.720	132.945
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	84.087
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.868.501**	**3.180.158**	**2.446.278**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.235	172.992	143.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.750	374.150	114.955
14	66	Abschreibungen	501.025	486.582	489.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	1.441.340	1.196.787
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.411.011**	**2.475.064**	**1.944.249**
20		**Verwaltungsergebnis**	**457.490**	**705.094**	**502.029**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**457.490**	**705.094**	**502.029**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**457.490**	**705.094**	**502.029**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.503	83.874	114.879
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.503**	**-83.874**	**-114.879**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**369.987**	**621.220**	**387.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	--	40.000	88.200	240.000	120.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**80.000**	**--**	**40.000**	**88.200**	**240.000**	**120.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	--	67.000	845.961	1.277.000	407.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	35.000	--	45.000	39.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**344.000**	**--**	**102.000**	**845.961**	**1.322.000**	**446.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-264.000**	**--**	**-62.000**	**-757.761**	**-1.082.000**	**-326.000**	

Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
11.81.02 - Abwasserbeseitigung	***-264.000***	***--***	***-252.000***	***-252.000***	***-252.000***
Einzahlung	***80.000***	***--***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
Auszahlung	***344.000***	***--***	***292.000***	***292.000***	***292.000***
I1720-0002 - Kanalsanierung	-225.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	*225.000*	--	*250.000*	*250.000*	*250.000*
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	*80.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
Auszahlung	*80.000*	--	*40.000*	*40.000*	*40.000*
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-35.000	--	--	--	--
Auszahlung	*35.000*	--	--	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-4.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	*4.000*	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*

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
- Instandhaltung und Sanierungsarbeiten der Kanäle
- Verbesserungen hydraulischer Leistung von Kanälen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträ-gernum-mer	Bezeichnung
1115380001	Abwasserbeseitigung allgemein
1115380002	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
1115380003	Abwasserbeseitigung Oberflächenwasser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.913	3.061.438	2.229.246
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.588	118.720	132.945
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	84.087
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.868.501**	**3.180.158**	**2.446.278**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.235	172.992	143.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.750	374.150	114.955
14	66	Abschreibungen	501.025	486.582	489.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	1.441.340	1.196.787
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.411.011**	**2.475.064**	**1.944.249**
20		**Verwaltungsergebnis**	**457.490**	**705.094**	**502.029**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**457.490**	**705.094**	**502.029**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**457.490**	**705.094**	**502.029**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.503	83.874	114.879
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.503**	**-83.874**	**-114.879**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**369.987**	**621.220**	**387.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	--	40.000	88.200	240.000	120.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**80.000**	**--**	**40.000**	**88.200**	**240.000**	**120.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	--	67.000	845.961	1.277.000	407.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	35.000	--	45.000	39.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**344.000**	**--**	**102.000**	**845.961**	**1.322.000**	**446.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-264.000**	**--**	**-62.000**	**-757.761**	**-1.082.000**	**-326.000**	

Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	36,67	51,50	33,41	33,37	32,99	35,29

12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	220	746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	3.532	3.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	502.901
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.331**	**7.252**	**507.187**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.847	737.285	830.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	833.500	1.081.300	1.017.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.655	367.772	310.033
14	66	Abschreibungen	32.685	30.528	56.199
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.075.687**	**2.216.885**	**2.215.016**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.068.356**	**-2.209.633**	**-1.707.829**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.068.356**	**-2.209.633**	**-1.707.829**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.543
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**5.000**	**-3.043**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.063.356**	**-2.204.633**	**-1.710.872**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.824.180	2.528.881	1.977.311
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.932	324.249	266.371
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.485.248**	**2.204.633**	**1.710.940**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**421.892**	**0**	**68**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.000	--	81.455	90.574	294.455	157.455	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**76.000**	**--**	**81.455**	**90.574**	**294.455**	**157.455**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.000**	**--**	**-81.455**	**-90.574**	**-294.455**	**-157.455**	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service	***-76.000***	***--***	***-62.000***	***-40.000***	***-35.000***
Auszahlung	***76.000***	***--***	***62.000***	***40.000***	***35.000***
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlung	*7.000*	--	*7.000*	*7.000*	*7.000*
I1001-0003 - Erwerb EDV	-55.000	--	-42.000	-20.000	-15.000
Auszahlung	*55.000*	--	*42.000*	*20.000*	*15.000*
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-4.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	*4.000*	--	*3.000*	*3.000*	*3.000*
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*10.000*	--	*10.000*	*10.000*	*10.000*

101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gumpp

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

- Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung und Infrastruktur (Server, Netze) gut ausgebildete Anwender für die Softwareanwendungen
- Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Zentrale Materialbeschaffung (wirtschaftliche Bestellung größerer Mengen)
- Sicherstellung einer quantitativen und qualitativen Personalausstattung in den Fachbereichen, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, termingerechte und korrekte Zahlung der Bezüge und Entgelte sowie Abführung der Steuer- und Sozialabgaben, Optimale Beratung des Personals in allen dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
- Höchstmögliche Kompetenz aller Bediensteten für ihren jeweiligen Arbeitsplatz, größtmögliche soziale Kompetenz, hoher Grad an flexiblen Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Bediensteten

Zielgruppe

Externe, Bedienstete

Auftragsgrundlage

Beamtengesetze (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
1011112006	Digitalisierung

Haushaltsvermerke

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

- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	220	746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	3.532	3.533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	502.901
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.331**	**7.252**	**507.187**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	890.847	737.285	830.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	833.500	1.081.300	1.017.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.655	367.772	310.033
14	66	Abschreibungen	32.685	30.528	56.199
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.075.687**	**2.216.885**	**2.215.016**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.068.356**	**-2.209.633**	**-1.707.829**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.068.356**	**-2.209.633**	**-1.707.829**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.543
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**5.000**	**-3.043**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.063.356**	**-2.204.633**	**-1.710.872**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.824.180	2.528.881	1.977.311
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.932	324.249	266.371
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.485.248**	**2.204.633**	**1.710.940**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**421.892**	**0**	**68**

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.000	--	81.455	90.574	294.455	157.455	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**76.000**	**--**	**81.455**	**90.574**	**294.455**	**157.455**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.000**	**--**	**-81.455**	**-90.574**	**-294.455**	**-157.455**	

Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-124,95	-161,02	-150,70	-151,88	-153,14	-154,24

12.10.02 - Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	1.500	1.477
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.158	4.658	5.895
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.458**	**6.358**	**7.487**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.672	482.049	505.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.804	169.560	108.129
14	66	Abschreibungen	--	--	12.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**608.226**	**652.359**	**626.597**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-606.768**	**-646.002**	**-619.110**
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	19.200	39.077
23		**Finanzergebnis**	**19.200**	**19.200**	**39.077**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-587.568**	**-626.802**	**-580.033**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	28
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-587.568**	**-626.802**	**-580.006**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	928.981	940.597	810.313
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.808	313.796	230.307
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**600.173**	**626.802**	**580.006**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.604**	**0**	**0**

