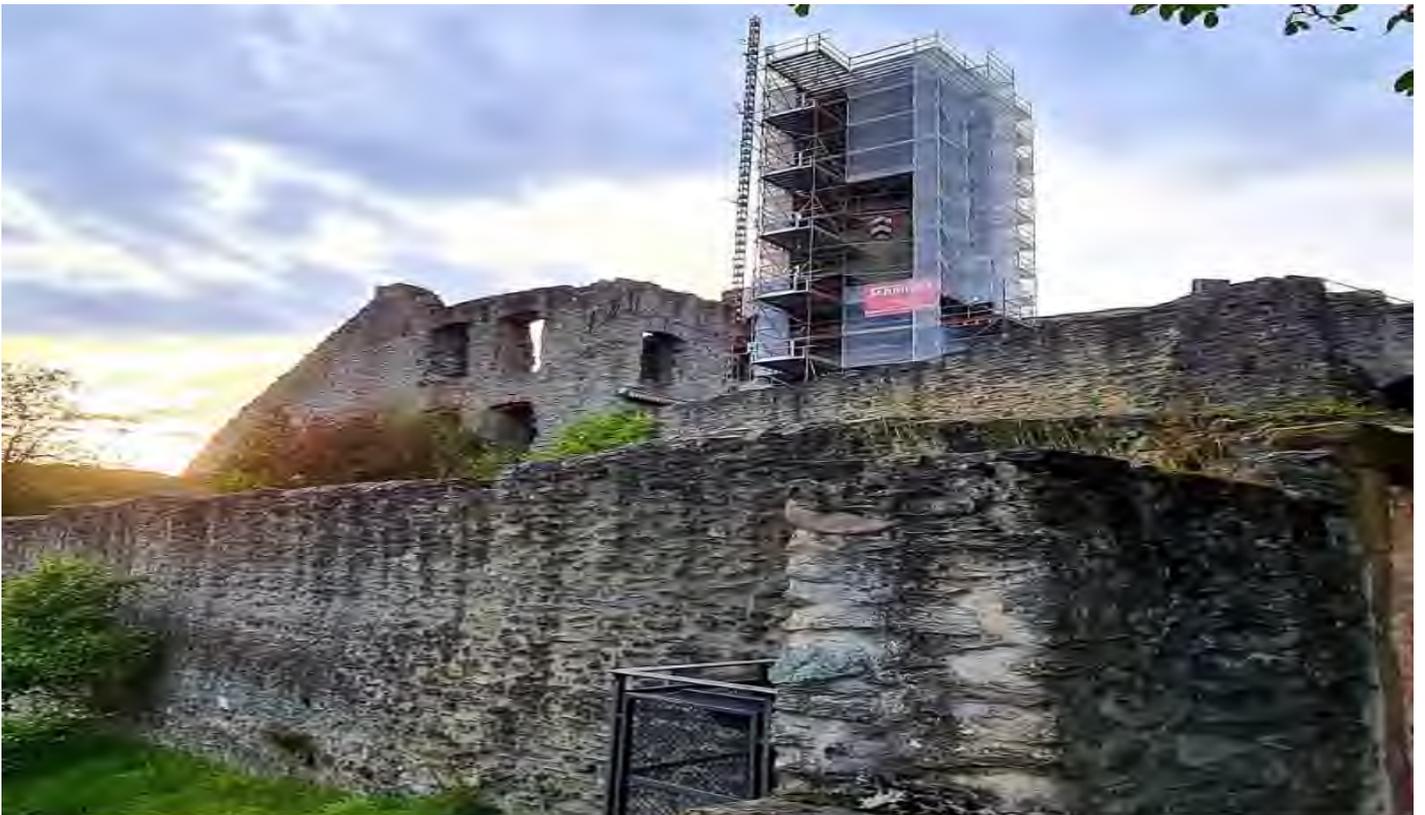


Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2022

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

Stadt Eppstein

Haushaltssatzung

2022

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 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.156.047 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.049.074 EUR
mit einem Saldo von	-1.893.027 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	100.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-1.793.027 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.341.819 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	907.998 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.046.472 EUR
mit einem Saldo von	-3.138.474 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.150.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.677.350 EUR
mit einem Saldo von	1.472.650 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf	-324.005 EUR
--------------------------------	--------------

festgesetzt.

§2

Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.150.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 6.155.000 EUR festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 mit der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 13.02.2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
--	----------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	630 v.H.
--	----------

c) Gewerbesteuer auf	360 v.H.
----------------------	----------

§6

Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Stellenplan

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

§8

Budgetierung

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

Folgende Teilhaushalte / Budgets werden gebildet:

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

(2) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (1. Januar bis 31. Dezember).

(3) Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (§ 4, Abs. 3, GemHVO).

(4) Mit den Budgetverantwortlichen der Teilhaushalte werden Budgetkontrakte abgeschlossen, die entsprechende Budgetregeln im Sinne der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Eppstein enthalten.

(5) Bis 31. März des Folgejahres eines Budgetzeitraums ist bei Bedarf der Budgetkontrakt unter Beteiligung des Budgetverantwortlichen und des Dezernenten fortzuschreiben.

§9

Budgetregeln

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

§10

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Erträge und Auszahlungen / Einzahlungen im Haushaltsjahr 2022

(1) Gemäß § 100 HGO entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Magistrat. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

(2) Erheblichkeitsgrenzen:

1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten

b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat

c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss

d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung

genehmigt.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten

b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat

c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss

d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung

genehmigt.

3. Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO (Unvorhersehbarkeit, Unabweisbarkeit und Gewährleistung der Deckung) bleiben unberührt.

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

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

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

Eppstein, den 16.12.2021



Sabine Bergold
Erste Stadträtin

Stadt Eppstein

Haushaltsvorbericht

2022

2.1 Allgemeines

2.1.1 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 Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt 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 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 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 (2023-2025) 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).

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bereits im Jahr 2020 wurde deutlich, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht kurzfristig auszugleichen sind. Die Prognosen der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum sind auch für die kommenden Jahre von bislang nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 (Finanzplanungserlass) erhalten die Kommunen Hinweise auf die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen. Diese Orientierungsdaten, erweitert um die Novembersteuerschätzung, sind dem Haushalt zu Grunde gelegt.

Häufig wird von der allgemeinen kommunalen Finanzlage ein optimistisches Bild gezeichnet. Dies trifft längst nicht auf alle hessischen Kommunen zu. Für Eppstein kann zwar ebenfalls ein Aufwärtstrend abgeleitet werden, allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass die Prognosen für die mittelfristige Finanzplanung nicht die Zahlen der Prognosen von vor Beginn der Krise erreichen.

Hinzu kommt, dass die Ausgaben exorbitant steigen. Dies gilt aber nicht nur für Investitionen, sondern auch für Aufwendungen der laufenden Verwaltung. Hier sind insbesondere Kosten vor dem Hintergrund knapper

Materialien, kommunale Maßnahmen gegen den Klimawandel, Forcieren der Digitalisierung, und weiter ansteigende Bedarfe in der Kinderbetreuung zu nennen.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass mit diesem Haushaltsplan für das das Jahr 2022 und dem dazugehörigen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erst ab dem Jahr 2025 wieder mit ausgeglichenen Haushalten für Eppstein gerechnet werden. An dem im vergangenen Jahr angestrebten Ziel ab dem Jahr 2025 den Haushalt auszugleichen wird ausdrücklich festgehalten (vgl. Vorlage 0034/2021).

Das Gesamtergebnis 2022 beläuft sich auf -1.793.027 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.387.333 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 1.594.306 Euro.

Hinweise:

- Bei den in diesem Haushaltsplan ausgewiesenen Werten in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, die sich bis zur endgültigen Aufstellung des Abschlusses noch verändern können. Der erforderliche Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020 durch den Magistrat ist noch nicht erfolgt.
- Die Hessische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde zum 30.07.2021 geändert. Für den vorliegenden Haushalt 2022 werden die Übergangsvorschriften nach § 60 a GemHVO angewandt.

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

In der Haushaltsplanung 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 geplante Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.793.027 Euro.

Die im Finanzhaushalt geplante ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 324.005 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Im aktuellen Planjahr 2022 verbessert sich das Jahresergebnis um 1.594.306 Euro auf -1.793.027 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	35.111.297	33.044.395	34.163.026,17
19	Ordentliche Aufwendungen	36.184.963	35.433.988	32.741.297,04
20	Verwaltungsergebnis	-1.073.666	-2.389.593	1.421.729,13
21	Finanzerträge	44.750	46.450	50.226,65
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.111	1.069.190	962.002,20
23	Finanzergebnis	-819.361	-1.022.740	-911.775,55
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.156.047	33.090.845	34.213.252,82
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.049.074	36.503.178	33.703.299,24
26	Ordentliches Ergebnis	-1.893.027	-3.412.333	509.953,58
27	Außerordentliche Erträge	100.000	25.000	635.735,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27.160,88
29	Außerordentliches Ergebnis	100.000	25.000	608.575,05
30	Jahresergebnis	-1.793.027	-3.387.333	1.118.528,63

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2021 zu Plan-Wert 2022



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	630	630	630
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

2.2.2 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.

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde diese Verpflichtung, zur Bildung eines Liquiditätspuffers, eingeführt. Im aktuellen Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 ist geregelt, dass im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle es gerechtfertigt erscheint, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten wird. Entsprechend der nachfolgenden Berechnung würde der Liquiditätspuffer 618.153 € betragen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	30.907.630 €
davon 2 Prozent	618.153 €

2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 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. Das Genehmigungserfordernis ist nicht erfüllt.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.341.819	-470.468	2.617.588
		./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.677.350	1.628.000	1.500.330
		Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-335.531	-2.098.468	1.117.258

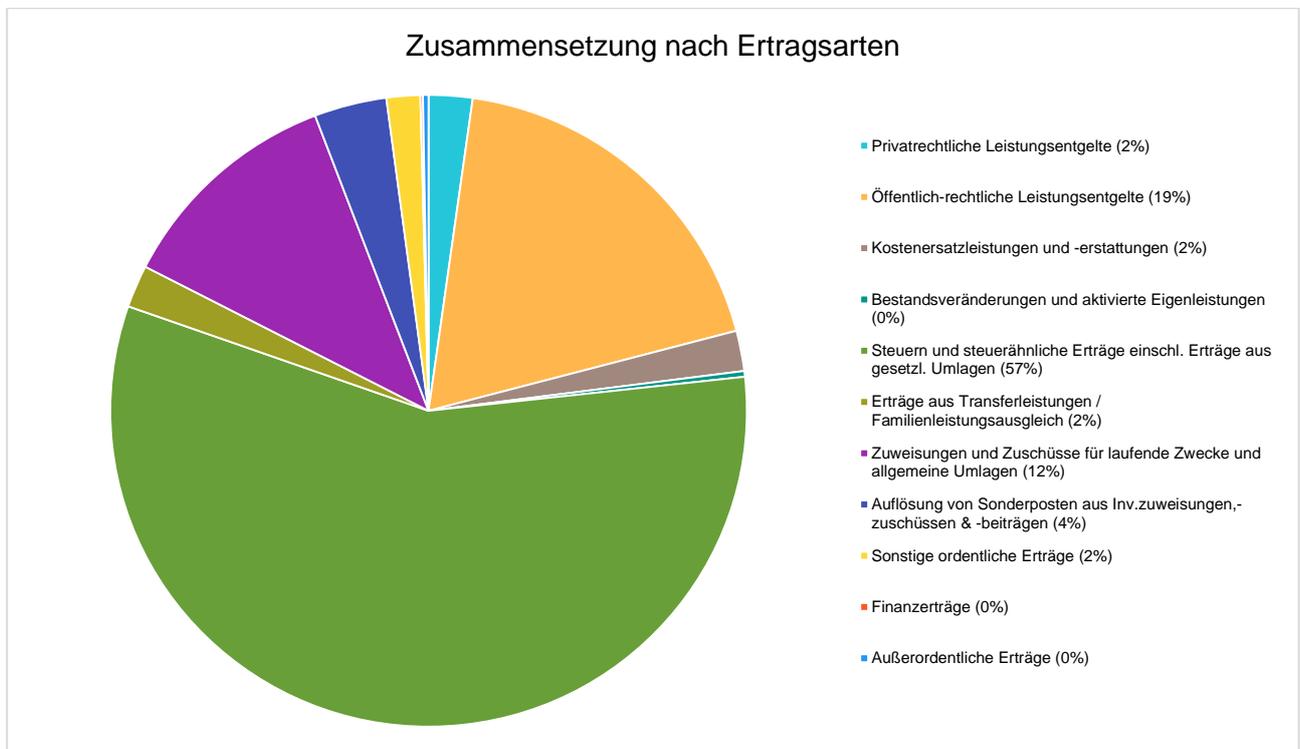
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 35.256.047 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.135	2,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.194	18,70
Kostensatzleistungen und -erstattungen	727.810	2,06
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	102.939	0,29
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.126.300	57,09
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.500	2,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.112.123	11,66
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.296.631	3,68
Sonstige ordentliche Erträge	603.665	1,71
Ordentliche Erträge	35.111.297	99,59
Finanzerträge	44.750	0,13
Außerordentliche Erträge	100.000	0,28
Summe	35.256.047	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

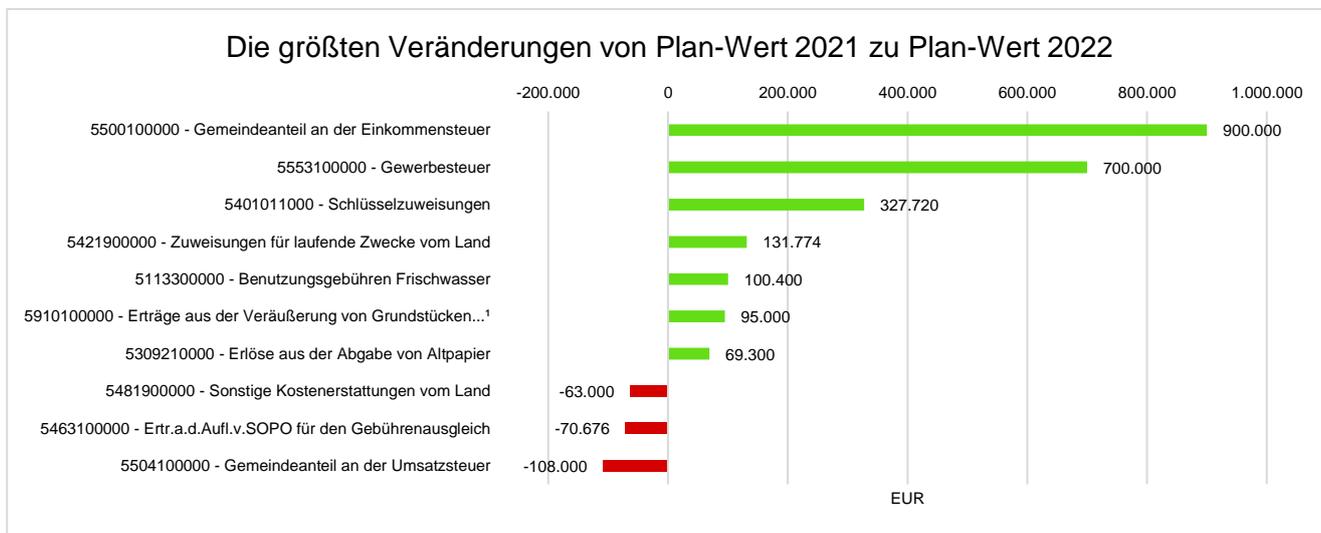
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.115.845 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.140.202 Euro auf 35.256.047 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.135	674.093	109.043
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593.194	6.496.429	96.765
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727.810	774.870	-47.060
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	102.939	105.713	-2.774
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.126.300	18.614.300	1.512.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.500	812.300	-46.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.112.123	3.660.110	452.013
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.296.631	1.364.972	-68.341
Sonstige ordentliche Erträge	603.665	541.609	62.056
Ordentliche Erträge	35.111.297	33.044.395	2.066.902
Finanzerträge	44.750	46.450	-1.700
Außerordentliche Erträge	100.000	25.000	75.000
Summe	35.256.047	33.115.845	2.140.202

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



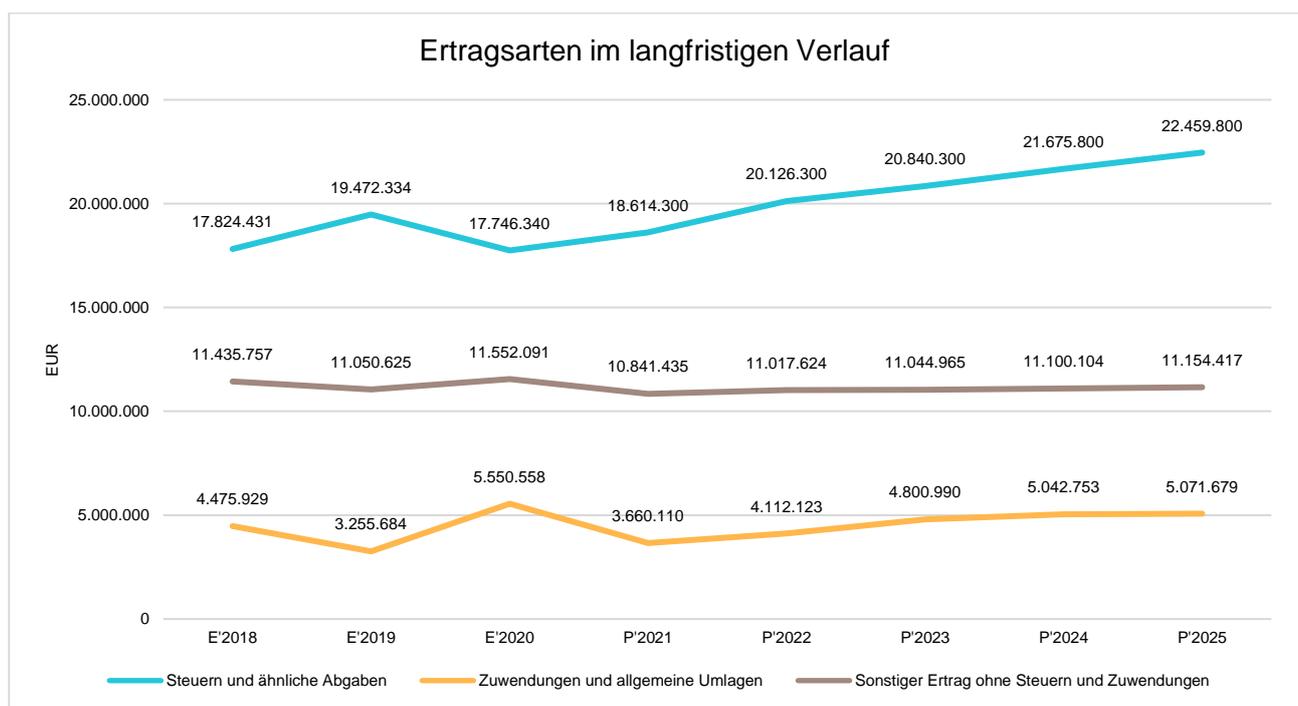
5910100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebä

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.043,10	674.093	783.135	788.735	788.735	793.045
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.663.499,56	6.496.429	6.593.194	6.763.006	6.763.006	6.762.956
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.161,67	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-111.819,46	105.713	102.939	103.149	103.391	103.391
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.746.340,39	18.614.300	20.126.300	20.840.300	21.675.800	22.459.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	751.948,20	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.550.557,71	3.660.110	4.112.123	4.800.990	5.042.753	5.071.679
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.291.226,18	1.364.972	1.296.631	1.260.200	1.297.997	1.328.191
Sonstige ordentliche Erträge	1.355.068,82	541.609	603.665	538.365	537.365	536.824
Ordentliche Erträge	34.163.026,17	33.044.395	35.111.297	36.616.555	37.749.157	38.616.496
Finanzerträge	50.226,65	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
Außerordentliche Erträge	635.735,93	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
Summe	34.848.988,75	33.115.845	35.256.047	36.686.255	37.818.657	38.685.896