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 und der Jahresabschlüsse; Vermeidung von über- und außerplanmäßigem Mitteleinsatz; langfristige Liquiditätssicherung der allgemeinen Finanzmittel,
  Überwachung des unterjährigen Finanzmittelflusses, Information der Gremien
- Zeitnahe und vollständige Veranlagung der Steuern und Abgaben
- Forderungsmanagement (Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen, Insolvenzen anmelden, Zwangssicherungshypotheken, Niederschlagungen ect.), 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	1.500	1.477
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.158	4.658	5.895
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.458**	**6.358**	**7.487**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.633	478.809	504.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.804	169.560	108.129
14	66	Abschreibungen	--	--	12.955
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**605.437**	**648.369**	**625.361**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-603.980**	**-642.012**	**-617.874**
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	19.200	39.077
23		**Finanzergebnis**	**19.200**	**19.200**	**39.077**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-584.780**	**-622.812**	**-578.797**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	28
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-584.780**	**-622.812**	**-578.770**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	904.842	916.972	791.939
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.724	294.161	213.169
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**596.118**	**622.812**	**578.770**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.338**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-42,27	-45,49	-42,71	-42,99	-42,35	-49,92

101.111.35 - Submission

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.039	3.240	1.236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.789**	**3.990**	**1.236**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.789**	**-3.990**	**-1.236**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.789**	**-3.990**	**-1.236**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-2.789**	**-3.990**	**-1.236**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.139	23.625	18.374
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.084	19.635	17.138
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.055**	**3.990**	**1.236**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.266**	**0**	**0**

Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,09	-0,29	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21

12.10.03 - Konzessionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.03 - Konzessionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.000	354.000	229.451
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**365.000**	**354.000**	**229.451**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**365.000**	**354.000**	**229.451**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**365.000**	**354.000**	**229.451**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**365.000**	**354.000**	**229.451**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.233	38.571	33.593
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.233**	**-38.571**	**-33.593**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**325.767**	**315.429**	**195.858**

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.000	319.000	205.787
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**330.000**	**319.000**	**205.787**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**330.000**	**319.000**	**205.787**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**330.000**	**319.000**	**205.787**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**330.000**	**319.000**	**205.787**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.616	19.285	16.796
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.616**	**-19.285**	**-16.796**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**310.384**	**299.715**	**188.991**

Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	15,03	23,30	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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	23.664
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.000**	**35.000**	**23.664**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**35.000**	**35.000**	**23.664**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**35.000**	**35.000**	**23.664**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**35.000**	**35.000**	**23.664**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.616	19.285	16.796
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.616**	**-19.285**	**-16.796**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.384**	**15.715**	**6.867**

Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,73	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56

12.10.04 - Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.04 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.472	1.460.453	1.347.571
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	62.648	73.284
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.300	138.400	136.516
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.598.772**	**1.661.501**	**1.557.371**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.286	67.158	62.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.162	1.561.712	1.454.255
14	66	Abschreibungen	5.276	5.500	478
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.636.724**	**1.634.370**	**1.516.880**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.952**	**27.131**	**40.491**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.952**	**27.131**	**40.491**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-37.952**	**27.131**	**40.491**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.358	49.219	38.176
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.358**	**-49.219**	**-38.176**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.310**	**-22.088**	**2.315**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.04 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	52.764	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**5.000**	**52.764**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-5.000**	**-52.764**	**-5.000**	**-5.000**	

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.
- Verwertung von Papierabfall und Metallschrott
- Abrechnung mit den Dualen Systemen Deutschland

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.472	1.460.453	1.347.571
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	62.648	73.284
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.300	138.400	136.516
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.598.772**	**1.661.501**	**1.557.371**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.286	67.158	62.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.162	1.561.712	1.454.255
14	66	Abschreibungen	5.276	5.500	478
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.636.724**	**1.634.370**	**1.516.880**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.952**	**27.131**	**40.491**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.952**	**27.131**	**40.491**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-37.952**	**27.131**	**40.491**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.358	49.219	38.176
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.358**	**-49.219**	**-38.176**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.310**	**-22.088**	**2.315**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	52.764	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**5.000**	**52.764**	**5.000**	**5.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**-5.000**	**-52.764**	**-5.000**	**-5.000**	

Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,96	1,98	-2,77	-2,88	-2,98	-3,09

12.10.05 - Verwaltungskostenanteile

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.05 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	85.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.000**	**85.000**	**85.785**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.208	58.554	55.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	138	134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	283.000	279.146
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.346**	**341.692**	**334.470**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.654**	**-256.692**	**-248.685**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**17.654**	**-256.692**	**-248.685**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	393
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	393
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**17.654**	**-256.692**	**-248.685**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.622	28.550	30.461
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.622**	**-28.550**	**-30.461**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.968**	**-285.241**	**-279.146**

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	85.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.000**	**85.000**	**85.785**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.208	58.554	55.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	138	134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	283.000	279.146
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.346**	**341.692**	**334.470**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.654**	**-256.692**	**-248.685**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**17.654**	**-256.692**	**-248.685**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	393
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	393
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**17.654**	**-256.692**	**-248.685**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.622	28.550	30.461
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.622**	**-28.550**	**-30.461**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.968**	**-285.241**	**-279.146**

Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-18,16	-18,75	1,29	1,14	-17,22	-17,32

12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.950	1.239.050	786.828
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.128.000	1.130.500	702.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328	328	2.293
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.996.328**	**2.369.928**	**1.491.255**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	968.348	1.029.253	921.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.480	1.727.360	1.196.482
14	66	Abschreibungen	4.874	4.879	7.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.600	69.300	64.882
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	260	288
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.756.592**	**2.831.053**	**2.190.410**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-760.264**	**-461.125**	**-699.155**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-760.264**	**-461.125**	**-699.155**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-760.264**	**-461.125**	**-699.110**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	640.062	601.088	591.064
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-640.062**	**-601.088**	**-591.064**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400.326**	**-1.062.212**	**-1.290.174**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	2.565	14.631	5.965	3.415	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**850**	**--**	**2.565**	**14.631**	**5.965**	**3.415**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-850**	**--**	**-2.565**	**-14.631**	**-5.965**	**-3.415**	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12.30.01 - Sicherheit und Ordnung	***-850***	***--***	***-850***	***-850***	***-850***
Auszahlung	***850***	***--***	***850***	***850***	***850***
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	*850*	*--*	*850*	*850*	*850*

102.121.00 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Euler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele