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



2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

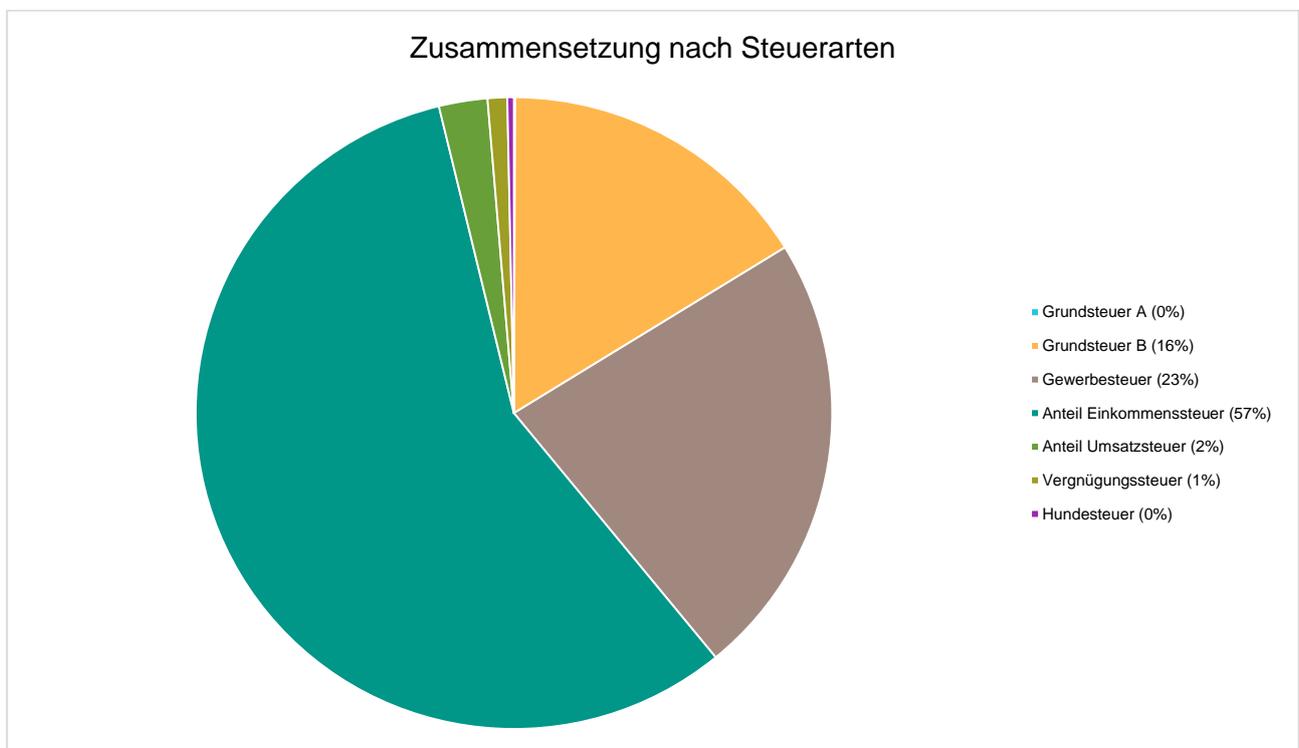
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 20.126.300 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

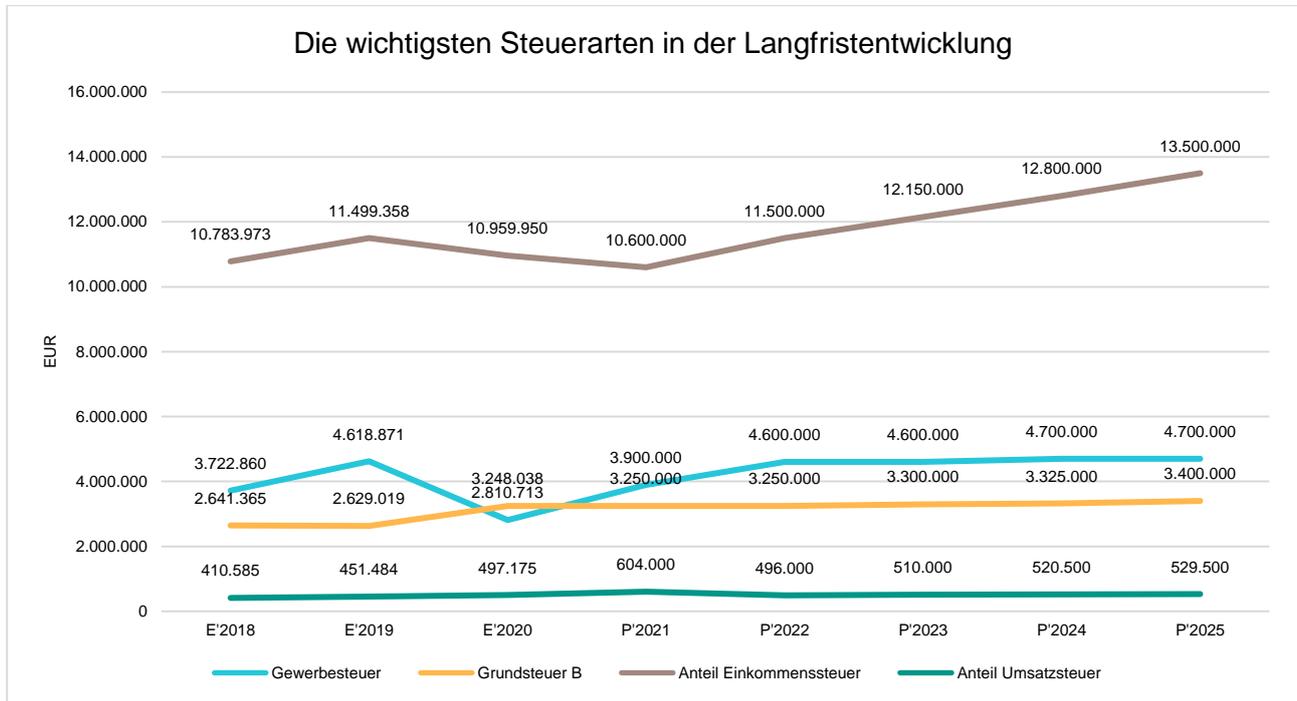
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	13.333,64	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	3.248.037,63	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.325.000	3.400.000
Gewerbsteuer	2.810.712,86	3.900.000	4.600.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000
Anteil Einkommenssteuer	10.959.949,76	10.600.000	11.500.000	12.150.000	12.800.000	13.500.000
Anteil Umsatzsteuer	497.175,23	604.000	496.000	510.000	520.500	529.500
Vergnügungssteuer	150.718,27	180.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Hundesteuer	66.413,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe	17.746.340,39	18.614.300	20.126.300	20.840.300	21.675.800	22.459.800

Zusammensetzung des Steueraufkommens



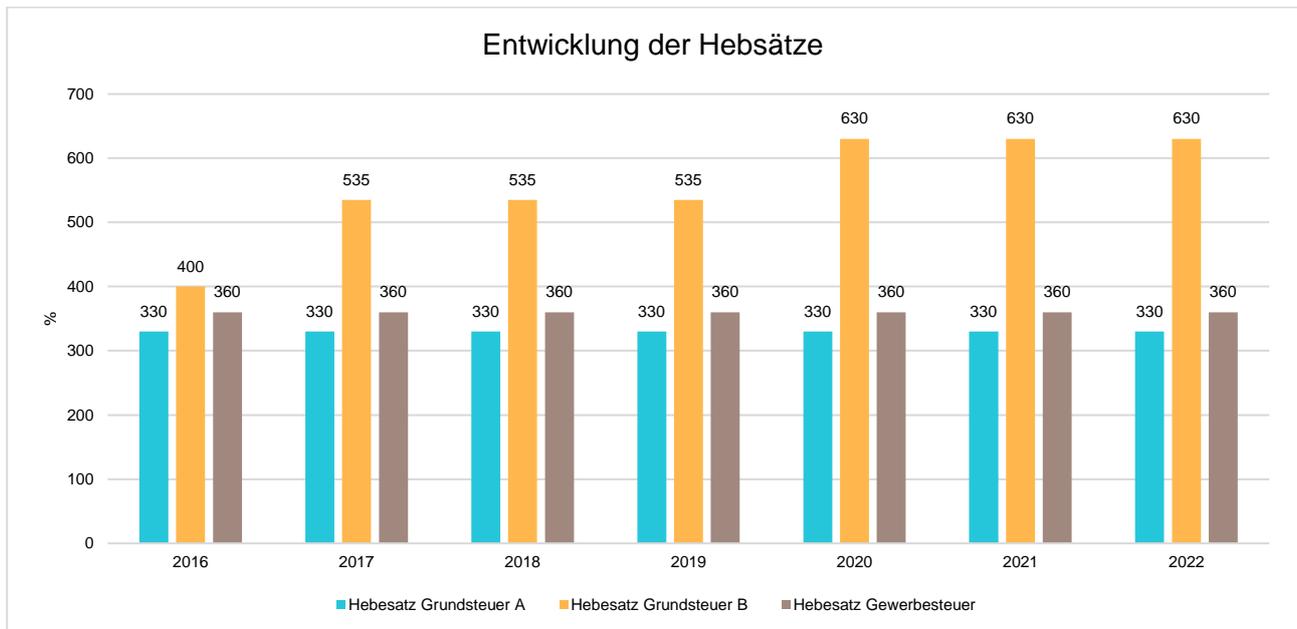
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

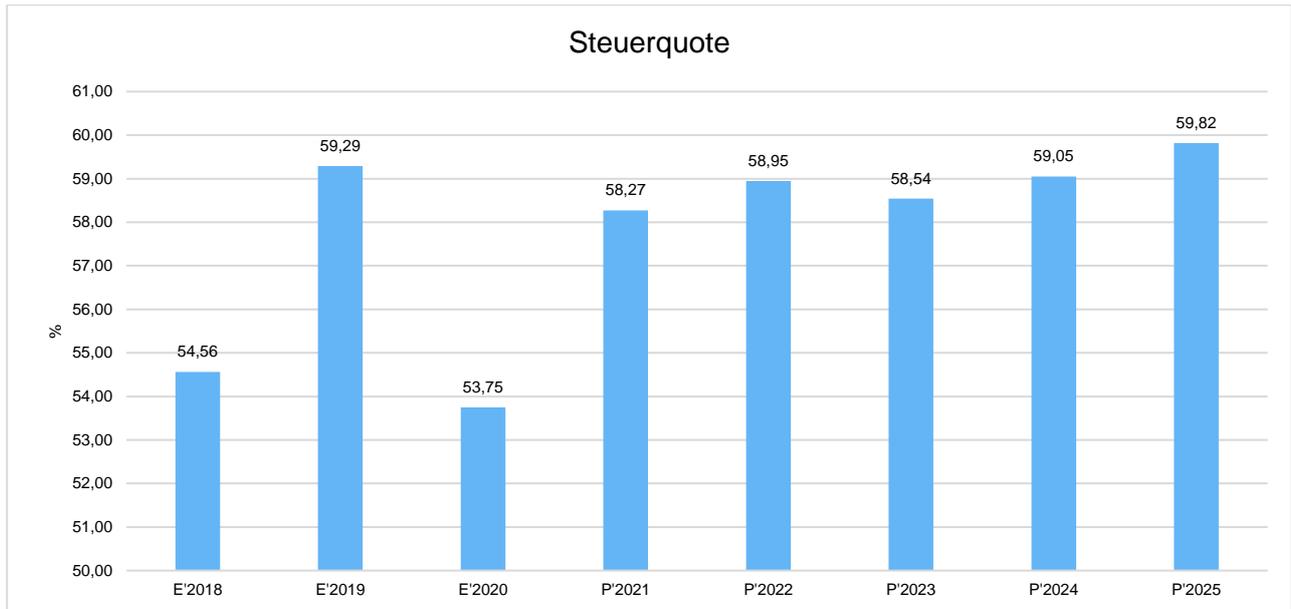
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

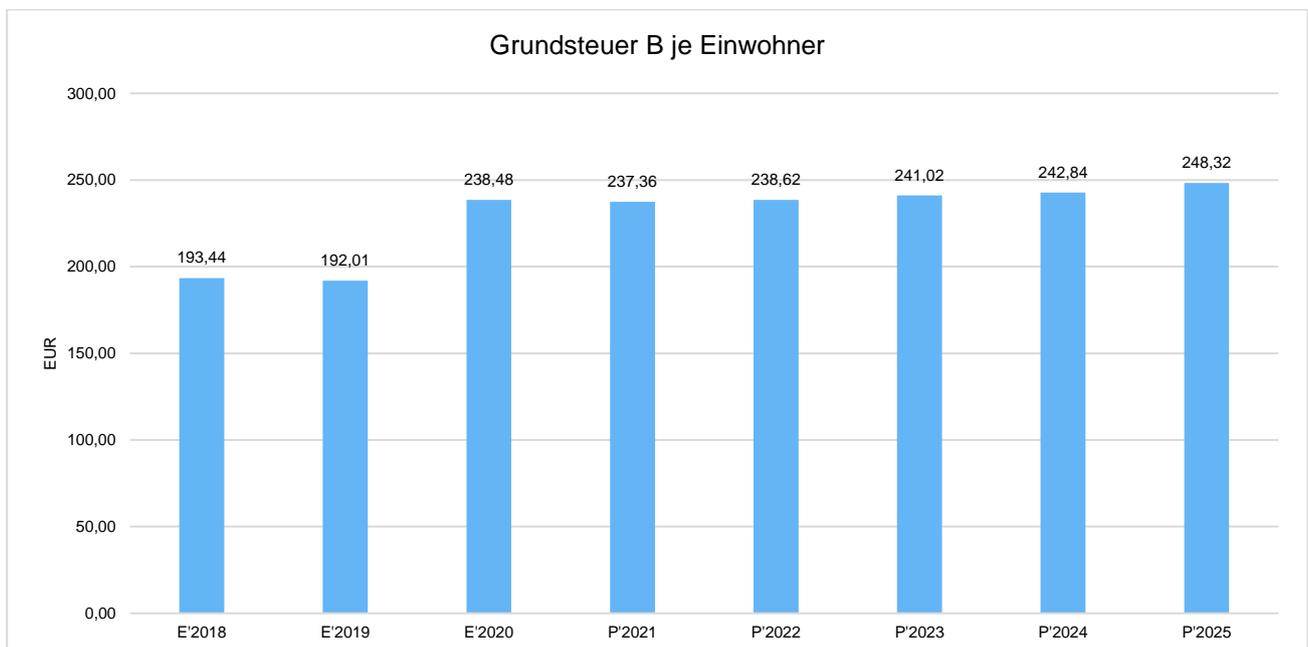
Steuerquote

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



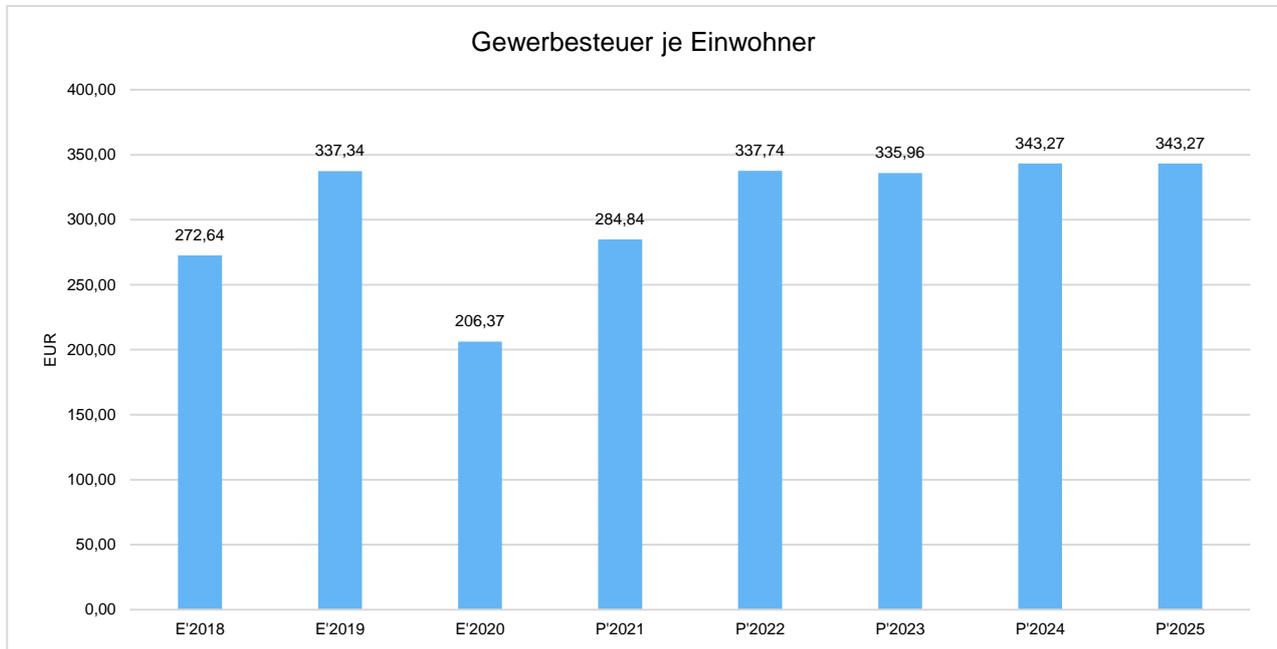
Grundsteuer B je Einwohner

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



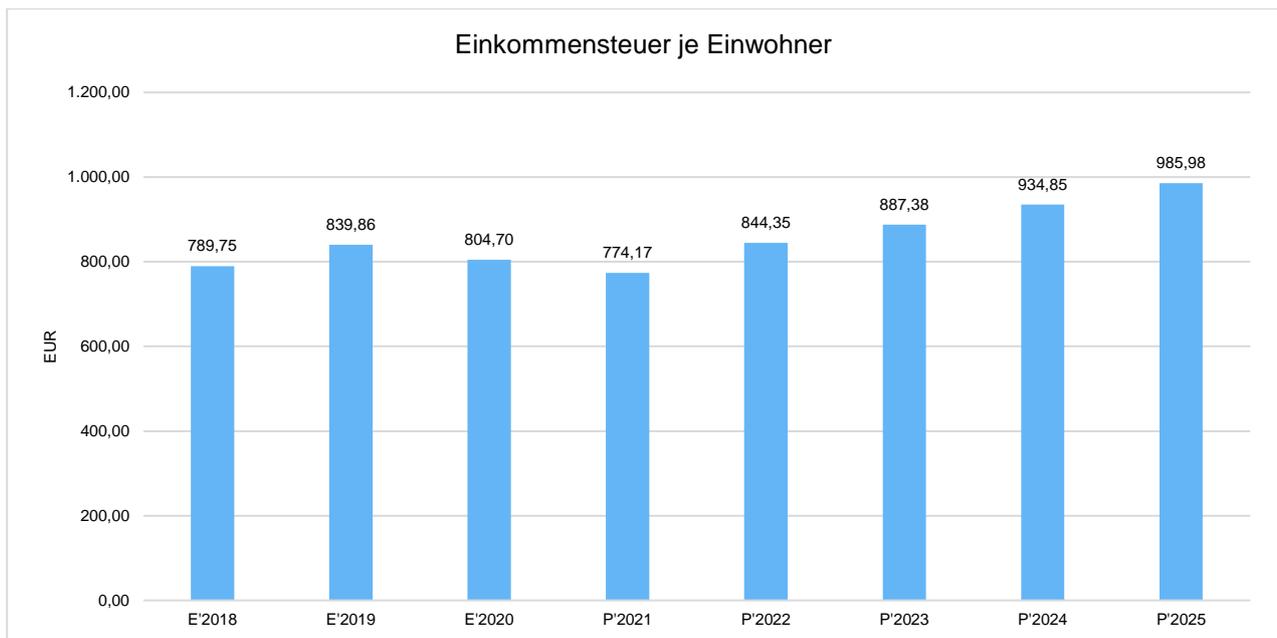
Gewerbsteuer je Einwohner

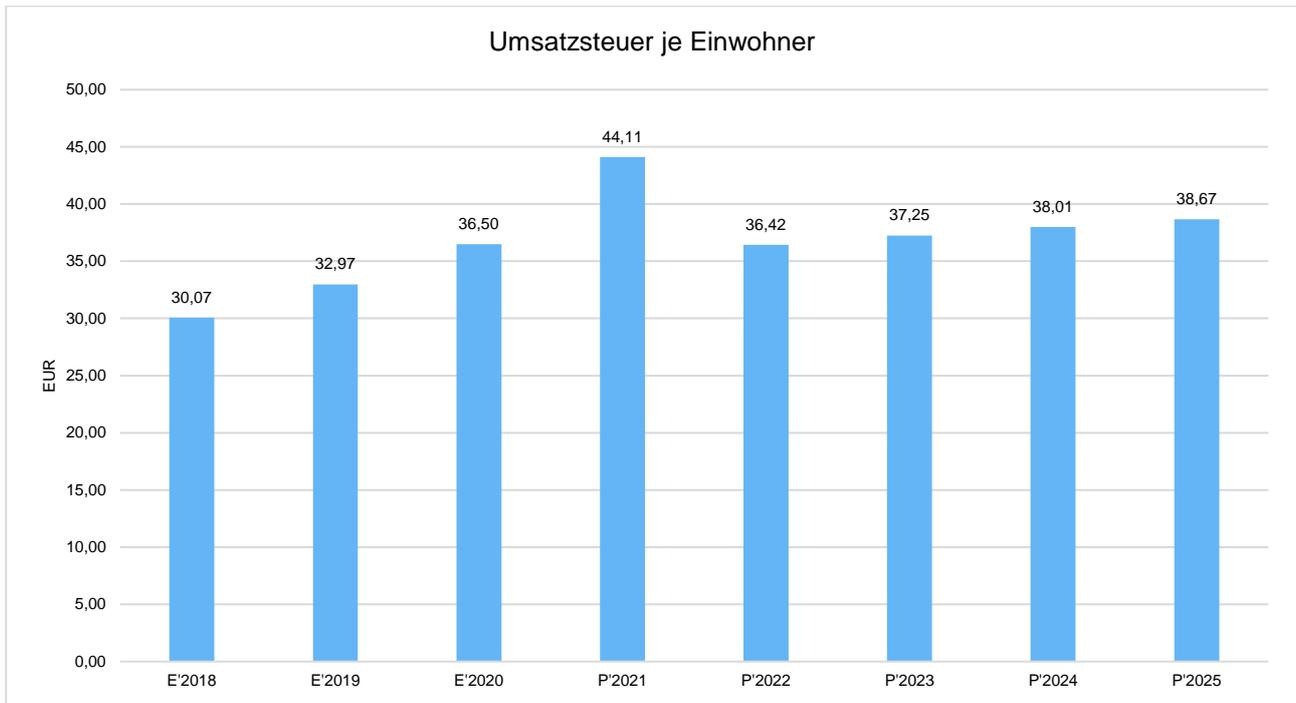
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