- Reibungsloser Ablauf von Wahlen und 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	2.500	16.474
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**2.500**	**16.497**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.022	81.957	61.699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.490	37.250	8.684
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**93.512**	**119.207**	**70.383**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-93.512**	**-116.707**	**-53.886**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-93.512**	**-116.707**	**-53.886**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-93.512**	**-116.707**	**-53.886**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.070	38.825	62.196
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.070**	**-38.825**	**-62.196**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.582**	**-155.532**	**-116.082**

Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,94	-8,52	-6,83	-6,20	-6,11	-6,21

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.250	1.116.350	645.296
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.128.000	1.128.000	685.656
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328	328	2.243
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.858.578**	**2.244.678**	**1.333.196**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.401	642.899	600.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.208	1.600.780	1.078.032
14	66	Abschreibungen	1.932	2.026	3.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.600	25.600	23.257
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	260	288
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.257.431**	**2.271.565**	**1.705.651**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-398.853**	**-26.887**	**-372.455**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-398.853**	**-26.887**	**-372.455**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-398.853**	**-26.887**	**-372.458**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	312.693	290.766	277.448
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.693**	**-290.766**	**-277.448**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-711.546**	**-317.653**	**-649.906**

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	2.565	1.063	5.965	3.415	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**850**	**--**	**2.565**	**1.063**	**5.965**	**3.415**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-850**	**--**	**-2.565**	**-1.063**	**-5.965**	**-3.415**	

Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-27,20	-1,96	-29,13	-30,23	-31,19	-32,16

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.700	122.700	141.532
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	27
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**137.750**	**122.750**	**141.562**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.925	304.397	259.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.782	89.330	109.766
14	66	Abschreibungen	2.942	2.853	3.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	43.700	41.626
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**405.649**	**440.281**	**414.376**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-267.899**	**-317.531**	**-272.814**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-267.899**	**-317.531**	**-272.814**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	48
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**48**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-267.899**	**-317.531**	**-272.766**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	285.299	271.497	251.420
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.299**	**-271.497**	**-251.420**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-553.198**	**-589.028**	**-524.186**

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	13.568	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**13.568**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-13.568**	**0**	**0**	

Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-19,92	-23,19	-19,57	-19,98	-20,37	-20,58

12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.404	260.125	224.631
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	159	291
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	213
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**460.404**	**260.284**	**225.135**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.744	54.829	59.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.036	183.500	141.255
14	66	Abschreibungen	58.057	57.968	59.001
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.837**	**296.297**	**259.322**
20		**Verwaltungsergebnis**	**110.567**	**-36.013**	**-34.186**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**110.567**	**-36.013**	**-34.186**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**110.567**	**-36.013**	**-34.187**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.017	296.557	251.647
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.017**	**-296.557**	**-251.647**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-189.450**	**-332.570**	**-285.834**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	104.700	--	104.700	104.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.850	--	850	13.787	84.250	81.700	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**80.850**	**--**	**105.550**	**13.787**	**188.950**	**186.400**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.850**	**--**	**-105.550**	**-13.787**	**-188.950**	**-186.400**	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen	***-80.850***	***--***	***-850***	***-850***	***-850***
Auszahlung	***80.850***	***--***	***850***	***850***	***850***
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	*850*	--	*850*	*850*	*850*
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	*80.000*	--	--	--	--

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

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135530000	Friedhöfe im Stadtgebiet Betrieb
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
1135530020	Trauerhallen im Stadtgebiet Betrieb

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.404	260.125	224.631
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	159	291
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	213
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**460.404**	**260.284**	**225.135**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.744	54.829	59.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.036	183.500	141.255
14	66	Abschreibungen	58.057	57.968	59.001
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**349.837**	**296.297**	**259.322**
20		**Verwaltungsergebnis**	**110.567**	**-36.013**	**-34.186**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**110.567**	**-36.013**	**-34.186**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**110.567**	**-36.013**	**-34.187**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.017	296.557	251.647
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.017**	**-296.557**	**-251.647**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-189.450**	**-332.570**	**-285.834**

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	104.700	--	104.700	104.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.850	--	850	13.787	84.250	81.700	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**80.850**	**--**	**105.550**	**13.787**	**188.950**	**186.400**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.850**	**--**	**-105.550**	**-13.787**	**-188.950**	**-186.400**	

Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,50	-2,63	8,08	8,15	8,23	7,99

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	15	15	17	--
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	88	88	98	--
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	43.047	43.047	43.047	--

12.50.02 - Jugend

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.650	345
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	914
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**750**	**1.650**	**1.259**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.887	19.855	16.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	10.850	6.050
14	66	Abschreibungen	309	309	328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.000	112.000	79.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	160	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.406**	**143.174**	**102.793**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-121.656**	**-141.524**	**-101.535**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-121.656**	**-141.524**	**-101.535**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.427
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**2.426**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-121.656**	**-141.524**	**-99.109**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.796	82.594	78.080
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.796**	**-82.594**	**-78.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.452**	**-224.119**	**-177.188**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	742	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**742**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-742**	**0**	**0**	

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.650	345
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	914
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**750**	**1.650**	**1.259**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.887	19.855	16.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	10.850	6.050
14	66	Abschreibungen	309	309	328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.000	112.000	79.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	160	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.406**	**143.174**	**102.793**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-121.656**	**-141.524**	**-101.535**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-121.656**	**-141.524**	**-101.535**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.427
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**2.426**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-121.656**	**-141.524**	**-99.109**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.796	82.594	78.080
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.796**	**-82.594**	**-78.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.452**	**-224.119**	**-177.188**

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	742	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	**--**	**--**	**--**	**742**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**	**-742**	**0**	**0**	

Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,24	-10,34	-8,89	-9,19	-9,20	-9,23

12.50.03 - Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	15.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295	296	295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.895**	**15.896**	**15.479**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.407	32.569	39.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	1.825	10.991
14	66	Abschreibungen	295	295	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.400	48.425	44.762
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.977**	**83.114**	**96.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.082**	**-67.218**	**-80.520**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-71.082**	**-67.218**	**-80.520**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-71.082**	**-67.218**	**-80.020**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.526	47.118	44.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.526**	**-47.118**	**-44.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-120.608**	**-114.336**	**-124.720**

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
- Unterstützung zum Erlangen diverser Kenntnisse im Bereich Smartphone, Tablet, PC

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	15.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295	296	295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.895**	**15.896**	**15.479**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.407	32.569	39.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	1.825	10.991
14	66	Abschreibungen	295	295	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.400	48.425	44.762
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**86.977**	**83.114**	**96.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.082**	**-67.218**	**-80.520**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-71.082**	**-67.218**	**-80.520**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-71.082**	**-67.218**	**-80.020**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.526	47.118	44.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.526**	**-47.118**	**-44.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-120.608**	**-114.336**	**-124.720**

Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,84	-4,91	-5,19	-5,30	-5,36	-5,41

12.50.04 - Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	13.326
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	27.000	--
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**	**18.000**	**35.000**	**21.358**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.420	93.652	75.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925	13.425	24.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.100	49.500	2.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**140.445**	**156.577**	**102.396**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-122.445**	**-121.577**	**-81.038**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-122.445**	**-121.577**	**-81.038**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-122.445**	**-121.577**	**-81.038**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.229	103.711	86.861
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-106.229**	**-103.711**	**-86.861**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-228.674**	**-225.288**	**-167.899**

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
- Unterstützung durch Sensibilisierung in Bezug auf diverse Tatbestände wie Enkeltrick, WhatsApp-Betrug (Projekt Sicherheitsberatung für Senioren)

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	60.479	62.581	60.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	4.125	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**63.604**	**69.206**	**61.572**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.604**	**-69.206**	**-61.563**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-63.604**	**-69.206**	**-61.563**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-63.604**	**-69.206**	**-61.563**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.072	75.321	63.781
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-77.072**	**-75.321**	**-63.781**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.676**	**-144.527**	**-125.344**

Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,50	-5,05	-4,65	-4,74	-4,83	-4,92

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.
- Integration in verschiedene Sportvereine und sportliche Aktivitäten im Stadtgebiet

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	13.326
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	27.000	--
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**	**18.000**	**35.000**	**21.349**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.942	31.071	15.292
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.300	24.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.600	47.000	1.050
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.842**	**87.371**	**40.824**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.842**	**-52.371**	**-19.475**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-58.842**	**-52.371**	**-19.475**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-58.842**	**-52.371**	**-19.475**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.963	28.184	22.906
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.963**	**-28.184**	**-22.906**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-87.805**	**-80.555**	**-42.382**

Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,42	-3,82	-4,30	-0,95	-0,98	-1,01

110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Sozialmietwohnungen)

Allgemeine Ziele

- Einhaltung der Einkommensgrenzen, Vermeidung von Fehlförderung, Überblick über die Mieterinnen und Mieter in sozial geförderten Mietwohnungen

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter in sozial geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

FBAG

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105220001	Fehlbelegungsabgabe

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis**	**--**	**--**	**--**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**--**	**--**	**--**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**--**	**--**	**--**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194	207	174
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-194**	**-207**	**-174**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-194**	**-207**	**-174**

18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.451.523	22.917.173	20.964.376
06	547	Erträge aus Transferleistungen	852.542	823.137	800.112
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.956.848	4.290.497	3.665.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.260.913**	**28.030.807**	**25.446.737**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	-2.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.593	-470.158	2.964
14	66	Abschreibungen	--	--	57.777
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.704.297	13.287.853	12.343.039
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.162.704**	**12.817.699**	**12.401.108**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.098.209**	**15.213.109**	**13.045.629**
21	56, 57	Finanzerträge	12.350	17.350	89.908
22	77	Finanzaufwendungen	1.210.036	1.084.357	969.255
23		**Finanzergebnis**	**-1.197.686**	**-1.067.007**	**-879.346**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**16.900.523**	**14.146.102**	**12.166.282**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	241.599
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**241.599**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**16.900.523**	**14.146.102**	**12.407.882**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.483	211.228	178.224
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.483**	**-211.228**	**-178.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.697.040**	**13.934.873**	**12.229.658**

Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.500	--	27.500	27.608	82.500	55.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	241.600	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.472	--	18.800	27.000	53.272	36.272	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**2.980.000**	**--**	**2.929.000**	**4.800.000**	**7.329.000**	**5.909.000**	
	Summe	**3.024.972**	**--**	**2.975.300**	**5.096.208**	**7.464.772**	**6.000.272**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	1	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**2.319.428**	**--**	**2.127.266**	**1.758.035**	**11.721.629**	**4.446.694**	
	Summe	**2.319.428**	**--**	**2.127.266**	**1.758.036**	**11.721.629**	**4.446.694**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**705.544**	**--**	**848.034**	**3.338.171**	**-4.256.857**	**1.553.578**	

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.451.523	22.917.173	20.964.376
06	547	Erträge aus Transferleistungen	852.542	823.137	800.112
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.956.848	4.290.497	3.665.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.260.913**	**28.030.807**	**25.446.737**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.594	-470.159	--
14	66	Abschreibungen	--	--	57.732
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.704.297	13.287.853	12.343.039
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.162.703**	**12.817.694**	**12.400.772**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.098.210**	**15.213.113**	**13.045.965**
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	70.306
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.109
23		**Finanzergebnis**	**2.000**	**2.000**	**59.197**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**18.100.210**	**15.215.113**	**13.105.162**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**18.100.210**	**15.215.113**	**13.105.163**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.483	211.228	178.224
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.483**	**-211.228**	**-178.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.896.727**	**15.003.885**	**12.926.939**

Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	957,14	1.111,24	1.321,96	1.338,28	1.323,62	1.340,74

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	-2.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1	2.964
14	66	Abschreibungen	--	--	45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1**	**5**	**337**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1**	**-5**	**-337**
21	56, 57	Finanzerträge	350	5.350	19.603
22	77	Finanzaufwendungen	1.200.036	1.074.357	958.146
23		**Finanzergebnis**	**-1.199.686**	**-1.069.007**	**-938.543**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.199.687**	**-1.069.012**	**-938.880**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	241.599
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**241.599**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.199.687**	**-1.069.012**	**-697.281**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.199.687**	**-1.069.012**	**-697.281**

Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.500	--	27.500	27.608	82.500	55.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	241.600	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.472	--	18.800	27.000	53.272	36.272	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**2.980.000**	**--**	**2.929.000**	**4.800.000**	**7.329.000**	**5.909.000**	
	Summe	**3.024.972**	**--**	**2.975.300**	**5.096.208**	**7.464.772**	**6.000.272**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	1	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen**	**2.319.428**	**--**	**2.127.266**	**1.758.035**	**11.721.629**	**4.446.694**	
	Summe	**2.319.428**	**--**	**2.127.266**	**1.758.036**	**11.721.629**	**4.446.694**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**705.544**	**--**	**848.034**	**3.338.171**	**-4.256.857**	**1.553.578**	

Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-50,93	-78,08	-87,62	-89,05	-87,91	-81,81

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächti-gungen

2026

Verpflichtungsermächtigungen

	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gesamthaushalt	***-650.000***	***-530.000***	***--***	***--***
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-530.000	-530.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-120.000	--	--	--

Stadt Eppstein

Produktbereiche

2022

4 Teilergebnishaushalt Produktbereiche

101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.906	464.848	469.231
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	750	1.960	16.929
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	34.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.036	62.439	46.444
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.243	9.558	762.770
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**768.085**	**539.004**	**1.329.639**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.774.112	2.576.105	2.800.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	833.500	1.081.300	1.017.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.044	1.549.632	1.690.297
14	66	Abschreibungen	375.905	320.277	384.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.550	1.727
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.660	16.075	17.309
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.517.721**	**5.548.939**	**5.912.543**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.749.636**	**-5.009.935**	**-4.582.904**
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	19.200	39.077
23		**Finanzergebnis**	**19.200**	**19.200**	**39.077**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.730.436**	**-4.990.735**	**-4.543.828**
25	59	Außerordentliche Erträge	205.000	5.000	528
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5.714
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**205.000**	**5.000**	**-5.186**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-4.525.436**	**-4.985.735**	**-4.549.014**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.713.794	6.425.163	5.891.629
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.853.403	1.785.636	1.615.405
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.860.391**	**4.639.527**	**4.276.224**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**334.955**	**-346.208**	**-272.790**

102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.050	11.050	19.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.950	1.254.050	801.556
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.128.846	1.130.899	704.841
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.001	36.306	38.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328	328	8.952
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.061.175**	**2.432.633**	**1.573.186**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.255.559	1.286.716	1.107.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.167	2.319.729	1.651.871
14	66	Abschreibungen	458.616	425.098	423.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.100	90.900	82.867
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	685	761
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.943.092**	**4.123.128**	**3.266.444**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.881.916**	**-1.690.495**	**-1.693.258**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.881.916**	**-1.690.495**	**-1.693.258**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.748
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	29
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**7.719**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.881.916**	**-1.690.495**	**-1.685.539**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.230	16.030	26.390
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.012.374	958.825	904.509
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-995.144**	**-942.795**	**-878.119**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.877.060**	**-2.633.290**	**-2.563.658**

104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.205	75.750	50.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.150	21.100	27.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.581	24.581	24.584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	90	96
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**120.086**	**121.571**	**102.801**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.656	337.992	277.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.531	143.710	113.278
14	66	Abschreibungen	29.481	29.099	31.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.500	42.000	37.962
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**521.168**	**553.631**	**460.163**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-401.082**	**-432.060**	**-357.361**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-401.082**	**-432.060**	**-357.361**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**394**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-401.082**	**-432.060**	**-356.967**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	142.343	137.280	101.603
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	612.944	593.816	552.137
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-470.601**	**-456.536**	**-450.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-871.683**	**-888.597**	**-807.501**

105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	13.326
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	27.000	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	23.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295	296	295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	36
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.895**	**50.896**	**36.837**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.827	126.221	115.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	15.250	35.473
14	66	Abschreibungen	295	295	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.500	97.925	46.812
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.422**	**239.691**	**198.395**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-193.527**	**-188.795**	**-161.558**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-193.527**	**-188.795**	**-161.558**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-193.527**	**-188.795**	**-161.058**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.561	150.622	131.388
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-155.561**	**-150.622**	**-131.388**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-349.088**	**-339.417**	**-292.446**

106 - PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.650	565
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	161.500	118.861
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350	--	870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.384.858	1.303.633	1.293.688
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.685	16.904	21.347
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.300	180.000	265.372
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.798.943**	**1.663.687**	**1.700.703**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.442.279	2.814.793	2.611.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.238	502.575	462.682
14	66	Abschreibungen	145.653	142.001	143.232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.840.923	4.095.436	4.323.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	767	552
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.075.458**	**7.555.572**	**7.541.207**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.276.515**	**-5.891.885**	**-5.840.504**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-7.276.515**	**-5.891.885**	**-5.840.504**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.427
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**2.418**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-7.276.515**	**-5.891.885**	**-5.838.086**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	69.291	133.636	403.643
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	997.854	979.303	1.026.316
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-928.563**	**-845.668**	**-622.673**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.205.078**	**-6.737.552**	**-6.460.759**

108 - PB 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.592
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.249	27.334	30.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.749**	**50.834**	**60.678**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.369	22.992	16.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.360	75.840	52.864
14	66	Abschreibungen	133.302	102.466	93.967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	14.800	16.216
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	--	--
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**248.581**	**216.098**	**179.091**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-204.832**	**-165.264**	**-118.412**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-204.832**	**-165.264**	**-118.412**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.012
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-1.513**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-204.832**	**-165.264**	**-119.925**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	88.886	86.782	105.807
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.490	258.251	248.142
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.604**	**-171.470**	**-142.335**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-381.436**	**-336.734**	**-262.260**

109 - PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.000	7.881
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	85.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**90.700**	**90.000**	**93.666**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.460	213.688	227.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.138	48.638	15.298
14	66	Abschreibungen	--	--	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	283.000	279.146
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**335.598**	**545.326**	**521.911**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-244.898**	**-455.326**	**-428.245**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-244.898**	**-455.326**	**-428.245**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	393
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	393
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-244.898**	**-455.326**	**-428.245**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.056	117.607	90.994
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.056**	**-117.607**	**-90.994**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-368.954**	**-572.934**	**-519.239**

110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240	11.240	27.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.907	35.179	35.386
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.297**	**46.569**	**63.236**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	6.483	6.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.840	69.595	54.009
14	66	Abschreibungen	103.975	94.211	90.701
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	635	512
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**176.615**	**170.924**	**151.561**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-127.318**	**-124.355**	**-88.325**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-127.318**	**-124.355**	**-88.325**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.112
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**1.112**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-127.318**	**-124.355**	**-87.213**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	228.447	224.177	163.512
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342.350	334.488	257.797
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-113.903**	**-110.311**	**-94.285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-241.221**	**-234.665**	**-181.498**

111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.436	61.804	56.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277.614	6.466.041	5.290.786
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251.766	380.043	545.509
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.300	492.400	452.863
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.108.116**	**7.410.288**	**6.355.999**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.855	722.828	650.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.260	2.687.477	2.333.616
14	66	Abschreibungen	898.585	887.792	906.454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539.300	1.441.340	1.285.974
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	93.000	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.721	29.250	42.517
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.811.721**	**5.861.687**	**5.218.747**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.296.395**	**1.548.601**	**1.137.252**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.296.395**	**1.548.601**	**1.137.252**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	636
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	636
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.296.395**	**1.548.601**	**1.137.252**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.543	341.560	368.216
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-358.543**	**-341.560**	**-368.216**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**937.852**	**1.207.041**	**769.036**

112 - PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	1.458
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	811.435	836.911	834.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.043
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**813.435**	**838.311**	**850.935**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.655	395.270	462.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.470	1.272.505	808.520
14	66	Abschreibungen	1.663.296	1.665.446	1.691.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	765.000	778.000	770.764
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.032.421**	**4.111.221**	**3.733.193**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.218.986**	**-3.272.910**	**-2.882.259**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.218.986**	**-3.272.910**	**-2.882.259**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20.125
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	854
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**19.271**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.218.986**	**-3.272.910**	**-2.862.988**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	285.141	273.917	174.109
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	746.307	722.044	627.202
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-461.166**	**-448.127**	**-453.094**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.680.152**	**-3.721.037**	**-3.316.082**