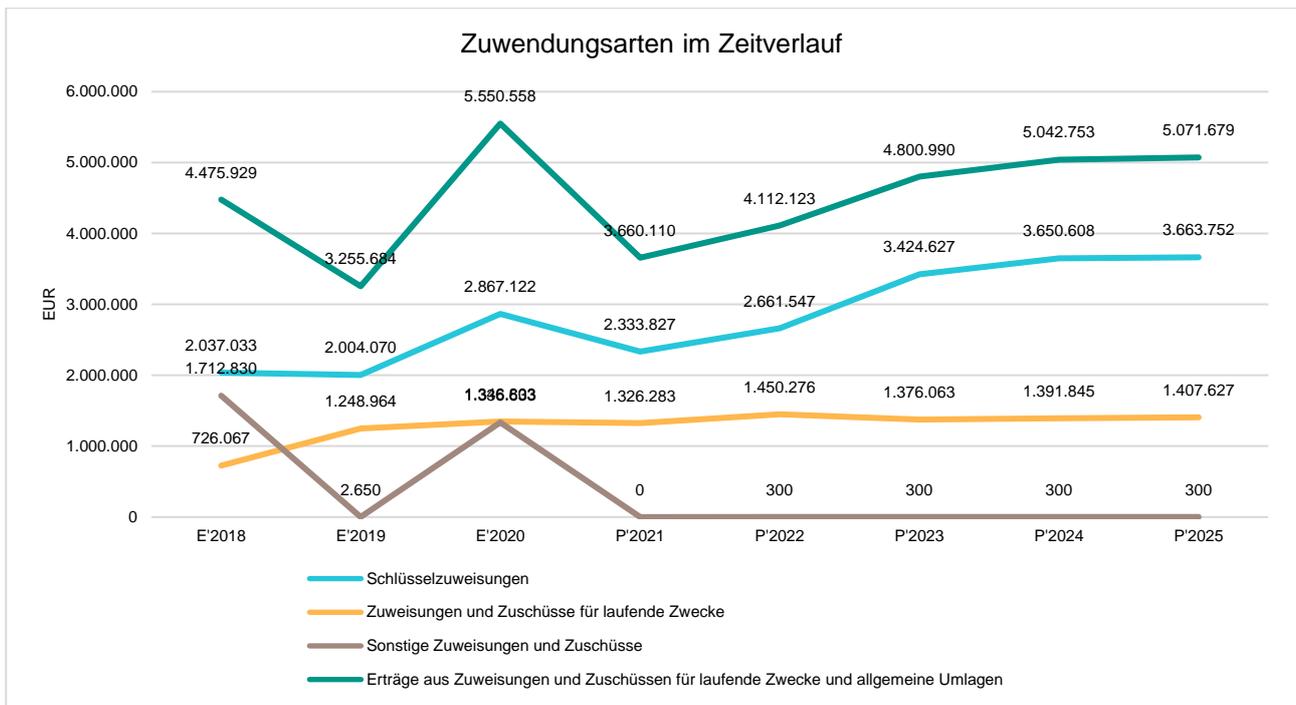
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 327.720 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

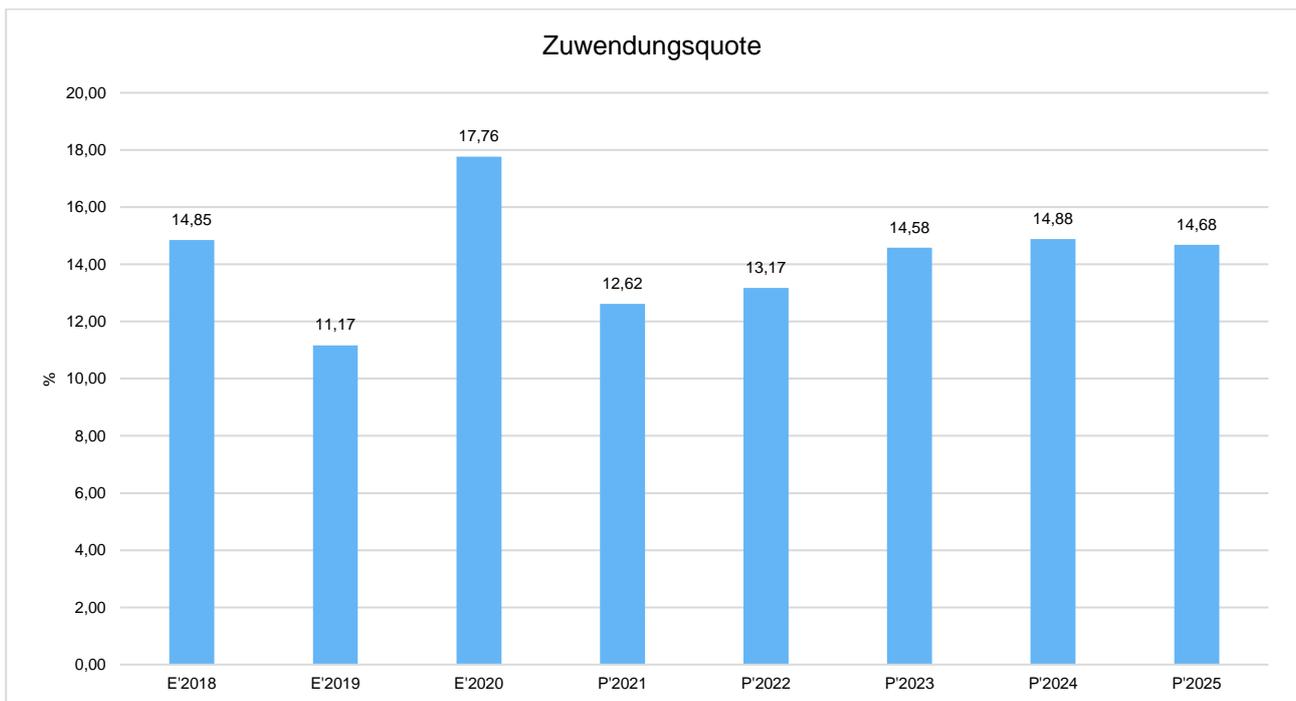
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.841.783,89	5.025.082	5.408.754	6.061.189	6.340.750	6.399.870
davon Schlüsselzuweisungen	2.867.122,00	2.333.827	2.661.547	3.424.627	3.650.608	3.663.752
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.346.802,71	1.326.283	1.450.276	1.376.063	1.391.845	1.407.627
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.291.226,18	1.364.972	1.296.631	1.260.200	1.297.997	1.328.191
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.336.633,00	0	300	300	300	300



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.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.043,10	674.093	783.135	788.735	788.735	793.045
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.663.499,56	6.496.429	6.593.194	6.763.006	6.763.006	6.762.956
Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.161,67	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-111.819,46	105.713	102.939	103.149	103.391	103.391
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	751.948,20	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.355.068,82	541.609	603.665	538.365	537.365	536.824
Finanzerträge	50.226,65	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
Außerordentliche Erträge	635.735,93	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
Summe sonstige Ertragsarten	10.260.864,47	9.476.464	9.720.993	9.784.765	9.802.107	9.826.226

2.4 Aufwendungen

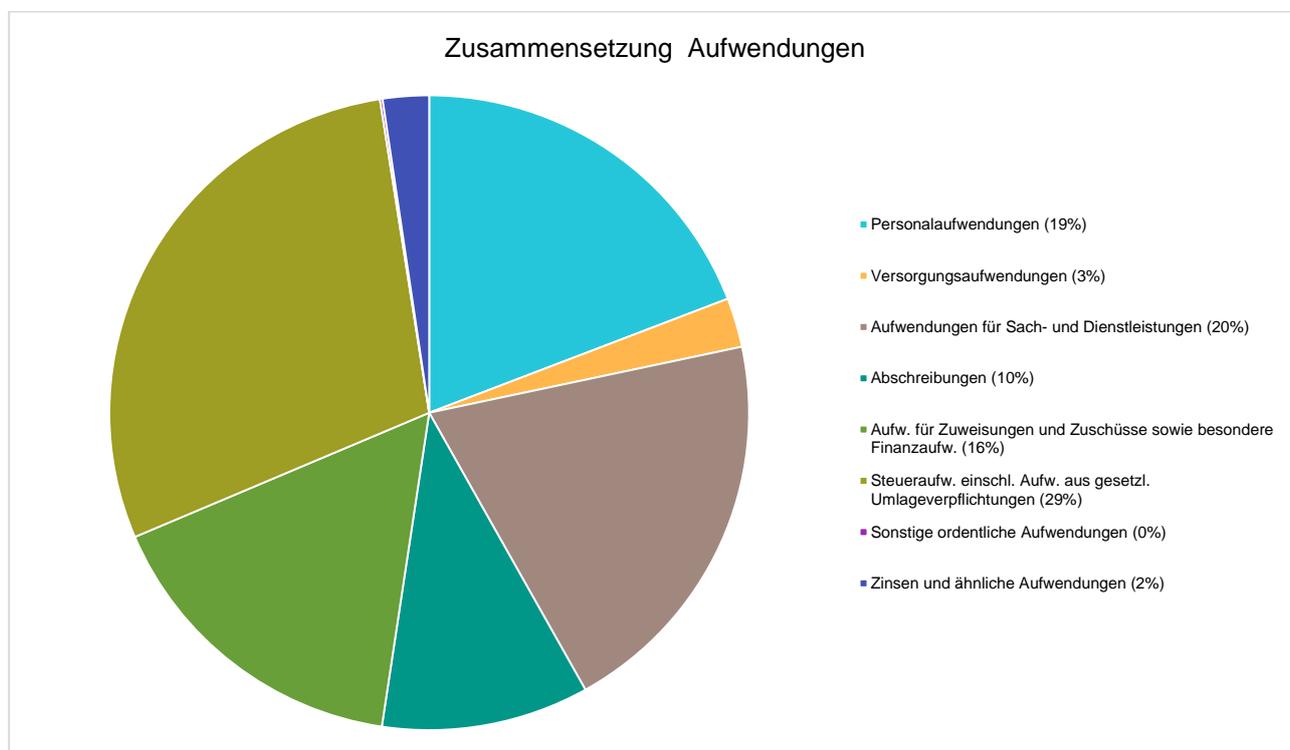
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 37.049.074 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	7.096.625	19,15
Versorgungsaufwendungen	928.300	2,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490.730	20,22
Abschreibungen	3.886.820	10,49
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.013.699	16,23
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.719.439	28,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.351	0,13
Ordentliche Aufwendungen	36.184.963	97,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.111	2,33
Summe	37.049.074	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.503.178 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 545.896 Euro auf 37.049.074 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.096.625	7.316.341	-219.716
Versorgungsaufwendungen	928.300	861.000	67.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490.730	7.025.089	465.642
Abschreibungen	3.886.820	3.721.252	165.567
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.013.699	6.088.134	-74.435
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.719.439	10.374.224	345.215
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.351	47.949	1.402
Ordentliche Aufwendungen	36.184.963	35.433.988	750.975
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.111	1.069.190	-205.079
Summe	37.049.074	36.503.178	545.896

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6165100000 - Aufwendungen für Fremdstandhaltung von Straßen u¹

6625100000 - Abschreibungen auf allgemeines Infrastrukturverm.²

7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.³

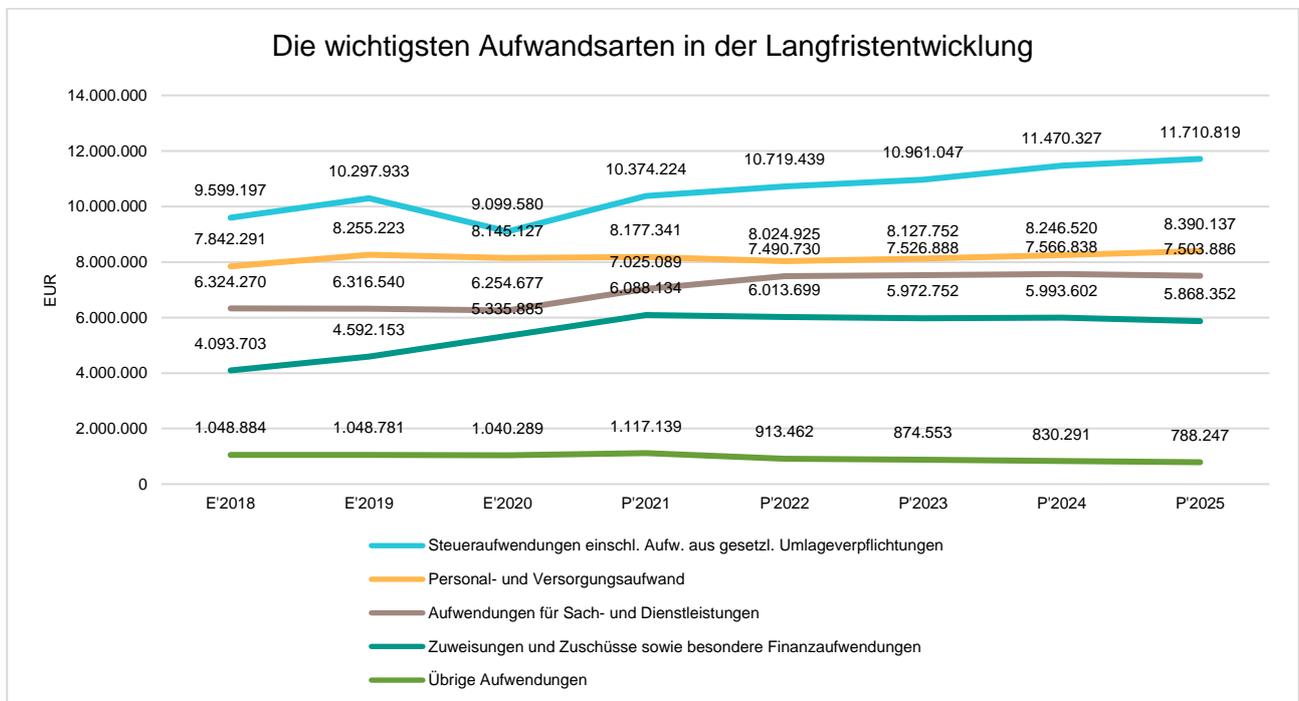
7711100000 - Bankzinsen für Investitionskredite von Kreditinsti⁴

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	7.477.727,49	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
Versorgungsaufwendungen	667.399,09	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.676,71	7.025.089	7.490.730	7.526.888	7.566.838	7.503.886
Abschreibungen	3.854.903,48	3.721.252	3.886.820	4.043.151	4.073.052	4.110.447
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.335.884,66	6.088.134	6.013.699	5.972.752	5.993.602	5.868.352
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.099.579,69	10.374.224	10.719.439	10.961.047	11.470.327	11.710.819
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.125,92	47.949	49.351	49.546	49.546	49.596
Ordentliche Aufwendungen	32.741.297,04	35.433.988	36.184.963	36.681.135	37.399.885	37.633.237
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	962.002,20	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
Außerordentliche Aufwendungen	27.160,88	--	--	--	--	--
Summe	33.730.460,12	36.503.178	37.049.074	37.506.142	38.180.630	38.371.888

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

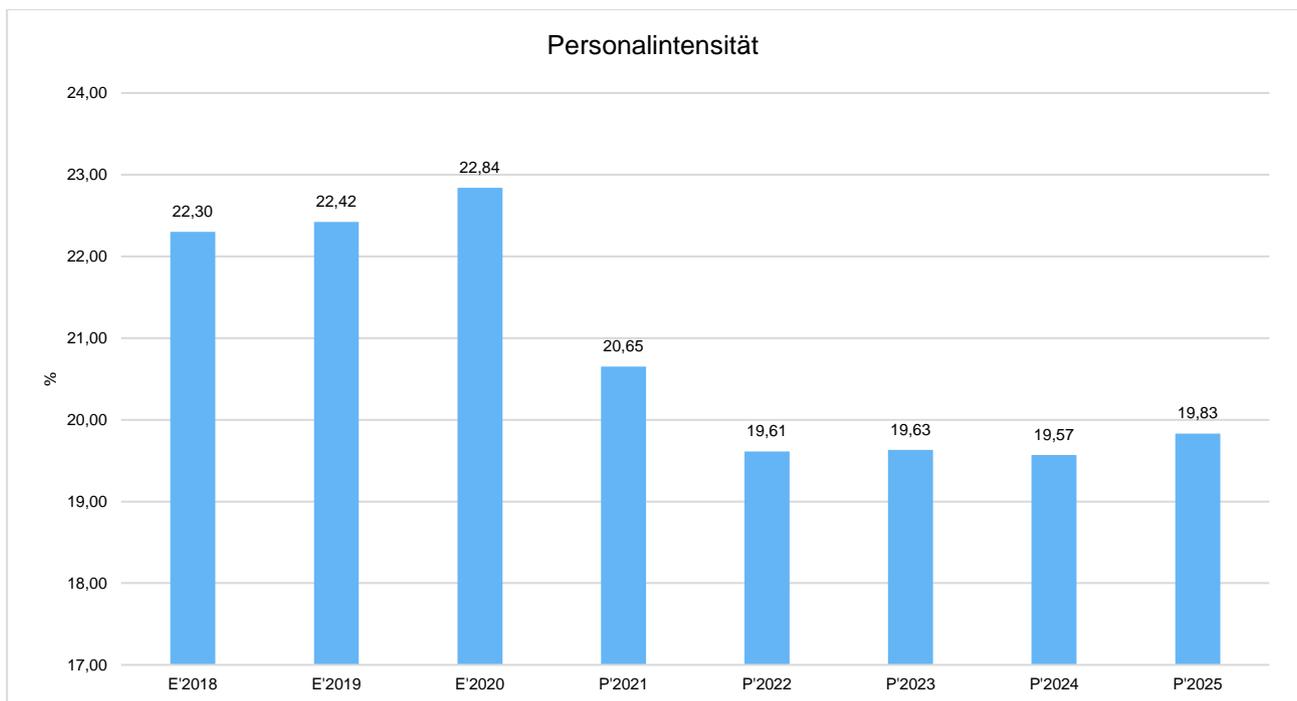
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelt Arbeitnehmer	5.147.214,98	5.015.821	5.030.763	5.102.039	5.185.407	5.289.114
Bezüge Beamte	652.515,42	654.436	501.225	511.250	521.475	531.904
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.605.959,40	1.570.054	1.481.737	1.503.263	1.526.938	1.556.418
Sonstige Personalaufwendungen	72.037,69	76.030	82.900	82.900	84.400	84.400
Summe Personalaufwendungen	7.477.727,49	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
Versorgungsaufwendungen	667.399,09	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300

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.