113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.966	200.213	145.667
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.404	260.125	224.631
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.754	112.948	36.332
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.000	81.259	101.898
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.633
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**753.124**	**654.545**	**514.162**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.210	761.976	455.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.546	603.613	390.371
14	66	Abschreibungen	59.021	58.831	60.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.046	165.635	154.290
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.551
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.609.173**	**1.592.405**	**1.062.687**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-856.049**	**-937.860**	**-548.526**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-856.049**	**-937.860**	**-548.526**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**6.899**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-856.049**	**-937.860**	**-541.627**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	625.898	605.375	354.857
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.320.577	1.274.718	1.073.781
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-694.679**	**-669.342**	**-718.924**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.550.728**	**-1.607.202**	**-1.260.551**

115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	700	1.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.522	3.731	3.731
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.722**	**4.431**	**5.154**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.747	25.630	23.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.570	102.340	76.470
14	66	Abschreibungen	29.002	26.076	26.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.275
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**151.319**	**164.046**	**135.552**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-147.597**	**-159.615**	**-130.398**
23		**Finanzergebnis**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-147.597**	**-159.615**	**-130.398**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-147.597**	**-159.615**	**-130.398**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.400	4.466
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.989	185.661	151.904
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.089**	**-174.261**	**-147.438**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-325.686**	**-333.876**	**-277.836**

116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.451.523	22.917.173	20.964.376
06	547	Erträge aus Transferleistungen	852.542	823.137	800.112
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.956.848	4.290.497	3.665.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**31.260.913**	**28.030.807**	**25.446.737**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	-2.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.593	-470.158	2.964
14	66	Abschreibungen	--	--	57.777
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.704.297	13.287.853	12.343.039
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.162.704**	**12.817.699**	**12.401.108**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.098.209**	**15.213.109**	**13.045.629**
21	56, 57	Finanzerträge	12.350	17.350	89.908
22	77	Finanzaufwendungen	1.210.036	1.084.357	969.255
23		**Finanzergebnis**	**-1.197.686**	**-1.067.007**	**-879.346**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**16.900.523**	**14.146.102**	**12.166.282**
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	241.599
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**241.599**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**16.900.523**	**14.146.102**	**12.407.882**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.483	211.228	178.224
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.483**	**-211.228**	**-178.224**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.697.040**	**13.934.873**	**12.229.658**

Stadt Eppstein

Erheblichkeitsgrenzen

2026

Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für investive Maßnahmen gemäß § 12 Abs.1 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 2 HGO 2026

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			
5. Vorjahr	2021	Istwert	3.370.713,00
4. Vorjahr	2022	Istwert	2.113.130,00
3. Vorjahr	2023	Istwert	2.585.623,00
2. Vorjahr	2024	Istwert	4.511.014,41
1. Vorjahr	2025	Planwert	0,00
Summe			**12.580.480,41**
Durchschnittswert der fünf Jahre			2.516.096,08
davon 10 % als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO			**251.609,61**

Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für Instandhaltungsmaßnahmen gemäß § 12 Abs. 3 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 2 HGO 2026

Summe der Auszahlungen aus Instandhaltungsmaßnahmen			
5. Vorjahr	2021	Istwert	1.076.136,00
4. Vorjahr	2022	Istwert	1.282.443,00
3. Vorjahr	2023	Istwert	1.779.863,00
2. Vorjahr	2024	Istwert	1.297.092,00
1. Vorjahr	2025	Planwert	1.622.812,00
Summe			**7.058.346,00**
Durchschnittswert der fünf Jahre			1.411.669,20
davon 10 % als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO			**141.166,92**

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	3	4	5	6	
I0002-0023 - Ankauf von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6002-0001 - Erweb bew. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6101-0004 - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0033 Maßnahmen Burg Eppstein	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Eppstein

Stellenplan

2026

Erläuterungen:

Bei den im Haushalt 2026 veranschlagten Personalaufwendungen wurden Tariferhöhungen der Entgelte für die Beschäftigten und der Gehälter für die Beamten einkalkuliert. Die bereits feststehende Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten wurde ab Mai mit 2,8 % berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine durchschnittliche Erhöhung der Entgelte um 3 % angesetzt.

Jährlich werden von den Bediensteten ihre Arbeitsanteile für die jeweiligen Produkte aufgrund von Erfahrungswerten und/oder der im Planjahr anstehenden Aufgaben neu eingeschätzt. Die sich hieraus ergebenen Veränderungen sind im Stellenplan abgebildet.

Neubewertungen von Planstellen wurden ebenfalls in dem Stellenplan umgesetzt.

Die Änderungen im Stellenplan 2026 gegenüber dem Vorjahr sind:

Gegenüberstellung:	**2026**	**2025**	**Veränderung**
Beamte	7,00	7,00	0,00
Beschäftigte	114,28	116,42	-2,14
	121,28	123,42	-2,14

Stellenplan Teil A Beamte

- Es liegen kleinere Veränderungen der Stellenanteile durch die Aktualisierung der Produkt-Mitarbeiter-Matrix vor. Am Stellenumfang ergibt es jedoch keine Änderung.

Stellenplan Teil B Beschäftigte

- Schaffung einer weiteren Stelle in der Entgeltgruppe 5 im Teilhaushalt 11.67.02 Bauhof und gleichzeitiger Wegfall einer Stelle in der Entgeltgruppe 6. Aufgrund von Umstrukturierungen soll die Stelle der stellvertretenden Bauhofleitung nicht mehr besetzt und dafür ein/e weitere/r Mitarbeiter/in für den Bauhof eingestellt werden.

- Im Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt werden die Stellen in der Entgeltgruppe 11 (+0,36) und 10 (+0,49) auf Vollzeitstellen erhöht. Die Stellenerhöhung ist in dem Bereich dringend notwendig um eine Entlastung zu schaffen und die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

- Schaffung einer neuen Stelle (+0,64) in der Entgeltgruppe 8 im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service. Gleichzeitig entfällt in gleicher Höhe die Stelle in der Entgeltgruppe 13.

- Wegfall von 0,51 Stellen in der Entgeltgruppe 5 im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service. Durch eine interne Umsetzung wurde eine Stelle (0,77) in der Entgeltgruppe 6 vom Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement in den Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service verschoben.

- Im Teilhaushalt 12.10.03 Kinderbetreuung wird eine Stelle (0,82) in der Entgeltgruppe 11 aufgenommen.

- Im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement entfällt jeweils eine Stelle in der Entgeltgruppe 11 und der Entgeltgruppe 10. Darüber hinaus wird eine neue Stelle in der Entgeltgruppe 8 in den Teilhaushalt aufgenommen.

- Wegfall von 1,46 Stellen in der Entgeltgruppe 9a im Teilhaushalt 12.20.03 Abfallwirtschaft (eine Stelle) und im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement (0,46 Stellen). Diese Stellen wurden durch Renteneintritt frei und waren mit einem KW-Vermerk versehen.

- Im Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung entfallen aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich des BürgerBüros in der Entgeltgruppe 9b 1,41 Stellen und weitere 0,74 Stellen in der Entgeltgruppe 8.

- Im Teilhaushalt 12.50.03 Seniorenbetreuung und im Teilhaushalt 12.50.04 Soziale Hilfen werden 0,31 Stellen in der Entgeltgruppe 6 mit einem KW-Vermerk versehen.

- Verschiedene weitere Änderungen entstehen durch die Aktualisierung der Produkt-Mitarbeiter-Matrix und aufgrund von Stellenanpassungen durch Arbeitszeitänderungen um insgesamt -0,64 Stellen.

- Weitere Anpassungen sind aufgrund von Stellenbewertungen erfolgt.

Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

- Insgesamt entstehen 3,57 neue Stellen in der Entgeltgruppe S 8b in der Kinderbetreuung im Teilhaushalt 12.10.03 aufgrund der Bedarfsberechnungen in der Kinderbetreuung.

- Wegfall von 0,62 Stellen in der Entgeltgruppe S 15 in der Kinderbetreuung durch Renteneintritt.

- Die bisher geplante, aber nicht besetzte Stelle für die Jugendarbeit im Teilhaushalt 12.50.02 entfällt.

Einzelveränderungen:

Teil A: Beamte

Es liegen keine Veränderungen am Stellenumfang im Vergleich zum Vorjahr vor.

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
11.67.02	Abgang EG 6	-1,00
11.67.02	Zugang EG 5	+1,00
11.61.01	Zugang EG 11	+0,36
11.61.01	Zugang EG 10	+0,49
12.10.01	Zugang EG 8	+0,64
12.10.01	Abgang EG 13	-0,64
12.10.01	Abgang EG 5	-0,51
12.10.01	Zugang EG 6	+0,77
12.10.03	Zugang EG 11	+0,82
12.20.01	Abgang EG 11	-1,00
12.20.01	Abgang EG 10	-1,00
12.20.01	Zugang EG 8	+1,00
12.20.01	Abgang EG 9a	-0,46
12.20.01	Abgang EG 6	-0,77
12.20.03	Abgang EG 9a	-1,00
12.30.01	Abgang EG 9b	-1,41
12.30.01	Abgang EG 8	-0,74
Verschiedene	Stellenanpassungen an Stellenbewertungen	
Verschiedene	Anpassungen durch Produkt-Mitarbeiter-Matrix und Stundenveränderungen	-0,64

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.10.03	Abgang S 15	-0,62
12.10.03	Zugang S 8b	+3,57
12.50.02	Abgang S 11b	-1,00

Zum 30.06.2025 waren von 123,42 Stellen 7,05 Stellen unbesetzt.

STELLENPLAN Stadt Eppstein für das Jahr 2026 Teil A: Beamte

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfa-cher Dienst				
		B	A				A					A					A				
		2	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**5 -1**	**2026**	**2025**	**2025**	
10.00.01	Leitung	0,90		0,85				0,35										2,10	2,35	2,33	
10.00.02	Brandschutz																	0,00	0,00	0,00	
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit							0,65										0,65	0,75	0,75	
11.81.01	Wasserversorgung																	0,00	0,00	0,00	
11.81.02	Abwasserbeseitigung																	0,00	0,00	0,00	
12.10.01	Verwaltungs-steuerung und Service						1,12		0,90									2,02	1,64	1,32	
12.10.02	Kultur und Vereine			0,02					0,03									0,05	0,06	0,06	
12.10.03	Kinderbetreuung			0,08														0,08	0,05	0,03	
12.20.01	Finanzmanagement						0,79											0,79	0,90	0,90	
12.20.03	Abfallwirtschaft						0,09											0,09	0,10	0,10	
12.20.04	Verwaltungs-kostenanteile	0,10		0,05														0,15	0,15	0,15	
12.30.01	Sicherheit und Ordnung						0,87		0,07									0,94	0,85	0,87	
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,03											0,03	0,03	0,03	
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						0,02											0,02	0,04	0,02	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,00		
Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,64	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,64	

STELLENPLAN 2026 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 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	2026			
10.00.01	Leitung								0,05	0,75	0,60								1,40	1,89	1,63	2 x Teilzeit
10.00.02	Brandschutz								1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit					0,30		0,02		0,05	1,43								1,80	1,72	1,49	5 x Teilzeit 1 x 36, 2 x 30, 1 x 28, 1 x 21,
11.60.01	Tiefbau			0,35	1,00	1,65													3,00	3,05	3,05	1x Teilzeit 30 Std.
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt			0,94		0,95	1,00			0,38			0,50						3,77	2,81	2,75	2 x Teilzeit 1 x 25 Std., 2 x 20 Std.
11.61.03	Wald			0,04									0,50						0,54	0,77	0,77	
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz			0,94		1,99			1,86	0,72			1,68						7,19	8,12	7,71	2 x Teilzeit 1 x 32 Std., 1 x 19,5 Std. KW-1 Stelle 9b
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement			0,05					0,05	0,22									0,32	0,18	0,29	2 x Teilzeit 1 x 20 Std, 1 x 19,5 Std.
11.67.01	Grünanlagen			0,19						0,99									1,18	1,24	1,07	3xTeilzeit 2 x 30 Std., 1 x 12 Std.
11.67.02	Bauhof			0,78						1,00				10,86					12,64	12,45	12,45	2 x Teilzeit 1 x 33,5 Std., 1 x 30 Std.
11.81.01	Wasserversorgung			0,40		0,31		0,04	1,80	0,06	0,64	2,00							5,25	5,14	5,27	2 x Teilzeit, 2 x 30 Std.
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,25		0,81		0,06	0,20	0,06	0,25								1,63	1,77	1,84	2 x Teilzeit, 2 x 30 Std.
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service					1,00		0,07	2,66	0,48	2,11		0,77			0,38			7,47	6,84	6,76	7 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 2 x 30, 1 x 25, 2 x 20, 1 x 15 Std.,
12.10.02	Kultur und Vereine					0,70		0,91					0,26				0,82		2,69	1,86	1,76	
12.10.03	Kinderbetreuung					0,82			1,00							1,87			3,69	2,90	2,88	5 x Teilzeit, 1 x 32 Std., 2 x 25, 1 x 15, 1 x 8 Std.
12.20.01	Finanzmanagement						1,47	0,71	1,00	0,84	1,18								5,20	8,01	6,32	4 x Teilzeit, 1 x 35 Std., 1 x 32 Std., 2 x 20 Std.
12.20.03	Abfallwirtschaft							0,18		0,18	0,60								0,96	1,83	1,17	
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,03		0,06	0,25	0,01	0,07	0,04	0,02		0,06						0,54	0,56	0,55	4 x Teilzeit, 1 x 32 Std., 2 x 30 Std, 1 x 20 Std.
12.30.01	Sicherheit und Ordnung							0,90	0,65	4,88	5,89								12,32	14,51	11,78	6 x Teilzeit, 2 x 36 Std., 1 x 33 Std., 1 x 30 Std., 1 x 28, 1 x 21 Std.,
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,03				0,10	0,35	0,29									0,77	0,67	0,64	2 x Teilzeit, 1 x 30 Std., 1 x 12 Std.
12.50.02	Jugendarbeit										0,09								0,09	0,09	0,09	
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,18		0,27						0,45	0,41	0,41	2 x Teilzeit 1 x 36,1 x12 Std. KW Stelle E 6
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen										0,42		0,04						0,46	0,63	0,52	2 x Teilzeit 1 x 36,1 x12 Std. KW Stelle E 6
STELLENPLAN 2026 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	4,00	1,00	8,59	2,72	3,00	10,69	12,94	13,41	2,00	4,08	10,86	0,00	2,25	0,82	0,00	76,36			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025		0,00	0,00	4,42	1,00	8,35	4,18	2,01	12,13	15,25	12,68	3,00	3,99	10,37	0,00	2,25	0,82	0,00		80,45		
Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,27	1,00	7,41	5,05	2,00	10,69	13,49	11,28	3,00	4,08	9,86	0,00	2,25	0,82	0,00			74,20	