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 465.642 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

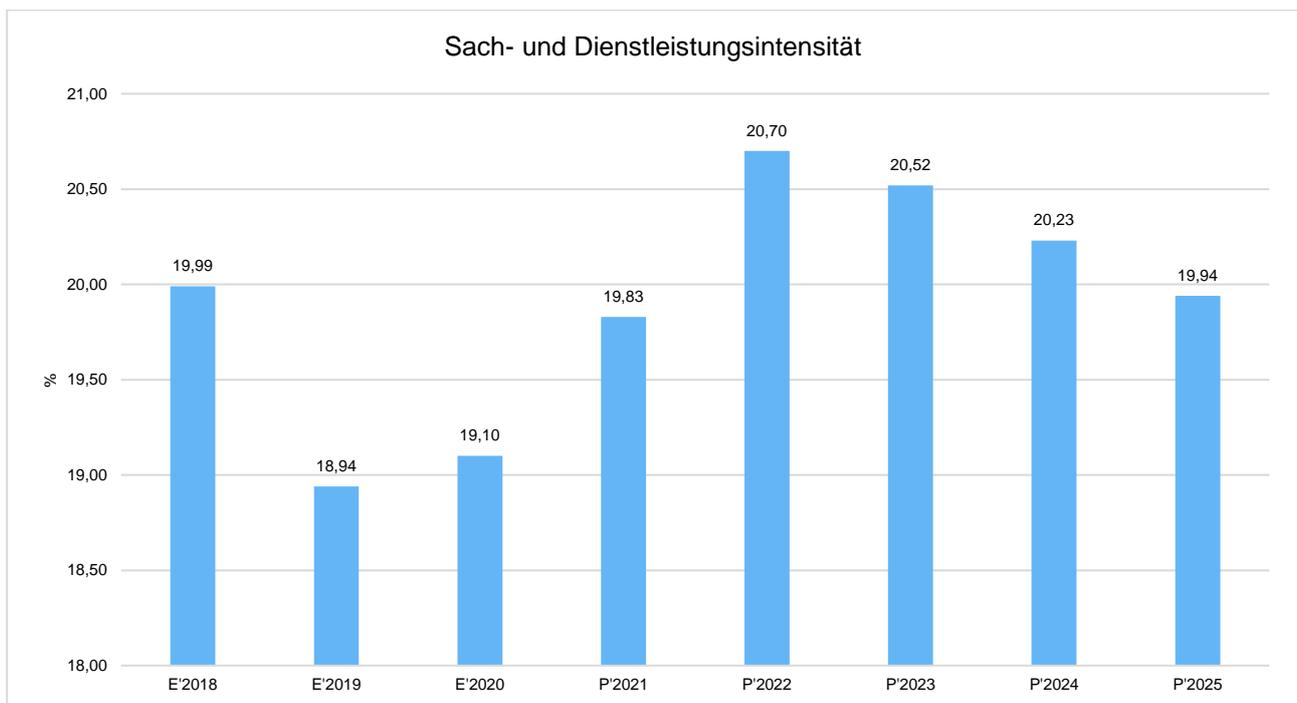
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.676,71	7.025.089	7.490.730	7.526.888	7.566.838	7.503.886
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.198.015,02	1.315.212	1.429.139	1.469.177	1.465.522	1.441.622
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.687.490,44	3.938.368	4.274.788	4.301.600	4.345.645	4.313.843
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775.549,93	1.256.693	1.246.509	1.222.319	1.217.629	1.214.889
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	260.176,61	322.426	341.840	333.972	337.982	336.382
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	333.444,71	192.390	198.454	199.820	200.060	197.150

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.



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

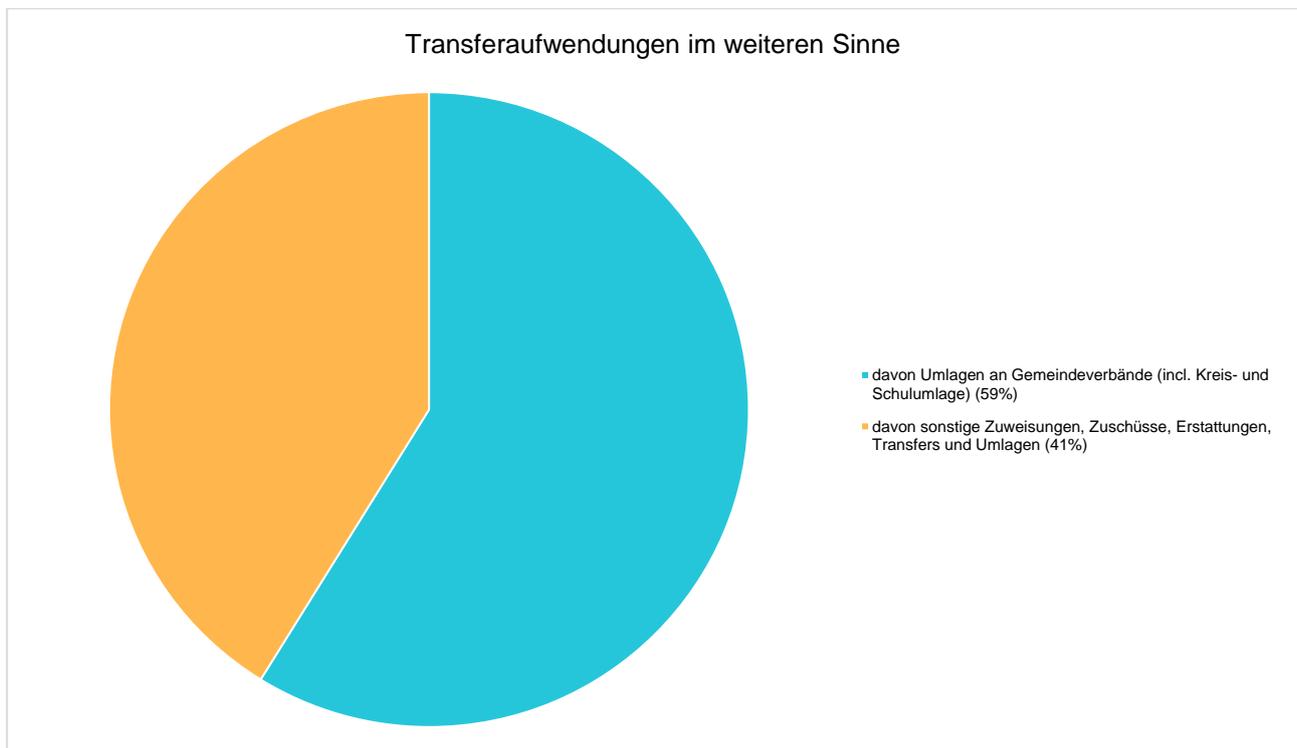
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	14.435.464,35	16.462.358	16.733.138	16.933.799	17.463.929	17.579.171
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.473.978,00	9.598.139	9.842.798	10.084.406	10.577.922	10.818.414
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.961.486,35	6.864.219	6.890.340	6.849.393	6.886.007	6.760.757

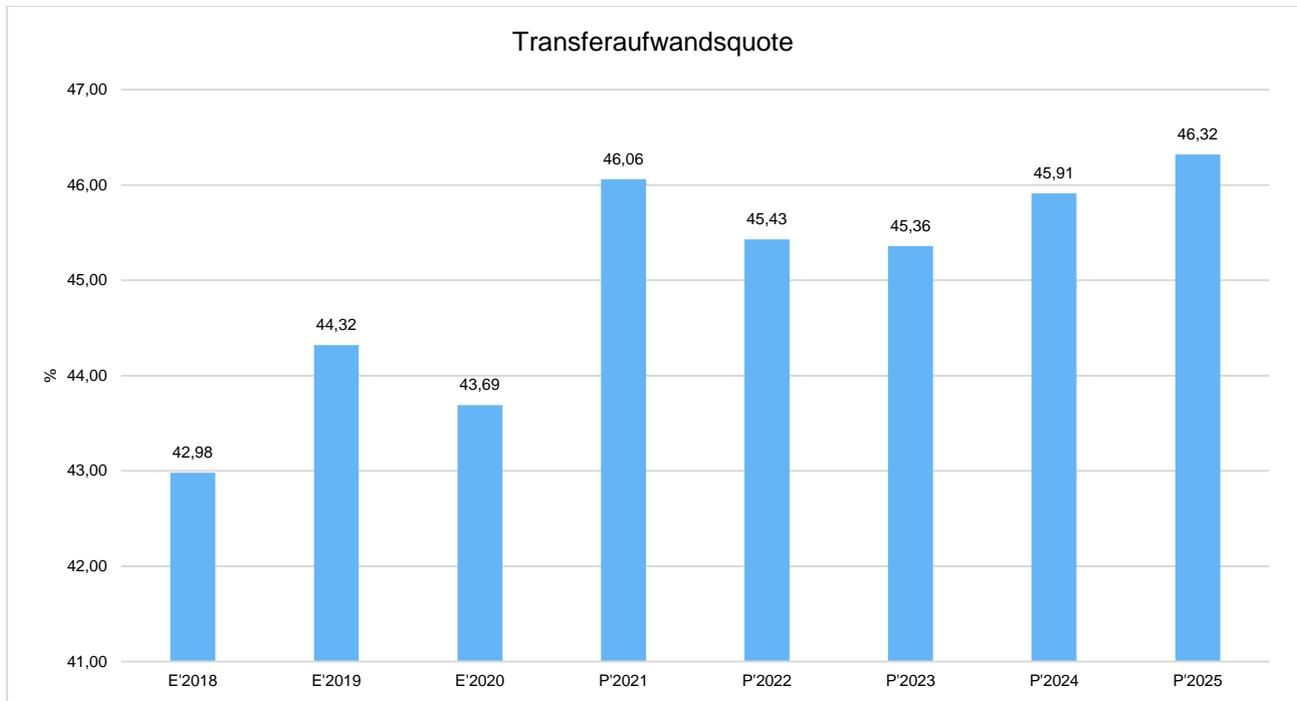
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

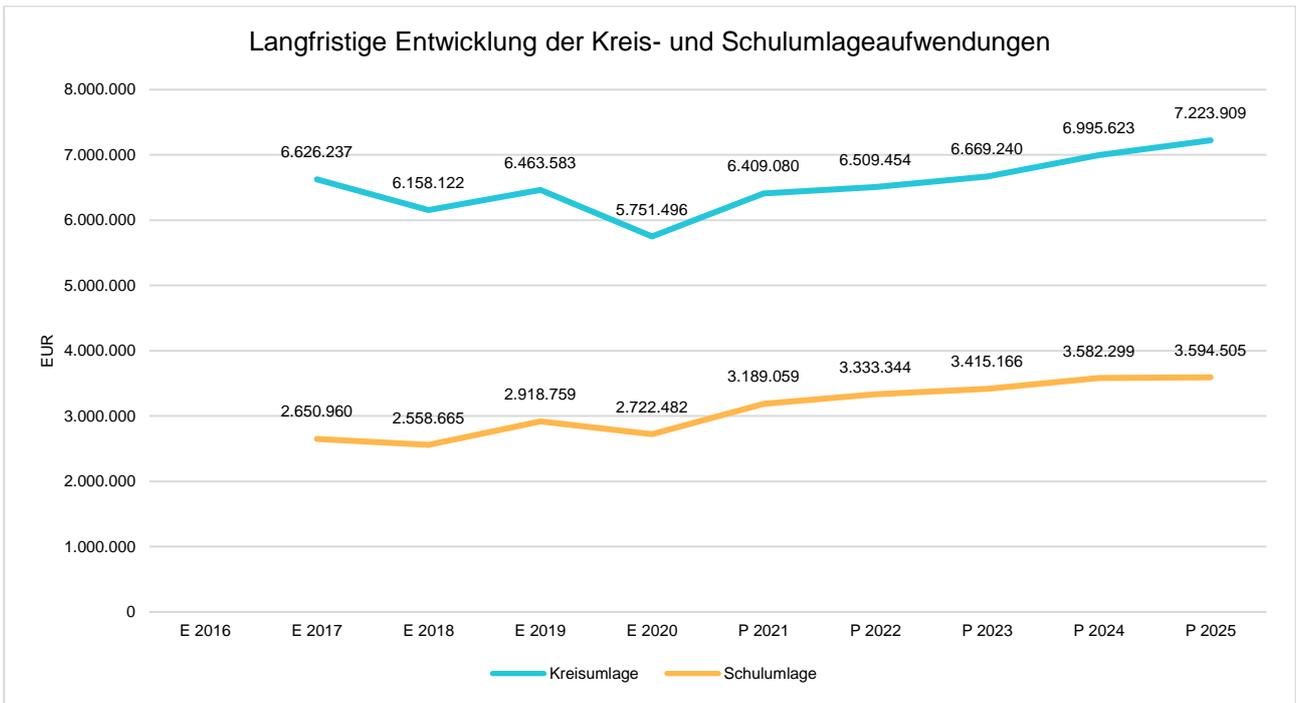


2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

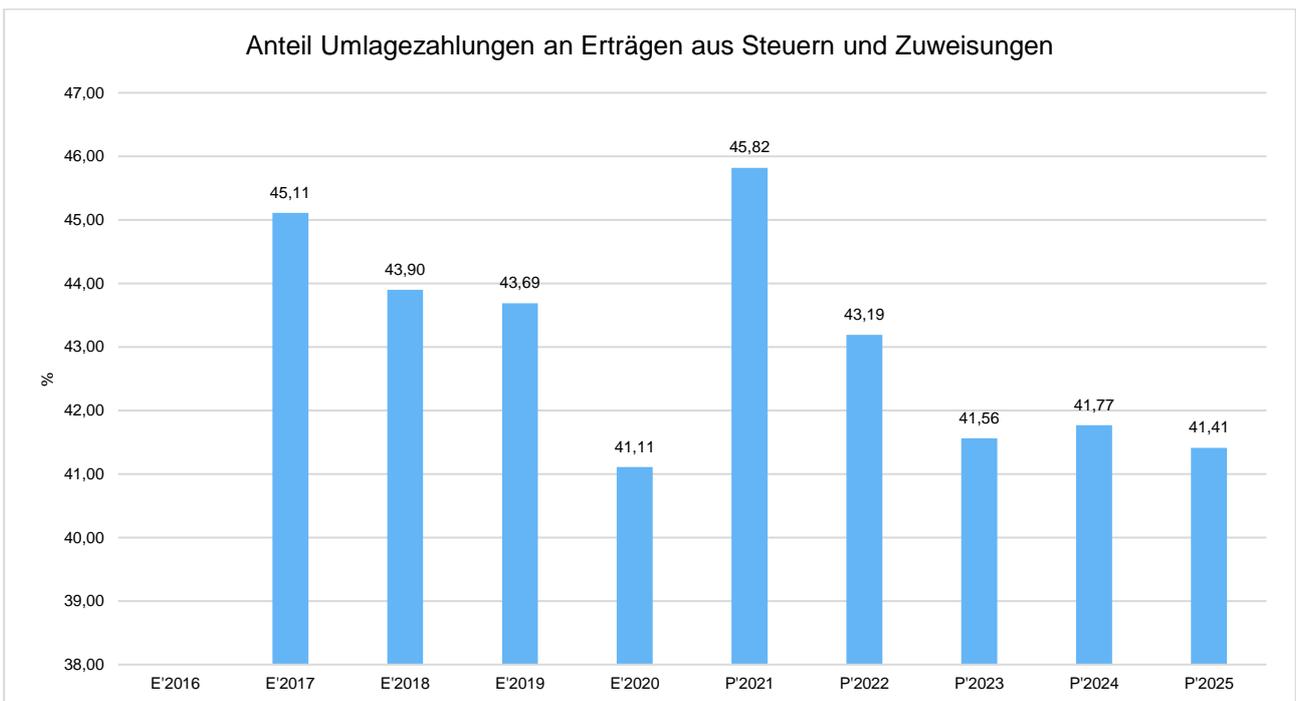
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.099.579,69	10.374.224	10.719.439	10.961.047	11.470.327	11.710.819
davon Kreisumlage	5.751.496,00	6.409.080	6.509.454	6.669.240	6.995.623	7.223.909
davon Schulumlage	2.722.482,00	3.189.059	3.333.344	3.415.166	3.582.299	3.594.505
davon Gewerbesteuerumlage	274.125,93	380.000	447.222	447.222	456.944	456.944
davon Heimatumlage	170.349,69	240.000	277.916	277.916	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.

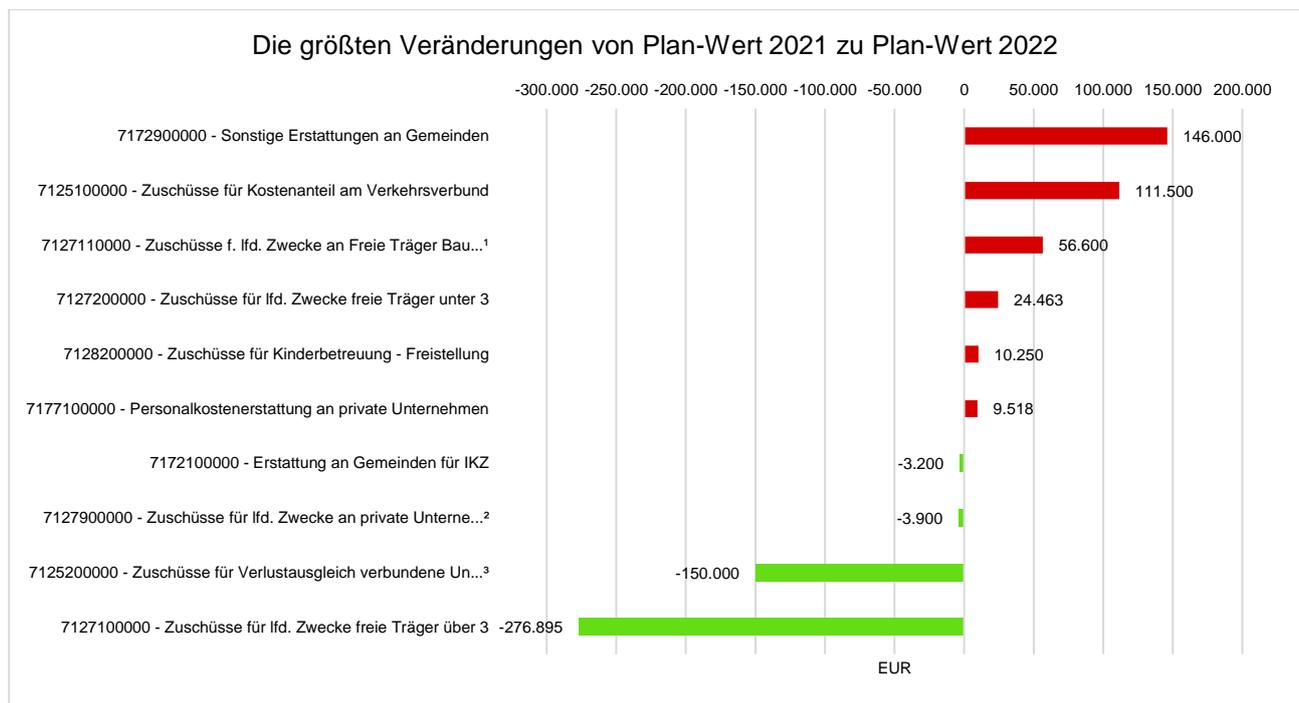


2.4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.335.884,66	6.088.134	6.013.699	5.972.752	5.993.602	5.868.352
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



¹ 7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh¹

² 7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen²

³ 7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.³

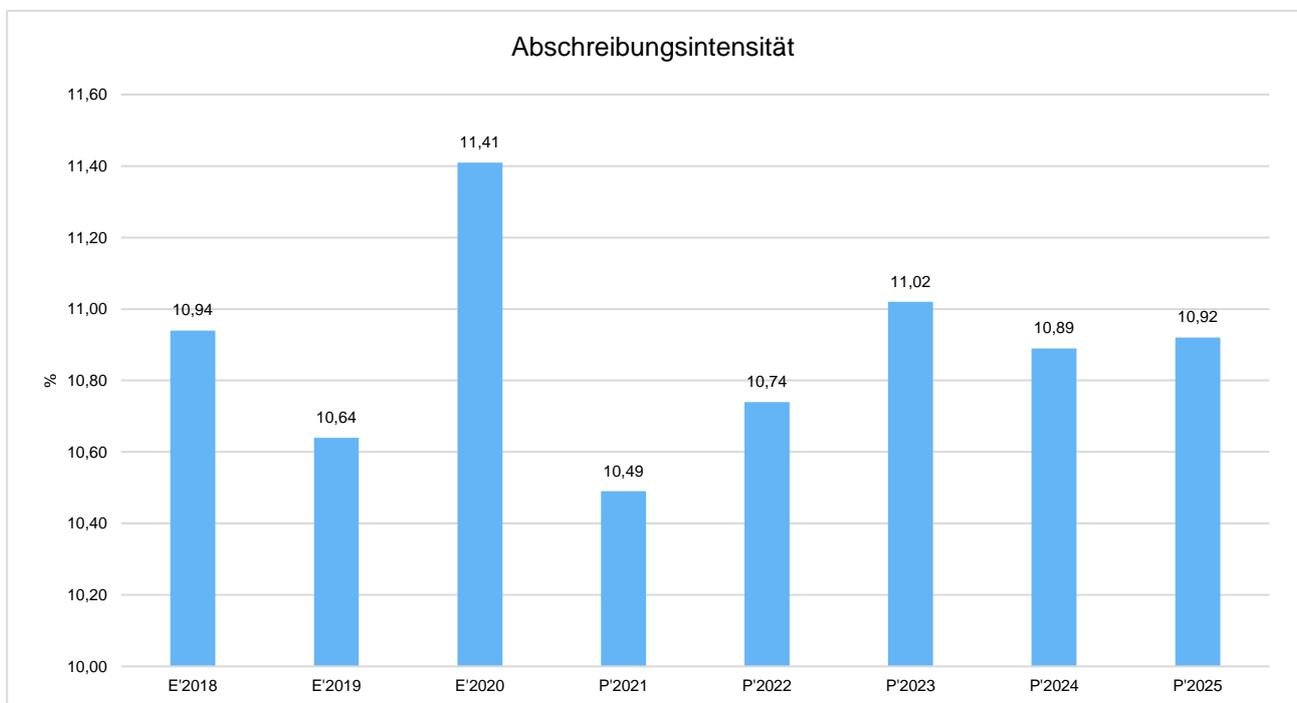
2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände	178.864,02	142.179	109.088	106.102	99.064	86.906
Abschreibungen auf Gebäude, Sachan- lagen im Gemeingebrauch und Infra- strukturvermögen	3.104.566,78	3.135.617	3.289.190	3.408.712	3.478.108	3.505.474
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	91.374,88	87.667	91.453	111.725	115.171	95.199
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.604,56	317.788	350.456	353.637	320.566	366.145
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpa- piere)	120.550,19	5.800	800	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	34.943,05	32.201	45.833	61.974	59.143	55.724
Abschreibungen	3.854.903,48	3.721.252	3.886.820	4.043.151	4.073.052	4.110.447