Nachrichtlich: 2 Auszubildende nach dem TVAöD. Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden), KW = Keine Wiederbesetzung

STELLENPLAN 2026 Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe gem. TVöD Anlage C (S-Tabelle)																		Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	**17**	**16**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11b**	**11a**	**10**	**9**	**8b**	**8a**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**				
12.10.03	Kinderbetreuung			1,00	1,82		1,95						33,15							37,92	34,97	35,53	Teilzeitstunden: 2x 37, 1x 36, 4x 35, 1x 34, 1x 33,5, 1x 32,5, 2x 32, 9x 30,1x 25,5, 3x 25, 1x 20, 1x 18, 1x 16, 1x 13, 1x 8
12.50.02	Jugendarbeit								0,00											0,00	1,00	0,00	
STELLENPLAN		0,00	0,00	1,00	1,82	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92			
Stellenplan 2025		0,00	0,00	1,00	2,44	0,00	1,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,97		
Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	1,82	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35,53	

Nachrichtlich: 2 Praktikanten nach dem TVAöD.

Stellenplan Teil D, 2026: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	2,10	1,40	3,50	2,35	1,89	4,24	2,33	1,63	3,96
10.00.02	Brandschutz	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit	0,65	1,80	2,45	0,75	1,72	2,47	0,75	1,49	2,24
11.60.01	Tiefbau	0,00	3,00	3,00	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt	0,00	3,77	3,77	0,00	2,81	2,81	0,00	2,75	2,75
11.61.03	Wald	0,00	0,54	0,54	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	0,00	7,19	7,19	0,00	8,12	8,12	0,00	7,71	7,71
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,00	0,32	0,32	0,00	0,18	0,18	0,00	0,29	0,29
11.67.01	Grünanlagen	0,00	1,18	1,18	0,00	1,24	1,24	0,00	1,07	1,07
11.67.02	Bauhof	0,00	12,64	12,64	0,00	12,45	12,45	0,00	12,45	12,45
11.81.01	Wasserversorgung	0,00	5,25	5,25	0,00	5,14	5,14	0,00	5,27	5,27
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,00	1,63	1,63	0,00	1,77	1,77	0,00	1,84	1,84
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	2,02	7,47	9,49	1,64	6,84	8,48	1,32	6,76	8,08
12.10.02	Kultur und Vereine	0,05	2,69	2,74	0,06	1,86	1,92	0,06	1,76	1,82
12.10.03	Kinderbetreuung	0,08	41,61	41,69	0,05	38,87	38,92	0,03	38,41	38,44
12.20.01	Finanzmanagement	0,79	5,20	5,99	0,90	8,01	8,91	0,90	6,32	7,22
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,09	0,96	1,05	0,10	1,83	1,93	0,10	1,17	1,27
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,15	0,54	0,69	0,15	0,56	0,71	0,15	0,55	0,70
12.30.01	Sicherheit und Ordnung	0,94	12,32	13,26	0,85	14,51	15,36	0,87	11,78	12,65
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03	0,77	0,80	0,03	0,67	0,70	0,03	0,64	0,67
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	0,09	0,15	0,06	0,09	0,15	0,06	0,09	0,15
12.50.03	Seniorenbetreuung	0,02	0,45	0,47	0,02	0,41	0,43	0,02	0,41	0,43
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,02	0,46	0,48	0,04	0,63	0,67	0,02	0,52	0,54
	Gesamtergebnis	**7,00**	**114,28**	**121,28**	**7,00**	**116,42**	**123,42**	**6,64**	**109,73**	**116,37**

Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	155,1	90,0	30,0
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	0,0	0,0	0,0
2.6	Kreditmarkt	37.466,8	35.744,4	41.236,7
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Hessenkasse	2.956,1	2.615,5	2.274,8
	Summe	40.578,0	38.449,9	43.541,5
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	40.578,0	38.449,9	43.541,5
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

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

	Art	31.12.2024 Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	31.12.2025 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	31.12.2026 Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.015,9	1.015,9	200,0
1.3	zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4	Sonderrücklagen	25,8	25,0	24,2
1.4.1	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
	Summe der Rücklagen	1.041,7	1.040,9	224,2
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.589,9	7.265,6	8.270,7
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.103,0	1.097,1	1.113,9
2.3	Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	213,6	183,9	179,5
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	390,7	149,8	134,7
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	6,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzierungsausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	19,3	0,0	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10,9	10,9	10,9
2.9	sonstige Rückstellungen	917,9	990,9	1.021,7
	Summe der Rückstellungen	9.251,3	9.698,1	10.731,5

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2026

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
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	3.437,64 €	3.437,64 €	3.437,64 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	2.301,00 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	0,00 €	
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 €	169,56 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	613,80 €	613,80 €	444,24 €	
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 €	675,24 €	539,92 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	135,32 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	552,36 €	552,36 €	552,36 €	
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 €	