Abschreibungsintensität

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

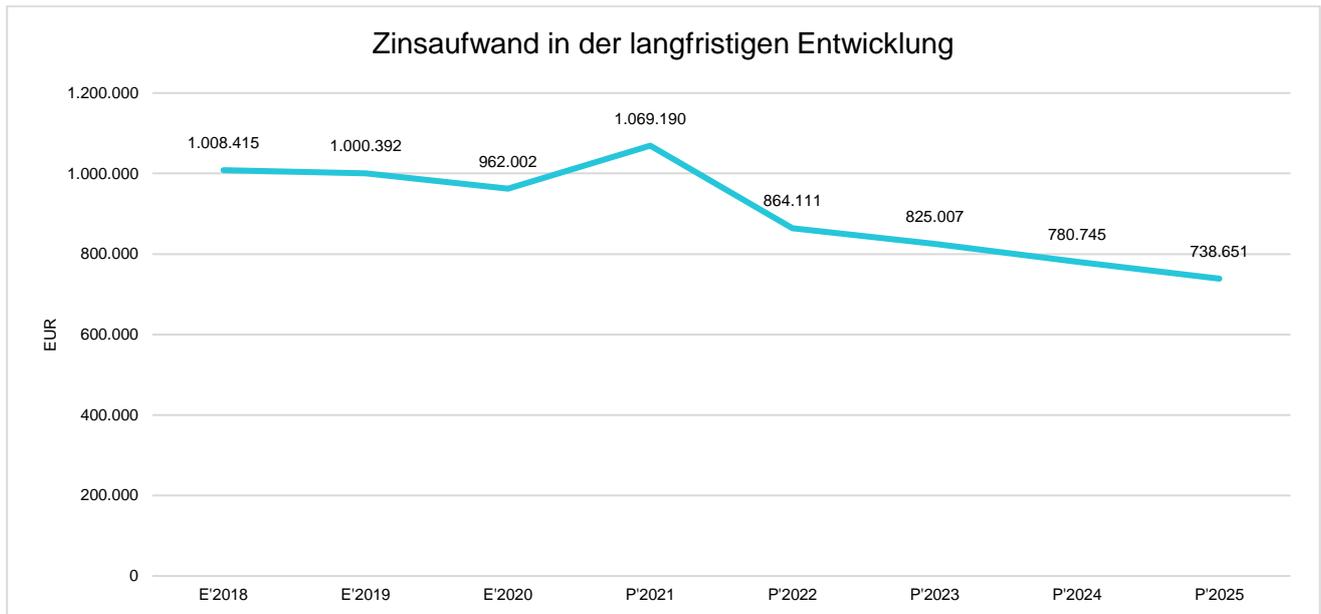


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

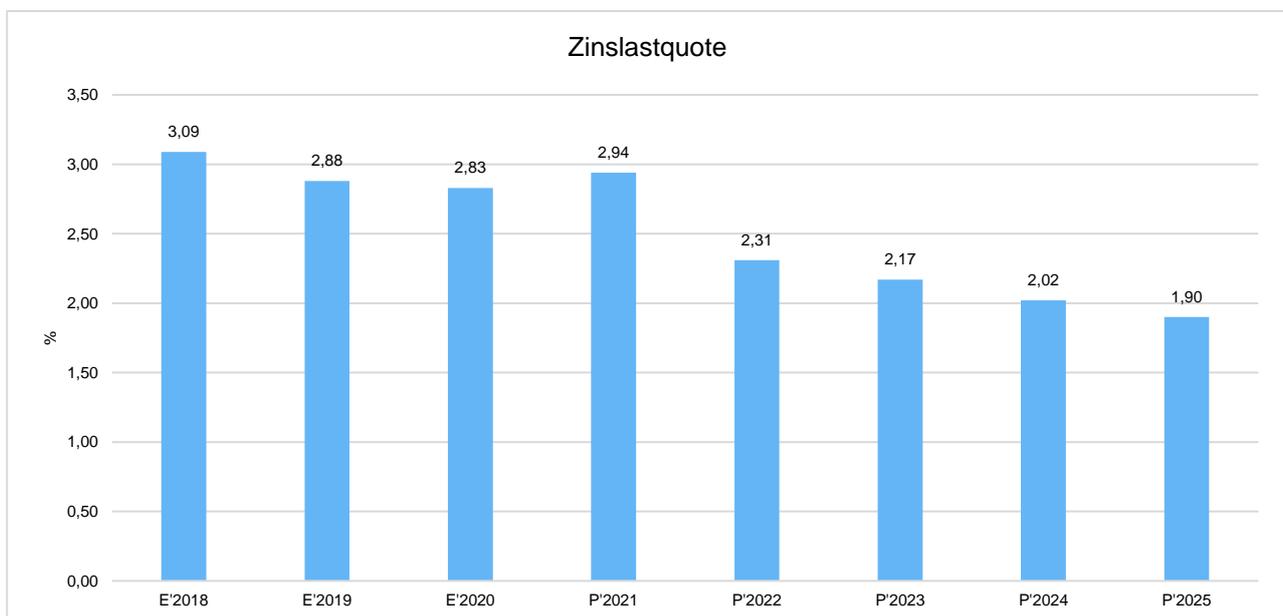
Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	864.111	1.069.190	-205.079



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.



2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.073.666	-2.389.593	1.315.927
Finanzergebnis	-819.361	-1.022.740	203.379
Ordentliches Ergebnis	-1.893.027	-3.412.333	1.519.306
Außerordentliches Ergebnis	100.000	25.000	75.000
Jahresergebnis	-1.793.027	-3.387.333	1.594.306

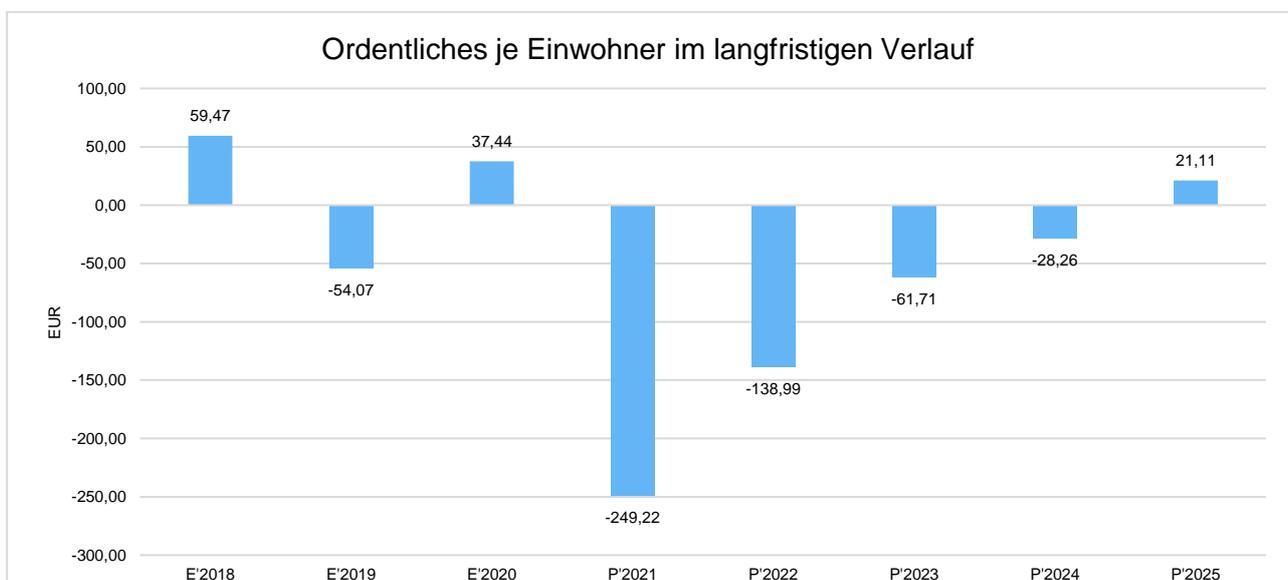
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.421.729,13	-2.389.593	-1.073.666	-64.581	349.272	983.258
Finanzergebnis	-911.775,55	-1.022.740	-819.361	-780.307	-736.245	-694.251
Ordentliches Ergebnis	509.953,58	-3.412.333	-1.893.027	-844.888	-386.973	289.007
Außerordentliches Ergebnis	608.575,05	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis	1.118.528,63	-3.387.333	-1.793.027	-819.888	-361.973	314.007

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.092.427	31.954.811	32.804.013
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.750.608	32.425.279	30.186.425
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.819	-470.468	2.617.588
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.998	1.195.000	1.356.808
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046.472	5.572.120	2.103.510
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.138.474	-4.377.120	-746.702
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.796.655	-4.847.588	1.870.886
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.150.000	4.380.000	3.000.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.677.350	1.628.000	1.500.330
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.472.650	2.752.000	1.499.670
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-324.005	-2.095.588	3.370.009

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

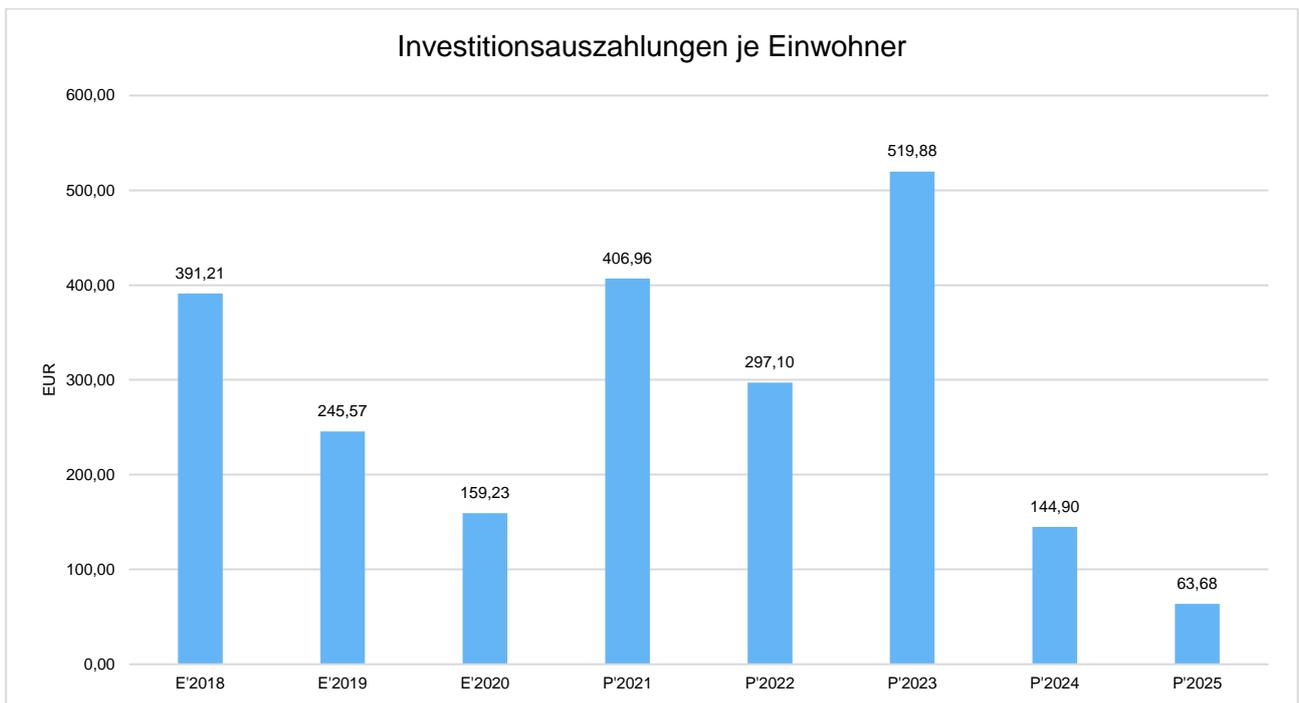
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	698.689,94	1.175.000	781.631	1.106.183	1.131.186	360.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	634.354,85	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	23.763,20	--	31.367	18.609	18.665	18.724
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.807,99	1.195.000	907.998	1.144.792	1.169.851	398.724
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-418.802,47	63.500	46.650	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.396,11	3.663.000	1.778.000	5.030.000	1.149.000	337.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.570,71	1.475.000	1.430.000	1.860.000	576.700	336.700
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	413.346,04	370.620	791.822	228.250	258.250	198.250

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.510,39	5.572.120	4.046.472	7.118.250	1.983.950	871.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-746.702,40	-4.377.120	-3.138.474	-5.973.458	-814.099	-473.226

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-2.683.369	-6.155.000	-5.696.817	-545.814	-165.000
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-65.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	175.000	--	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	240.000	--	75.000	--	--
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-224.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	224.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-30.000	-325.000	-168.000	-157.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	325.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	168.000	157.000	5.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	160.000	--
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-15.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	100.000	--	--
I1720-0002 - Kanalsanierung	-250.000	--	-250.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	250.000	100.000	--
I1720-0015 - Kanal Embsmühle	-65.000	-470.000	-470.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	470.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	470.000	--	--
I5001-0015 - Naturkindergarten	107.631	--	71.183	71.186	--
<i>Einzahlung</i>	107.631	--	71.183	71.186	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	25.000	-220.000	-170.000	-130.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	220.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	220.000	180.000	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	175.000	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	200.000	150.000	150.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-220.000	-730.000	-430.000	-300.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	730.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	220.000	--	430.000	300.000	--
I6001-0035 - Gehweg B455	--	-430.000	-110.000	--	--

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	430.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-215.000	--	-105.000	-150.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	230.000	--	105.000	150.000	90.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	50.000	50.000	--
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-40.000	-80.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	75.000	--	--
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-67.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	67.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-750.000	-3.800.000	-3.800.000	500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	3.800.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	--	3.800.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-100.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0040 - FW Ehlhalten Anlagentechnik	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--

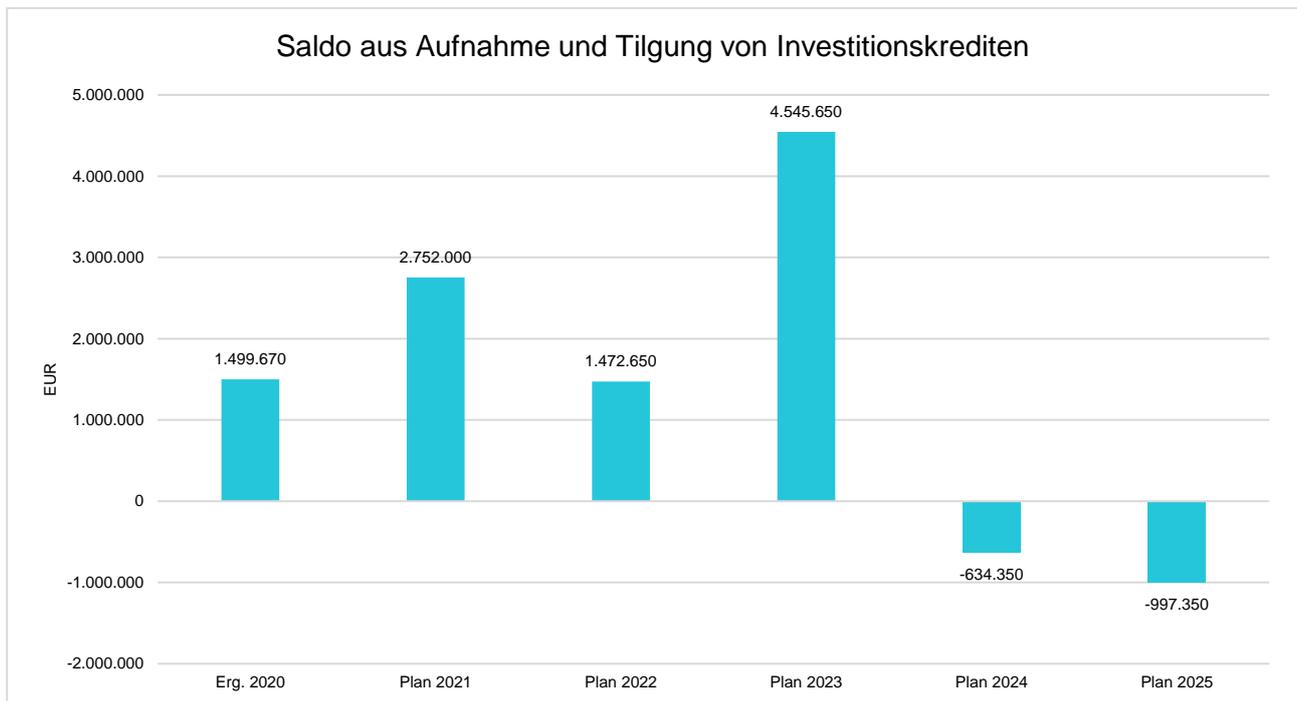
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.380.000	3.150.000	6.000.000	830.000	500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.499.670	2.752.000	1.472.650	4.545.650	-634.350	-997.350

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

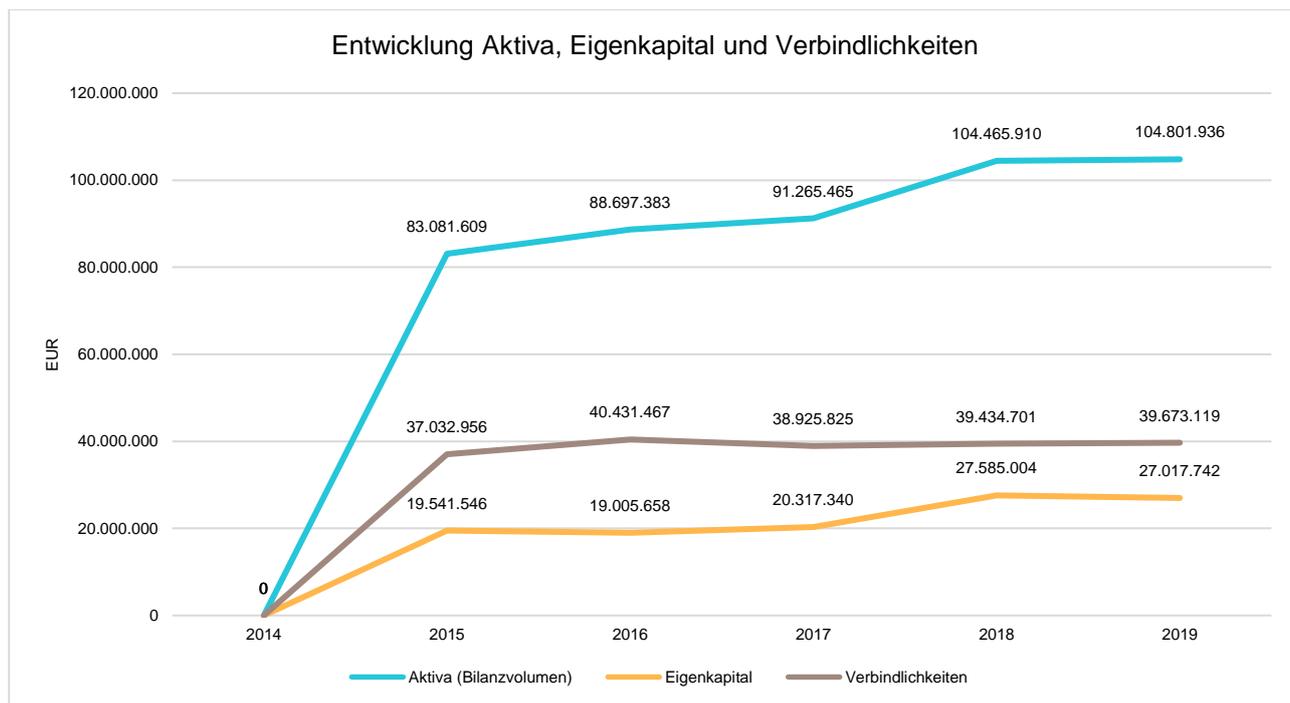


2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

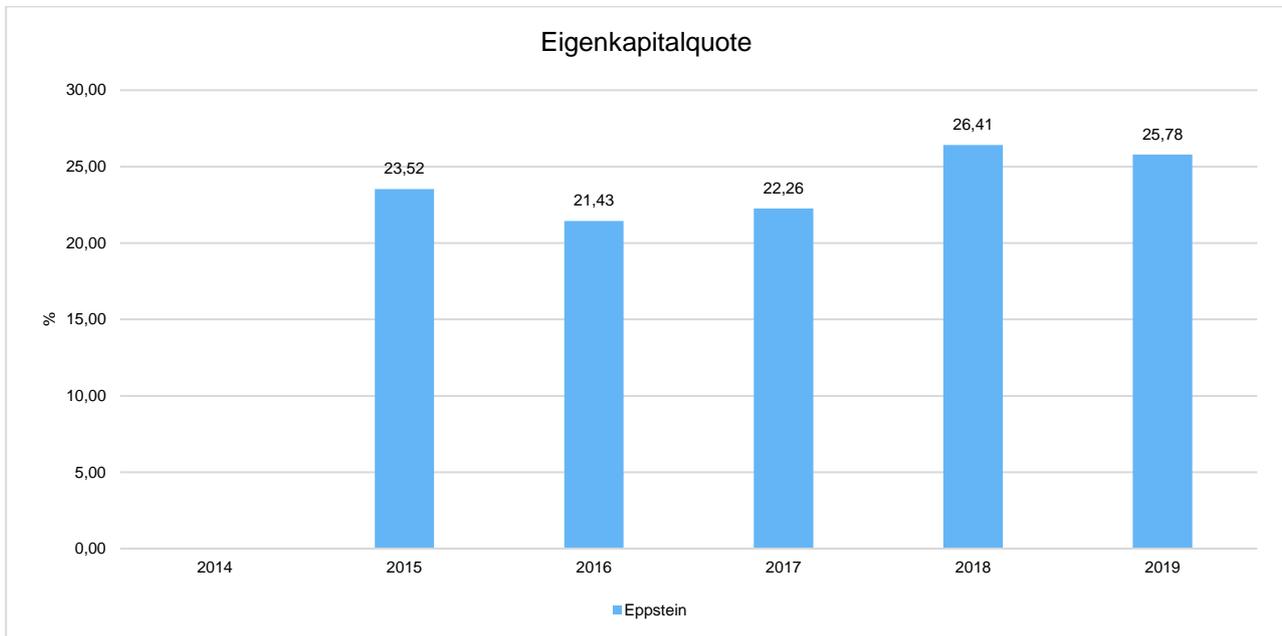
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



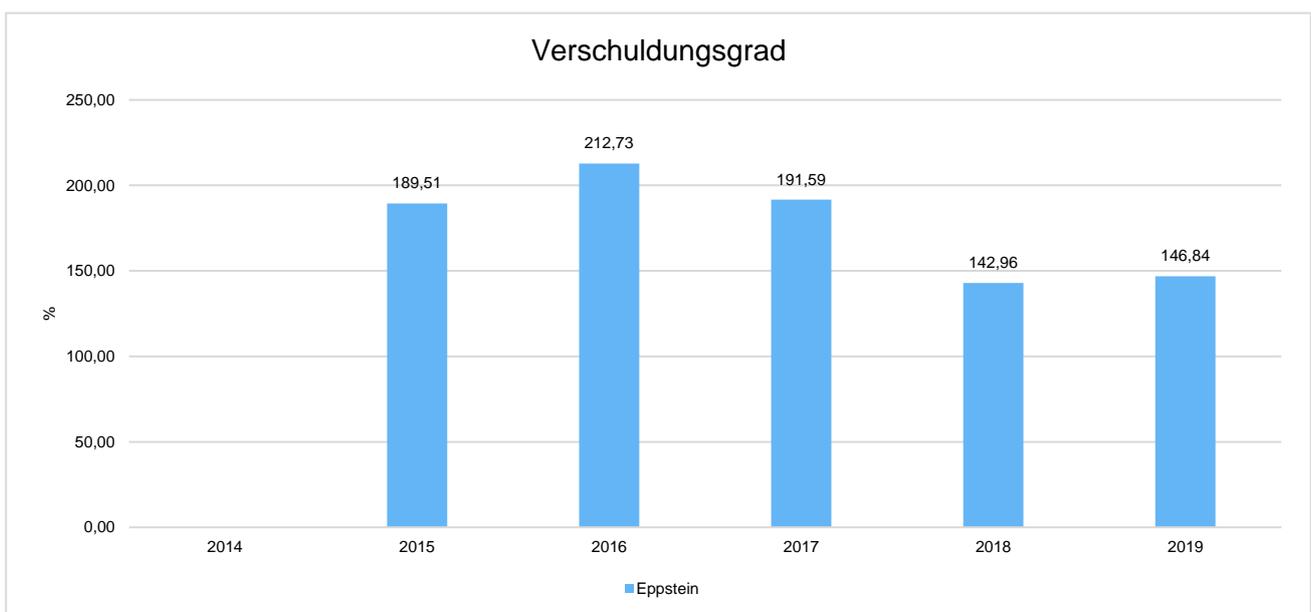
Eigenkapitalquote

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.



2.8 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

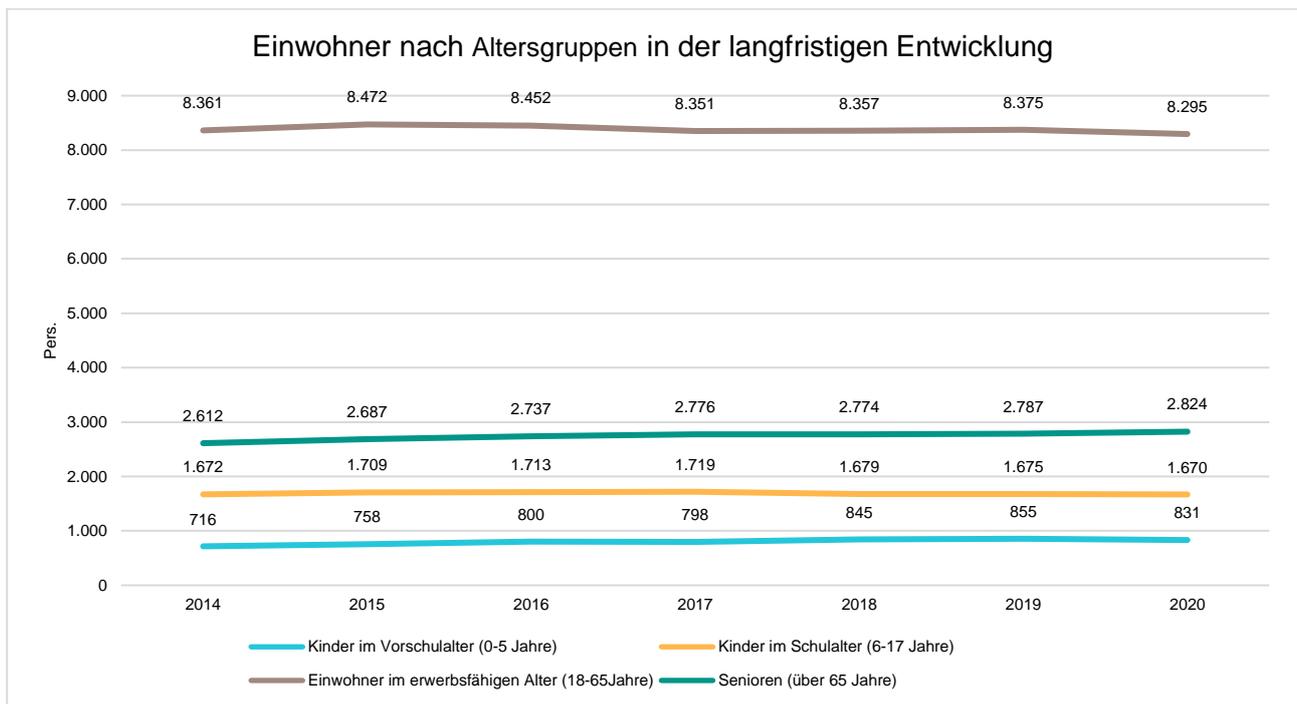
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

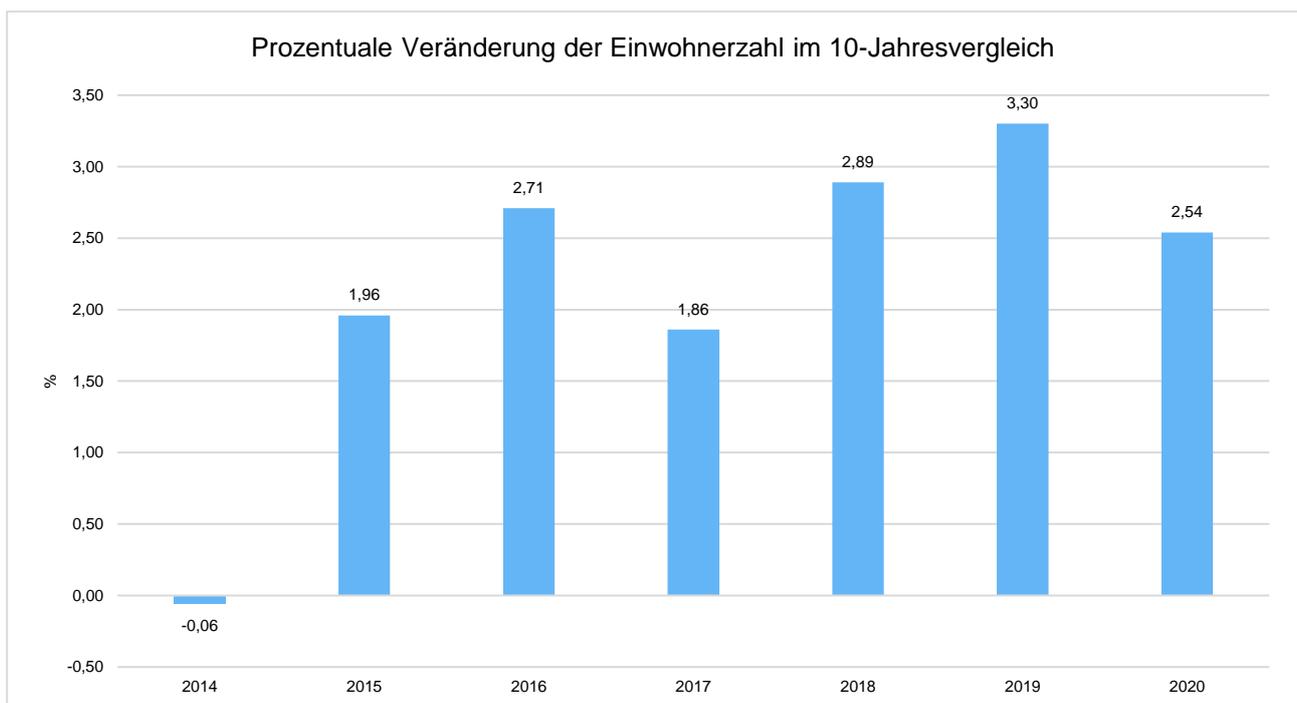
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	13.702	13.644	13.655	13.692	13.620
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	800	798	845	855	831
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	410	403	412	413	386
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	390	395	433	442	445
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.713	1.719	1.679	1.675	1.670
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.452	8.351	8.357	8.375	8.295
Senioren (über 65 Jahre)	2.737	2.776	2.774	2.787	2.824

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):



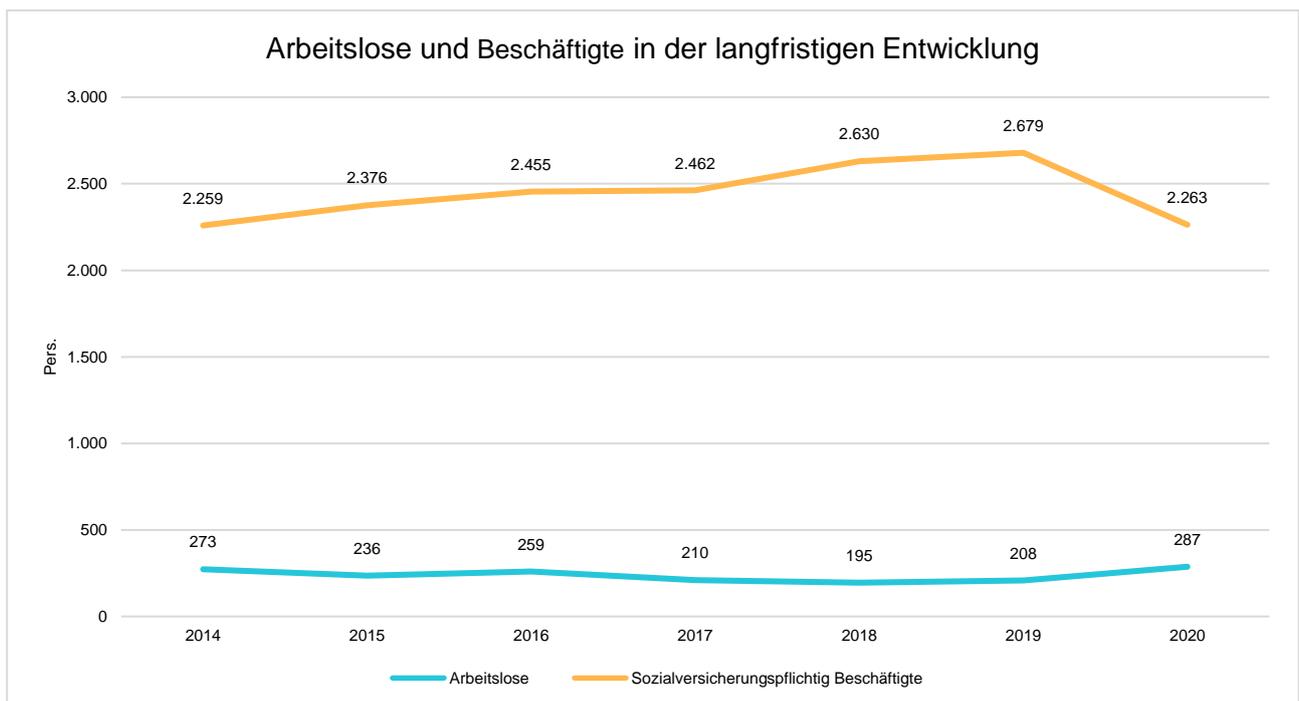
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

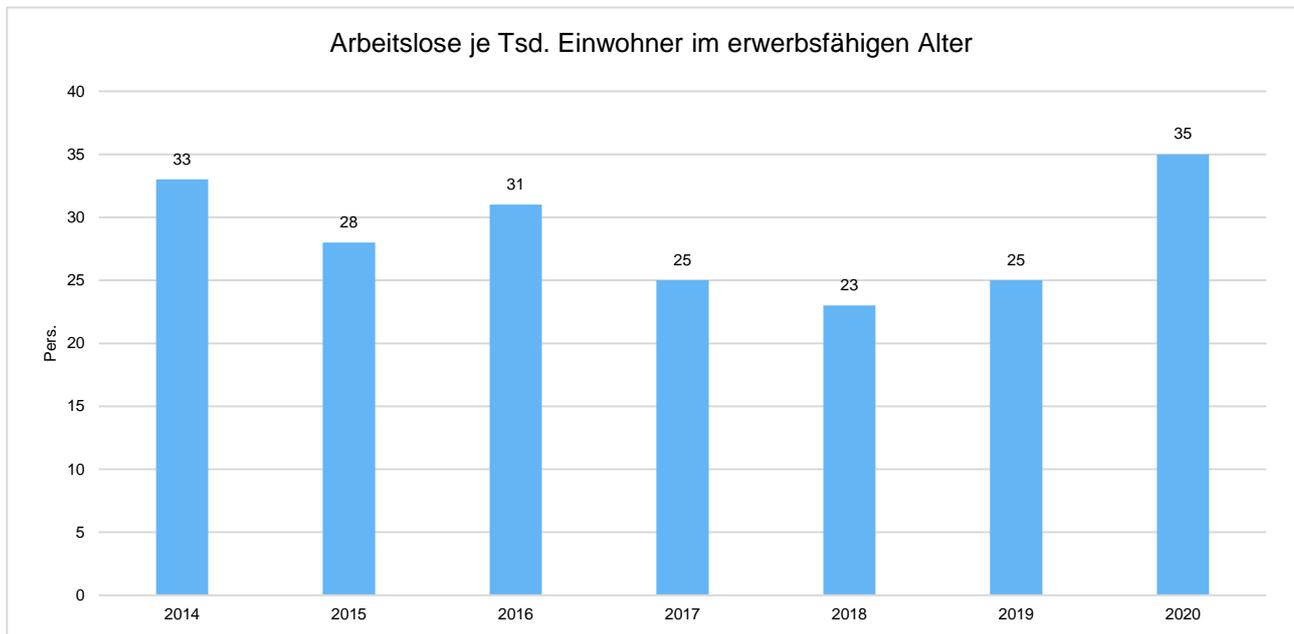
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	259	210	195	208	287
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	39	20	18	24	31
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	31	39	48	49	70
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.455	2.462	2.630	2.679	2.263

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



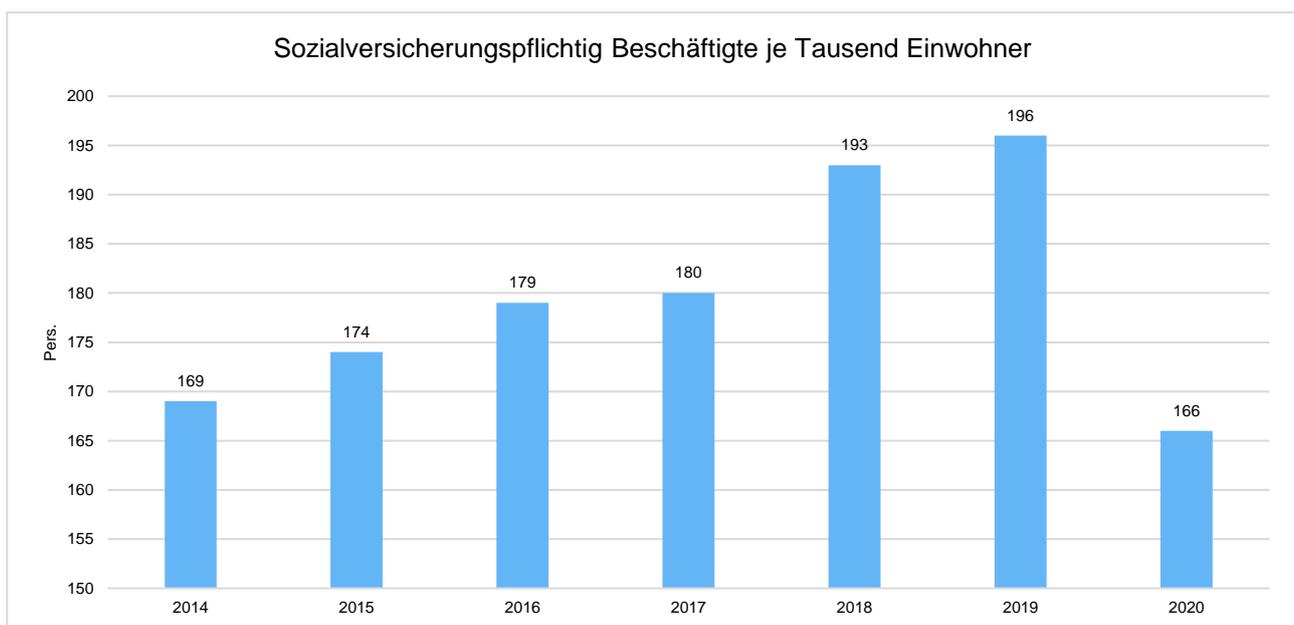
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

2022

§ 1 Grundsätze

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3

Budgetumfang

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

§ 4

Deckungsfähigkeit

1. Grundsätzlich sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen ausgenommen der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ziel ist es die Personal- und Versorgungsaufwendungen in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets mit einzubeziehen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen müssen zunächst geschaffen werden) eines Budgets unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.
3. Personalaufwendungen sind aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO einseitig deckungsfähig und können zur Deckung von Aufwendungen für Leiharbeitskräfte herangezogen werden.

4. Gegenseitig deckungsfähig sind:

Investition		gegenseitig deckungsfähig mit Investition	
I0002-0004	Erwerb GWG Feuerwehr	I0002-0031	Ersatzbesch. FW techn. Geräte
I1001-0002	Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	I1001-0004	Erwerb von bewegl. Vermög
I1001-0003	Erwerb EDV	1001-0007	Erwerb GWG EDV
I1002-0001	Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	I1002-0002	Erwerb GWG Kultur
1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG
1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1720-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1720-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I3001-0001	Erwerb GWG Ordnung Amt 30	I3002-0002	Erwerb GWG Bestattungswesen
I5001-0001	KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	I5001-0012	Erwerb GWG KIGA Niederjosbach
I5001-0002	KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	I5001-0011	Erwerb GWG KITA Bremthal
I6001-0015	Erwerb GWG Tiefbau	I6001-0036	Erwerb beweg. Vermögensgegenstände Tiefbau
I6002-0001	Erwerb bew. Vermögensg.	I6002-0002	Ankauf Geräte Winterdienst
		I6002-0004	Erwerb GWG Bauhof
I6101-0001	Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	I6101-0002	Erwerb von Grundstücken
I6101-0001	Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	I6101-0004	Anlage Ausgleichsmaßnahmen
I6101-0004	Anlage Ausgleichsmaßnahmen	I6101-0002	Anlage Ausgleichsmaßnahmen
I6102-0001	Spielplatzgeräte	I6102-0020	Spielplatzgeräte Kitas

§ 5

Haushaltsvollzug

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

§ 6

Budgetübertragungen

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

§ 7

Budgetüberschreitungen

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

§ 8

Sanktionen

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

§ 9

Berichtswesen

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

Stadt Eppstein

Budgetstruktur

2022

10.00.01	Leitung
101.111.00	Verwaltungsleitung
101.111.10	Städtische Gremien
102.122.10	Gerichtbarkeit
10.00.02	Brandschutz & Katastrophenschutz
102.126.00	Feuerwehr Eppstein
11.60.01	Tiefbau
112.541.00	Straßen und Brücken
112.545.00	Straßenreinigung
112.546.00	Parkeinrichtungen
113.552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
11.60.02	Bauhof
101.111.80	Dienstleistungen Bauhof allgemein
104.281.40	Dienstleistungen Bauhof Kultur
104.281.50	Dienstleistungen Bauhof Vereine
106.366.10	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze
112.545.10	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung
113.551.10	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün
113.553.10	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
101.111.42	Grundstücksmanagement
109.511.00	Planung und Entwicklung Stadt
112.547.00	ÖPNV
113.554.00	Naturschutz und Landschaftspflege
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen
104.281.30	Stadtverschönerung
106.366.00	Spielplätze
108.424.00	Sportplätze
113.551.00	Öffentliches Grün
11.61.03	Wald
113.555.00	Forstwirtschaft
113.555.10	Jagdgenossenschaften
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
101.111.45	Technisches Gebäudemanagement
101.111.55	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
101.111.65	Instandhaltung Städtische Wohnungen
101.111.75	Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude
102.126.05	Instandhaltung Feuerwehr
104.263.05	Instandhaltung Musikschule
106.365.05	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung
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
115.573.15	Instandhaltung Bürgerhäuser
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.40	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.50	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.60	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.70	Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung
106.366.20	Jugendpavillon Vockenhausen
108.424.10	Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
110.523.10	Betrieb Denkmäler
115.573.10	Bürgerhäuser
11.81.01	Wasserversorgung
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
102.121.00	Statistik und Wahlen
12.10.02	Kultur und Vereine
104.252.00	Museum
104.263.00	Musikschule
104.272.00	Bücherei
104.281.00	Vereinsförderung Kultur
104.281.10	Veranstaltungen auf Burg Eppstein
104.281.20	Sonstige Kulturveranstaltungen
108.421.00	Förderung Sportvereine
115.573.00	Märkte
12.20.01	Finanzmanagement
101.111.30	Finanzverwaltung
101.111.35	Submission
12.20.02	Konzessionen
111.531.00	Elektrizitätsversorgung
111.532.00	Gasversorgung
12.20.03	Abfallwirtschaft
111.537.00	Abfallwirtschaft
12.20.04	Verwaltungskostenanteile
109.511.10	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

111.533.10	Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung
111.538.10	Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung
12.30.01	Sicherheit und Ordnung
102.122.00	Ordnungsaufgaben
102.122.20	Melde- und Personenstandswesen
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
113.553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
12.50.01	Kinder
106.365.00	Kinderbetreuung
12.50.02	Jugend
106.362.00	Jugendarbeit
12.50.03	Senioren
105.315.10	Seniorenbetreuung
12.50.04	Soziales
105.315.00	Soziale Betreuung
105.315.20	Betreuung Asyl und Flüchtlinge
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

2022

5.1 Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt GH - Gesamthaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.043	674.093	783.135	788.735	788.735	793.045
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.663.500	6.496.429	6.593.194	6.763.006	6.763.006	6.762.956
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.162	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-111.819	105.713	102.939	103.149	103.391	103.391
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.340	18.614.300	20.126.300	20.840.300	21.675.800	22.459.800
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.550.558	3.660.110	4.112.123	4.800.990	5.042.753	5.071.679
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.291.226	1.364.972	1.296.631	1.260.200	1.297.997	1.328.191
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.355.069	541.609	603.665	538.365	537.365	536.824
10	Summe der ordentlichen Erträge	34.163.026	33.044.395	35.111.297	36.616.555	37.749.157	38.616.496
11	Personalaufwendungen	7.477.727	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
12	Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.677	7.025.089	7.490.730	7.526.888	7.566.838	7.503.886
14	Abschreibungen	3.854.903	3.721.252	3.886.820	4.043.151	4.073.052	4.110.447
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.335.885	6.088.134	6.013.699	5.972.752	5.993.602	5.868.352
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.099.580	10.374.224	10.719.439	10.961.047	11.470.327	11.710.819
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.126	47.949	49.351	49.546	49.546	49.596
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.741.297	35.433.988	36.184.963	36.681.135	37.399.885	37.633.237
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.421.729	-2.389.593	-1.073.666	-64.581	349.272	983.258
21	Finanzerträge	50.227	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-911.776	-1.022.740	-819.361	-780.307	-736.245	-694.251
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34.213.253	33.090.845	35.156.047	36.661.255	37.793.657	38.660.896
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	33.703.299	36.503.178	37.049.074	37.506.142	38.180.630	38.371.888
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	509.954	-3.412.333	-1.893.027	-844.888	-386.973	289.007
27	Außerordentliche Erträge	635.736	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.161	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	608.575	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.118.529	-3.387.333	-1.793.027	-819.888	-361.973	314.007

Finanzhaushalt GH - Gesamthaushalt

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.391	674.093	783.135	788.735	788.735	793.045
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422.848	6.496.429	6.593.194	6.763.006	6.763.006	6.762.956
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.085	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.118.865	18.614.300	20.126.300	20.840.300	21.675.800	22.459.800
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.002.814	4.000.760	4.452.773	5.141.640	5.042.753	5.071.679
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.844	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	529.218	535.609	598.965	535.665	535.665	535.624
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.804.013	31.954.811	34.092.427	35.635.856	36.390.569	37.228.113
10	Personalauszahlungen	7.333.661	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
11	Versorgungsauszahlungen	511.336	523.000	535.300	535.300	535.300	535.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653.669	7.025.039	7.490.730	7.526.888	7.566.838	7.503.886
13	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.772.257	6.088.134	6.013.699	5.972.752	5.993.602	5.868.352
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.919.186	10.380.339	10.727.086	10.968.694	11.477.974	11.707.766
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	945.547	1.044.428	837.817	798.713	758.030	726.636
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50.768	47.999	49.351	49.546	49.546	49.596
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	30.186.425	32.425.279	32.750.608	33.051.345	33.699.510	33.853.373
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.617.588	-470.468	1.341.819	2.584.511	2.691.060	3.374.741
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.690	1.175.000	781.631	1.106.183	1.131.186	360.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	634.355	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.763	--	31.367	18.609	18.665	18.724
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.356.808	1.195.000	907.998	1.144.792	1.169.851	398.724
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.396	3.663.000	1.778.000	5.030.000	1.149.000	337.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.571	1.475.000	1.430.000	1.860.000	576.700	336.700
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.456	434.120	838.472	228.250	258.250	198.250

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.103.510	5.572.120	4.046.472	7.118.250	1.983.950	871.950
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-746.702	-4.377.120	-3.138.474	-5.973.458	-814.099	-473.226
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.870.886	-4.847.588	-1.796.655	-3.388.947	1.876.961	2.901.515
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.380.000	3.150.000	6.000.000	830.000	500.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	--	--	--	--	--	--
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.499.670	2.752.000	1.472.650	4.545.650	-634.350	-997.350
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.370.556	-2.095.588	-324.005	1.156.703	1.242.611	1.904.165
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	31.952.988	--	--	--	--	--
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	31.972.771	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-19.783	0	0	0	0	0
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.604.928	1.031.854	0	0	0	0
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.350.773	-2.095.588	-324.005	1.156.703	1.242.611	1.904.165
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Gesamthaushalt GH - Gesamthaushalt (Erläuterungen zu Investitionen in den Teilhaushalten)

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamthaushalt	-3.264.841	-6.155.000	-6.012.067	-852.764	-511.950
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-65.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	175.000	--	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	240.000	--	75.000	--	--
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-224.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	224.000	--	--	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-1.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I1002-0004 - Regalsystem Museum	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	--	--	--
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0007 - Wasserrechte	-11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-30.000	-325.000	-168.000	-157.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	325.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	168.000	157.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	362.000	--	300.000	300.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	362.000	--	300.000	300.000	150.000
I1710-0031 - Erneuerung der Fernwirkanlage	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	160.000	--
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-15.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	100.000	--	--
I1710-0048 - Anschaffung Transporter	-43.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	6.000	6.000	6.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-250.000	--	-250.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	250.000	100.000	--
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0015 - Kanal Embsmühle	-65.000	-470.000	-470.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	470.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	470.000	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	--	--	--	-1.700	-1.700
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.700	1.700
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	--	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	5.000
I5001-0005 - Kath KITA Bremthal Zusch. freie Träger	-750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750	--	--	--	--
I5001-0006 - Ev KITA Eppstein Zusch. freie Träger	-41.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.000	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	900	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-4.470	--	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	4.470	--	3.400	3.400	3.400

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.802	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	2.802	--	2.300	2.300	2.300
I5001-0015 - Naturkindergarten	107.631	--	71.183	71.186	--
<i>Einzahlung</i>	107.631	--	71.183	71.186	--
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	25.000	-220.000	-170.000	-130.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	220.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	220.000	180.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	--	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	45.000	45.000	45.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	-25.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	175.000	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	200.000	150.000	150.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-220.000	-730.000	-430.000	-300.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	730.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	220.000	--	430.000	300.000	--
I6001-0035 - Gehweg B455	--	-430.000	-110.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	430.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-215.000	--	-105.000	-150.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	230.000	--	105.000	150.000	90.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-45.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	5.000	--	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-5.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-40.000	-80.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0010 - Alarmanlagen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-67.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>67.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0027 - Kita NJB LED Beleuchtung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-750.000	-3.800.000	-3.800.000	500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>3.800.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>750.000</i>	<i>--</i>	<i>3.800.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-100.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>130.000</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6301-0039 - Kita Zwergenburg Überdachung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0040 - FW Ehlhalten Anlagentechnik	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Stadt Eppstein

Teilhaushalte

2022

Teilhaushalte

10.00.01 - Leitung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	--	240	240	240	240
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	12.500	25.000	25.000	25.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	620	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	935	--	12.740	25.240	25.240	25.240
11	Personalaufwendungen	366.513	431.254	441.469	450.236	459.179	468.300
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.458	147.650	172.000	170.010	170.010	170.010
14	Abschreibungen	150	302	15.900	31.651	31.649	31.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.721	580.706	630.869	653.397	662.338	671.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-549.786	-580.706	-618.129	-628.157	-637.098	-646.070
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	935	--	12.740	25.240	25.240	25.240
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	550.721	580.706	630.869	653.397	662.338	671.310
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-549.786	-580.706	-618.129	-628.157	-637.098	-646.070
27	Außerordentliche Erträge	300	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	300	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-549.486	-580.706	-618.129	-628.157	-637.098	-646.070

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102	--	240	240	240	240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.730	580.404	614.969	621.746	630.689	639.810
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.628	-580.404	-614.729	-621.506	-630.449	-639.570
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	175.000	75.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752	--	240.000	75.000	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-752	--	-65.000	0	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-553.380	-580.404	-679.729	-621.506	-630.449	-639.570

Investitionen Teilhaushalt 10.00.01 - Leitung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10.00.01 - Leitung	-65.000	--	0	--	--
Einzahlung	175.000	--	75.000	--	--
Auszahlung	240.000	--	75.000	--	--
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-65.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	175.000	--	75.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	240.000	--	75.000	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I0001-0001 Landesprogramm "Zukunft Altstadt" - Da noch keine konkreten Maßnahmen entschieden sind, wird das Budget zu gegebener Zeit dem Teilhaushalt zugeordnet, der für die Durchführung der Maßnahme verantwortlich ist.

101.111.00 - Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien

Auftragsgrundlage

HPresseG, Hess. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011110001	Bürgermeister / Stadträtin + Vorzimmer
1011110002	Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
1011110003	Personalvertretung
1011110004	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	935	--	12.740	25.240	25.240	25.240
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	438.222	434.703	505.814	527.070	534.712	542.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.287	-434.703	-493.074	-501.830	-509.472	-517.120
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-437.287	-434.703	-493.074	-501.830	-509.472	-517.120
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	300	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-436.987	-434.703	-493.074	-501.830	-509.472	-517.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	436.987	434.703	493.074	501.830	509.472	517.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102	--	240	240	240	240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.112	434.401	489.914	495.419	503.063	510.860
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.011	-434.401	-489.674	-495.179	-502.823	-510.620
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	175.000	75.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752	--	240.000	75.000	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-752	--	-65.000	0	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-436.763	-434.401	-554.674	-495.179	-502.823	-510.620

Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-32,08	-31,75	-36,01	-36,65	-37,21	-37,77

101.111.10 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011111001	Betreuung Magistrat
1011111002	Betreuung Stadtverordnete und sonstige Gremien

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	109.672	142.424	122.634	123.886	125.162	126.463
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.672	-142.424	-122.634	-123.886	-125.162	-126.463
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-109.672	-142.424	-122.634	-123.886	-125.162	-126.463
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-109.672	-142.424	-122.634	-123.886	-125.162	-126.463
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.672	142.424	122.634	123.886	125.162	126.463
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.902	142.424	122.634	123.886	125.162	126.463
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.902	-142.424	-122.634	-123.886	-125.162	-126.463
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-113.902	-142.424	-122.634	-123.886	-125.162	-126.463

Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,05	-10,40	-8,96	-9,05	-9,14	-9,24

102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.827	3.579	2.420	2.442	2.464	2.487
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.827	-3.579	-2.420	-2.442	-2.464	-2.487
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.827	-3.579	-2.420	-2.442	-2.464	-2.487
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.827	-3.579	-2.420	-2.442	-2.464	-2.487
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.100	-21.339	-39.729	-38.964	-39.380	-39.620
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-20.927	-24.918	-42.149	-41.406	-41.844	-42.106

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716	3.579	2.420	2.442	2.464	2.487
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716	-3.579	-2.420	-2.442	-2.464	-2.487
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-2.716	-3.579	-2.420	-2.442	-2.464	-2.487

Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,21	-0,26	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18

10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.798	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.441	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.244	57.801	38.036	39.601	38.327	39.262
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.698	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	81.150	73.801	56.536	58.101	56.827	57.762
11	Personalaufwendungen	190.895	199.184	198.299	201.965	206.204	210.018
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.441	400.000	440.000	451.383	451.383	441.908
14	Abschreibungen	391.598	419.395	427.909	438.170	401.482	419.231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.984	17.850	18.350	18.350	18.350	18.350
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	799	424	424	424	424
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	943.339	1.037.228	1.084.982	1.110.292	1.077.843	1.089.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-862.189	-963.427	-1.028.446	-1.052.191	-1.021.016	-1.032.169
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.150	73.801	56.536	58.101	56.827	57.762
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	943.339	1.037.228	1.084.982	1.110.292	1.077.843	1.089.931
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-862.189	-963.427	-1.028.446	-1.052.191	-1.021.016	-1.032.169
27	Außerordentliche Erträge	5.553	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.553	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-856.636	-963.427	-1.028.446	-1.052.191	-1.021.016	-1.032.169

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.041	617.833	657.073	672.122	676.361	670.700
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.330	-601.833	-638.573	-653.622	-657.861	-652.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.103	40.000	--	25.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.836	385.000	339.000	45.000	45.000	45.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-346.733	-345.000	-339.000	-20.000	-45.000	-45.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-863.064	-946.833	-977.573	-673.622	-702.861	-697.200

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz	-339.000	--	-20.000	-45.000	-45.000
Einzahlung	--	--	25.000	--	--
Auszahlung	339.000	--	45.000	45.000	45.000
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-224.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	224.000	--	--	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6301-0040 - FW Eihalten Anlagentechnik	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge - Erwerb eines GW-L1 Feuerwehr Vockenhausen.

I6301-0040 FW Eihalten Anlagentechnik – Brandmelde- und Lüftungsanlage sowie Austausch von drei Sektionaltoren

102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Herr Mezga

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	81.150	73.801	56.536	58.101	56.827	57.762
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	943.339	1.037.228	1.084.982	1.110.292	1.077.843	1.089.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-862.189	-963.427	-1.028.446	-1.052.191	-1.021.016	-1.032.169
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-862.189	-963.427	-1.028.446	-1.052.191	-1.021.016	-1.032.169
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.553	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-856.636	-963.427	-1.028.446	-1.052.191	-1.021.016	-1.032.169
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.848	-232.947	-284.620	-253.796	-258.406	-258.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-1.048.484	-1.196.373	-1.313.065	-1.305.987	-1.279.422	-1.291.098

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.041	617.833	657.073	672.122	676.361	670.700
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.330	-601.833	-638.573	-653.622	-657.861	-652.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.103	40.000	--	25.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.836	385.000	339.000	45.000	45.000	45.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-346.733	-345.000	-339.000	-20.000	-45.000	-45.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-863.064	-946.833	-977.573	-673.622	-702.861	-697.200

Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-62,90	-70,36	-75,11	-76,85	-74,57	-75,38

11.60.01 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	--	90.000	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.322	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.003	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	804.237	767.753	880.810	790.741	787.912	788.813
11	Personalaufwendungen	257.063	257.729	254.800	259.896	265.094	270.396
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.892	624.000	846.000	816.300	909.300	952.800
14	Abschreibungen	1.883.267	1.619.392	1.705.417	1.656.286	1.599.596	1.607.533
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.752.985	2.581.121	2.886.217	2.812.482	2.853.990	2.910.729
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.948.748	-1.813.368	-2.005.407	-2.021.741	-2.066.078	-2.121.915
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	804.237	767.753	880.810	790.741	787.912	788.813
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.752.985	2.581.121	2.886.217	2.812.482	2.853.990	2.910.729
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.948.748	-1.813.368	-2.005.407	-2.021.741	-2.066.078	-2.121.915
27	Außerordentliche Erträge	12.455	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	12.455	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.936.293	-1.813.368	-2.005.407	-2.021.741	-2.066.078	-2.121.915

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.383	--	90.000	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.071	961.729	1.180.800	1.156.196	1.254.394	1.303.196
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-1.229.688	-961.729	-1.090.800	-1.156.196	-1.254.394	-1.303.196
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.095	345.000	50.000	565.000	190.000	140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.983	1.473.000	983.000	1.363.000	713.000	273.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-430.888	-1.128.000	-933.000	-798.000	-523.000	-133.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-1.660.576	-2.089.729	-2.023.800	-1.954.196	-1.777.394	-1.436.196

Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.60.01 - Tiefbau	-933.000	-1.380.000	-798.000	-523.000	-133.000
<i>Einzahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>565.000</i>	<i>190.000</i>	<i>140.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>983.000</i>	<i>--</i>	<i>1.363.000</i>	<i>713.000</i>	<i>273.000</i>
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>380.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	25.000	-220.000	-170.000	-130.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>220.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>220.000</i>	<i>180.000</i>	<i>--</i>
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	--	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>--</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	-25.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>175.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-220.000	-730.000	-430.000	-300.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>730.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>220.000</i>	<i>--</i>	<i>430.000</i>	<i>300.000</i>	<i>--</i>
I6001-0035 - Gehweg B455	--	-430.000	-110.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>430.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>320.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>430.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Erläuterung zu Investitionen

I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann - Planungskosten

I6001-0031 Entwicklung an der Embsmühle - In der Investitionsmaßnahme werden der Straßenbau und das Sportfeld abgebildet.

112.541.00 - Straßen und Brücken

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Bauüberwachung von Maßnahmen im Straßen-, Wege- Platz-, Brücken- und Radwegbau 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 Bau durchführung, Kontrolle während der Maßnahme und ein Jahr später

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	802.437	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.633.795	2.434.484	2.632.670	2.646.226	2.687.316	2.743.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.831.358	-1.666.730	-1.841.859	-1.855.484	-1.899.404	-1.954.816
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.831.358	-1.666.730	-1.841.859	-1.855.484	-1.899.404	-1.954.816
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	12.455	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.818.903	-1.666.730	-1.841.859	-1.855.484	-1.899.404	-1.954.816
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.800	-102.407	-138.670	-138.064	-139.015	-139.637
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-1.901.704	-1.769.138	-1.980.529	-1.993.548	-2.038.419	-2.094.453

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.583	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.150	815.091	927.252	989.940	1.087.720	1.136.097
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.567	-815.091	-927.252	-989.940	-1.087.720	-1.136.097
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.095	345.000	50.000	565.000	190.000	140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.983	1.473.000	983.000	1.363.000	713.000	273.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-430.888	-1.128.000	-933.000	-798.000	-523.000	-133.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.542.455	-1.943.091	-1.860.252	-1.787.940	-1.610.720	-1.269.097

Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-133,55	-121,73	-134,52	-135,52	-138,72	-142,77

112.545.00 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes

Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVO, städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125450001	Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	31.412	52.842	57.369	58.414	58.664	58.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.412	-52.842	-57.369	-58.414	-58.664	-58.920
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-31.412	-52.842	-57.369	-58.414	-58.664	-58.920
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-31.412	-52.842	-57.369	-58.414	-58.664	-58.920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-252.067	-306.537	-350.268	-367.821	-376.927	-382.171
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-283.479	-359.379	-407.636	-426.235	-435.592	-441.090

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.142	52.842	57.369	58.414	58.664	58.920
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.142	-52.842	-57.369	-58.414	-58.664	-58.920
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-32.142	-52.842	-57.369	-58.414	-58.664	-58.920

Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,31	-3,86	-4,19	-4,27	-4,28	-4,30

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125460001	Parkeinrichtungen (Parkplätze für KFZ)

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.800	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.912	8.597	8.590	8.671	8.755	8.840
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.112	-8.597	-8.590	-8.671	-8.755	-8.840
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.112	-8.597	-8.590	-8.671	-8.755	-8.840
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.112	-8.597	-8.590	-8.671	-8.755	-8.840
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.464	-11.333	-20.672	-20.295	-20.506	-20.627
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-11.575	-19.931	-29.262	-28.966	-29.260	-29.467

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.912	8.597	8.590	8.671	8.755	8.840
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112	-8.597	-8.590	-8.671	-8.755	-8.840
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-2.112	-8.597	-8.590	-8.671	-8.755	-8.840

Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,16	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64	-0,65

113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Breburdova

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135520001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	90.000	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	83.866	85.197	187.590	99.171	99.255	99.340
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.866	-85.197	-97.590	-99.171	-99.255	-99.340
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-83.866	-85.197	-97.590	-99.171	-99.255	-99.340
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-83.866	-85.197	-97.590	-99.171	-99.255	-99.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.464	-11.333	-20.672	-20.295	-20.506	-20.627
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-93.330	-96.531	-118.262	-119.466	-119.760	-119.967

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	90.000	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.866	85.197	187.590	99.171	99.255	99.340
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.866	-85.197	-97.590	-99.171	-99.255	-99.340
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-83.866	-85.197	-97.590	-99.171	-99.255	-99.340

Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,16	-6,22	-7,13	-7,24	-7,25	-7,26

11.60.02 - Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	1.750	3.250	3.250	3.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	800	250	1.750	3.250	3.250	3.250
11	Personalaufwendungen	677.191	744.337	739.902	754.700	769.794	785.190
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.928	111.000	115.000	117.570	117.570	114.950
14	Abschreibungen	49.997	49.721	75.821	113.365	132.610	138.861
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.753	908.058	933.723	988.635	1.022.974	1.042.051
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-829.953	-907.808	-931.973	-985.385	-1.019.724	-1.038.801
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	800	250	1.750	3.250	3.250	3.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	830.753	908.058	933.723	988.635	1.022.974	1.042.051
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-829.953	-907.808	-931.973	-985.385	-1.019.724	-1.038.801
27	Außerordentliche Erträge	3.711	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.711	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-826.242	-907.808	-931.973	-985.385	-1.019.724	-1.038.801

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.377	858.337	857.902	875.270	890.364	903.190
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.377	-858.337	-857.902	-875.270	-890.364	-903.190
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711	--	15.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.507	8.000	278.000	113.000	153.000	93.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.796	-8.000	-263.000	-113.000	-153.000	-93.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-792.172	-866.337	-1.120.902	-988.270	-1.043.364	-996.190

Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.60.02 - Bauhof	-263.000	--	-113.000	-153.000	-93.000
<i>Einzahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>278.000</i>	--	<i>113.000</i>	<i>153.000</i>	<i>93.000</i>
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-215.000	--	-105.000	-150.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>230.000</i>	--	<i>105.000</i>	<i>150.000</i>	<i>90.000</i>
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-45.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	<i>5.000</i>	--	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Erläuterung zu Investitionen

I6002-0001 Ersatzbeschaffung eines Unimog-Räumfahrzeuges

101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVO

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011118001	Dienstleistungen Bauhof allgemein

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	800	250	1.750	3.250	3.250	3.250
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	413.664	467.778	499.966	542.132	567.303	577.455
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-412.864	-467.528	-498.216	-538.882	-564.053	-574.205
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-412.864	-467.528	-498.216	-538.882	-564.053	-574.205
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.711	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-409.153	-467.528	-498.216	-538.882	-564.053	-574.205
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	409.153	467.528	498.216	538.882	564.053	574.205
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.158	419.113	428.950	437.739	444.082	447.982
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.158	-419.113	-428.950	-437.739	-444.082	-447.982
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711	--	15.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.959	3.000	233.000	108.000	153.000	93.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.248	-3.000	-218.000	-108.000	-153.000	-93.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-372.406	-422.113	-646.950	-545.739	-597.082	-540.982

Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-30,04	-34,15	-36,39	-39,36	-41,20	-41,94

104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & 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 oder Ähnliches, Beschilderung-nicht nach StVO-, Weihnachtsdekoration, Adventsfenster), Blumenkübel- und kästenbepflanzung

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042814001	Dienstleistungen Bauhof Kultur

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	37.942	44.665	43.630	44.502	45.392	46.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.942	-44.665	-43.630	-44.502	-45.392	-46.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-37.942	-44.665	-43.630	-44.502	-45.392	-46.300
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.942	-44.665	-43.630	-44.502	-45.392	-46.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.942	44.665	43.630	44.502	45.392	46.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.942	44.665	43.630	44.502	45.392	46.300
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.942	-44.665	-43.630	-44.502	-45.392	-46.300
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-37.942	-44.665	-43.630	-44.502	-45.392	-46.300

Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,79	-3,26	-3,19	-3,25	-3,32	-3,38

104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & 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, Sporthallen

Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Vereine der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042815001	Dienstleistungen Bauhof Vereine

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	7.877	9.408	9.162	9.346	9.532	9.723
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.877	-9.408	-9.162	-9.346	-9.532	-9.723
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.877	-9.408	-9.162	-9.346	-9.532	-9.723
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.877	-9.408	-9.162	-9.346	-9.532	-9.723
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.877	9.408	9.162	9.346	9.532	9.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877	9.408	9.162	9.346	9.532	9.723
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.877	-9.408	-9.162	-9.346	-9.532	-9.723
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-7.877	-9.408	-9.162	-9.346	-9.532	-9.723

Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,58	-0,69	-0,67	-0,68	-0,70	-0,71

106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & 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 von sicheren Spielplatzgeräten

Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063661001	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	20.506	25.560	25.683	26.197	26.721	27.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.506	-25.560	-25.683	-26.197	-26.721	-27.255
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.506	-25.560	-25.683	-26.197	-26.721	-27.255
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.506	-25.560	-25.683	-26.197	-26.721	-27.255
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.506	25.560	25.683	26.197	26.721	27.255
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.506	25.560	25.683	26.197	26.721	27.255
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.506	-25.560	-25.683	-26.197	-26.721	-27.255
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-20.506	-25.560	-25.683	-26.197	-26.721	-27.255

Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,51	-1,87	-1,88	-1,91	-1,95	-1,99

112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & 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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und fremde Straßennutzer

Auftragsgrundlage

StVO, Beschlüsse der Gremien, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125451001	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	96.999	111.152	112.789	119.116	121.736	123.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-96.999	-111.152	-112.789	-119.116	-121.736	-123.982
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-96.999	-111.152	-112.789	-119.116	-121.736	-123.982
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-96.999	-111.152	-112.789	-119.116	-121.736	-123.982
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.999	111.152	112.789	119.116	121.736	123.982
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.129	110.097	107.984	110.144	112.347	114.594
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.129	-110.097	-107.984	-110.144	-112.347	-114.594
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547	5.000	45.000	5.000	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.547	-5.000	-45.000	-5.000	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-99.676	-115.097	-152.984	-115.144	-112.347	-114.594

Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,12	-8,12	-8,24	-8,70	-8,89	-9,06

113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135511001	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	201.040	188.010	182.343	185.990	189.710	193.504
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.040	-188.010	-182.343	-185.990	-189.710	-193.504
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-201.040	-188.010	-182.343	-185.990	-189.710	-193.504
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-201.040	-188.010	-182.343	-185.990	-189.710	-193.504
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.040	188.010	182.343	185.990	189.710	193.504
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.040	188.010	182.343	185.990	189.710	193.504
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.040	-188.010	-182.343	-185.990	-189.710	-193.504
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-201.040	-188.010	-182.343	-185.990	-189.710	-193.504

Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-14,76	-13,73	-13,32	-13,58	-13,86	-14,13

113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & 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 aus Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135531001	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	52.724	61.485	60.150	61.353	62.580	63.831
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.724	-61.485	-60.150	-61.353	-62.580	-63.831
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-52.724	-61.485	-60.150	-61.353	-62.580	-63.831
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-52.724	-61.485	-60.150	-61.353	-62.580	-63.831
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.724	61.485	60.150	61.353	62.580	63.831
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.724	61.485	60.150	61.353	62.580	63.831
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.724	-61.485	-60.150	-61.353	-62.580	-63.831
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-52.724	-61.485	-60.150	-61.353	-62.580	-63.831

Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,87	-4,49	-4,39	-4,48	-4,57	-4,66

11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.754	63.487	62.987	62.987	62.987	62.987
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.933	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.192	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	453	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	170.592	73.957	72.457	72.457	72.457	72.457
11	Personalaufwendungen	297.293	321.481	250.781	255.797	260.913	266.131
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.485	186.000	171.000	163.715	163.715	165.365
14	Abschreibungen	67.286	23.967	47.238	47.238	45.675	37.868
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.146	342.500	454.000	390.500	400.500	410.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	805.651	875.398	924.469	858.699	872.252	881.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-635.058	-801.441	-852.011	-786.242	-799.795	-808.857
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	170.592	73.957	72.457	72.457	72.457	72.457
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	805.651	875.398	924.469	858.699	872.252	881.314
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-635.058	-801.441	-852.011	-786.242	-799.795	-808.857
27	Außerordentliche Erträge	526.849	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	526.849	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-108.210	-781.441	-757.011	-766.242	-779.795	-788.857

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.044	69.487	67.987	67.987	67.987	67.987
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.617	853.631	877.231	811.462	826.578	843.446
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.573	-784.144	-809.244	-743.474	-758.590	-775.459
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.809	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.015	130.000	150.000	65.000	70.000	20.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	576.794	-110.000	-55.000	-45.000	-50.000	0
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-96.779	-894.144	-864.244	-788.474	-808.590	-775.459

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt	-150.000	--	-65.000	-70.000	-20.000
Auszahlung	150.000	--	65.000	70.000	20.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	--
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-5.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--

101.111.42 - Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hauswald

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Katasterverfahren bzw. grundbuchamtliches Flächenmanagement, Vorkaufsrecht, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114201	Grundstücksverwaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	150.220	65.707	65.707	65.707	65.707	65.707
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	160.384	148.446	161.012	154.565	154.587	148.348
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.164	-82.739	-95.304	-88.858	-88.880	-82.640
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.164	-82.739	-95.304	-88.858	-88.880	-82.640
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	526.849	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	516.685	-62.739	-304	-68.858	-68.880	-62.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.361	-25.612	-38.045	-37.779	-38.036	-38.198
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	498.323	-88.351	-38.349	-106.637	-106.917	-100.839

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.248	61.237	61.237	61.237	61.237	61.237
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.933	127.149	114.146	107.700	109.285	110.852
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.685	-65.912	-52.909	-46.463	-48.048	-49.614
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.809	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.635	50.000	110.000	60.000	60.000	10.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	604.174	-30.000	-15.000	-40.000	-40.000	10.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	593.488	-95.912	-67.909	-86.463	-88.048	-39.614

Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	37,94	-4,58	-0,02	-5,03	-5,03	-4,57

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1095110001	Planung und Entwicklung Stadt

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	10.376	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	238.167	223.863	211.691	214.964	218.304	221.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.791	-217.863	-206.691	-209.964	-213.304	-216.710
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-227.791	-217.863	-206.691	-209.964	-213.304	-216.710
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-227.791	-217.863	-206.691	-209.964	-213.304	-216.710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.692	-59.454	-79.173	-79.205	-79.604	-79.887
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-268.483	-277.318	-285.864	-289.169	-292.908	-296.597

Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.590	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.349	223.765	211.691	214.964	218.304	221.710
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.759	-217.765	-206.691	-209.964	-213.304	-216.710
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.379	80.000	40.000	5.000	10.000	10.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-27.379	-80.000	-40.000	-5.000	-10.000	-10.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-261.138	-297.765	-246.691	-214.964	-223.304	-226.710

Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,72	-15,91	-15,10	-15,33	-15,58	-15,83

112.547.00 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV mit seinen Einrichtungen im Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Gäste, Schüler, Pendler

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125470001	Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.044	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	292.045	354.748	466.431	403.119	413.311	423.506
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.000	-352.498	-464.681	-401.369	-411.561	-421.756
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-290.000	-352.498	-464.681	-401.369	-411.561	-421.756
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-290.000	-352.498	-464.681	-401.369	-411.561	-421.756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.930	-13.297	-23.017	-22.688	-22.935	-23.087
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-301.930	-365.795	-487.698	-424.057	-434.496	-444.843

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.262	354.376	466.059	402.747	412.939	423.134
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.338	-352.126	-464.309	-400.997	-411.189	-421.384
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-297.338	-352.126	-464.309	-400.997	-411.189	-421.384

Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-21,29	-25,74	-33,94	-29,31	-30,06	-30,80

113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Planung von Ausgleichsflächen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt

Allgemeine Ziele

Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

BGB, ROG, BauGB, HBO, BNatschG, BAuNVO, PlanVZ

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135540001	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.952	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	115.055	148.341	85.335	86.050	86.050	87.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.103	-148.341	-85.335	-86.050	-86.050	-87.750
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-107.103	-148.341	-85.335	-86.050	-86.050	-87.750
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-107.103	-148.341	-85.335	-86.050	-86.050	-87.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.836	-23.765	-35.775	-35.511	-35.778	-35.947
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-124.939	-172.106	-121.110	-121.561	-121.828	-123.697

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.073	148.341	85.335	86.050	86.050	87.750
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.791	-148.341	-85.335	-86.050	-86.050	-87.750
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-131.791	-148.341	-85.335	-86.050	-86.050	-87.750

Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,86	-10,83	-6,23	-6,28	-6,28	-6,41

11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.003	39.048	37.074	37.073	37.074	31.571
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.454	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.457	39.048	37.074	37.073	37.074	31.571
11	Personalaufwendungen	61.616	57.505	63.566	64.838	66.134	67.457
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.524	145.000	155.000	160.265	160.265	162.765
14	Abschreibungen	91.143	108.394	119.762	129.679	119.402	116.301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.283	310.899	338.328	354.782	345.801	346.523
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-241.826	-271.852	-301.254	-317.709	-308.727	-314.952
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.457	39.048	37.074	37.073	37.074	31.571
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	285.283	310.899	338.328	354.782	345.801	346.523
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-241.826	-271.852	-301.254	-317.709	-308.727	-314.952
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-241.826	-271.852	-301.254	-317.709	-308.727	-314.952

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.264	202.505	218.567	225.103	226.400	230.222
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.810	-202.505	-218.567	-225.103	-226.400	-230.222
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.250	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.933	21.000	61.000	96.000	21.000	21.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-207.683	-21.000	-61.000	-96.000	-21.000	-21.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-401.492	-223.505	-279.567	-321.103	-247.400	-251.222

Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen	-61.000	-80.000	-96.000	-21.000	-21.000
Auszahlung	61.000	--	96.000	21.000	21.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-40.000	-80.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	75.000	--	--

104.281.30 - Stadtverschönerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042813001	Stadtverschönerung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4.959	339	812	812	812	813
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	48.674	47.804	47.800	52.055	52.922	55.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.715	-47.465	-46.988	-51.243	-52.110	-54.942
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.715	-47.465	-46.988	-51.243	-52.110	-54.942
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.715	-47.465	-46.988	-51.243	-52.110	-54.942
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.947	-15.318	-25.520	-25.174	-25.398	-25.531
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-55.662	-62.784	-72.509	-76.417	-77.508	-80.472

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.285	43.449	45.442	49.196	49.592	52.496
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.831	-43.449	-45.442	-49.196	-49.592	-52.496
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-6.772	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-47.603	-46.449	-48.442	-52.196	-52.592	-55.496

Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,21	-3,47	-3,43	-3,74	-3,81	-4,01

106.366.00 - Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze in allen Ortsteilen

Allgemeine Ziele

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze, Sicherung der Spielplatzgeräte

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063660001	Spielplätze Ortsteil Bremthal
1063660002	Spielplätze Ortsteil Ehlhalten
1063660003	Spielplätze Ortsteil Eppstein
1063660004	Spielplätze Ortsteil Niederjosbach
1063660005	Spielplätze Ortsteil Vockenhausen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	14.075	13.956	13.656	13.655	13.656	8.152
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	93.749	105.795	108.646	118.008	124.108	121.383
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.674	-91.839	-94.990	-104.353	-110.452	-113.231
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-79.674	-91.839	-94.990	-104.353	-110.452	-113.231
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-79.674	-91.839	-94.990	-104.353	-110.452	-113.231
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.844	-116.230	-167.294	-170.456	-173.420	-175.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-169.519	-208.069	-262.284	-274.809	-283.872	-288.479

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.413	67.932	67.049	67.349	67.757	68.173
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.413	-67.932	-67.049	-67.349	-67.757	-68.173
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	15.000	55.000	90.000	15.000	15.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.150	-15.000	-55.000	-90.000	-15.000	-15.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-67.563	-82.932	-122.049	-157.349	-82.757	-83.173

Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,85	-6,71	-6,94	-7,62	-8,07	-8,27

108.424.00 - Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1084240001	Sportplatz Bremthal
1084240002	Sportplatz Eppstein
1084240003	Sportplatz Niederjosbach
1084240004	Sportplatz Vockenhausen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	24.423	24.753	22.606	22.606	22.606	22.606
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	68.867	82.506	91.255	93.391	93.532	93.675
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.444	-57.753	-68.649	-70.785	-70.926	-71.069
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.444	-57.753	-68.649	-70.785	-70.926	-71.069
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-44.444	-57.753	-68.649	-70.785	-70.926	-71.069
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.101	-135.045	-147.322	-147.764	-150.391	-149.981
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-214.545	-192.798	-215.971	-218.550	-221.317	-221.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.445	33.673	32.841	34.979	35.118	35.261
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.445	-33.673	-32.841	-34.979	-35.118	-35.261
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.914	--	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-190.914	--	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-213.359	-33.673	-32.841	-34.979	-35.118	-35.261

Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,26	-4,22	-5,01	-5,17	-5,18	-5,19

113.551.00 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135510001	Öffentliches Grün, Anpflanzungen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	73.992	74.794	90.627	91.328	75.239	75.711
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.992	-74.794	-90.627	-91.328	-75.239	-75.711
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.992	-74.794	-90.627	-91.328	-75.239	-75.711
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.992	-74.794	-90.627	-91.328	-75.239	-75.711
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-472.754	-506.148	-562.459	-585.121	-599.488	-608.188
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-546.746	-580.942	-653.087	-676.449	-674.727	-683.899

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.120	57.451	73.234	73.579	73.932	74.292
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.120	-57.451	-73.234	-73.579	-73.932	-74.292
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-847	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-72.967	-60.451	-76.234	-76.579	-76.932	-77.292

Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,43	-5,46	-6,62	-6,67	-5,50	-5,53

11.61.03 - Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.304	127.110	167.915	167.915	167.915	167.915
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	122.400	122.400	122.400	122.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.264	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	196.567	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
11	Personalaufwendungen	10.097	13.298	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.748	127.838	267.799	266.688	266.688	266.688
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.047	34.522	35.752	35.752	35.752	35.752
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.443	177.968	305.861	304.750	304.750	304.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-66.876	-50.858	-15.546	-14.435	-14.435	-14.435
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	196.567	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	263.443	177.968	305.861	304.750	304.750	304.750
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.876	-50.858	-15.546	-14.435	-14.435	-14.435
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-66.876	-50.858	-15.546	-14.435	-14.435	-14.435

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.806	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.679	175.768	305.861	304.750	304.750	304.750
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-36.873	-48.658	-15.546	-14.435	-14.435	-14.435
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-36.873	-48.658	-15.546	-14.435	-14.435	-14.435

113.555.00 - Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Erholungssuchende und Holzabnehmer

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135550001	Forstwirtschaft

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	196.567	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	259.411	173.269	305.361	304.250	304.250	304.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.844	-46.159	-15.046	-13.935	-13.935	-13.935
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-62.844	-46.159	-15.046	-13.935	-13.935	-13.935
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.844	-46.159	-15.046	-13.935	-13.935	-13.935
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.957	-16.859	-27.239	-27.019	-27.354	-27.576
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-79.801	-63.017	-42.285	-40.954	-41.289	-41.511

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.806	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.647	171.069	305.361	304.250	304.250	304.250
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.841	-43.959	-15.046	-13.935	-13.935	-13.935
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-32.841	-43.959	-15.046	-13.935	-13.935	-13.935

Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,61	-3,37	-1,10	-1,02	-1,02	-1,02

113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	4.032	4.699	500	500	500	500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.032	-4.699	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.032	-4.699	-500	-500	-500	-500
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.032	-4.699	-500	-500	-500	-500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.464	-11.333	-20.672	-20.295	-20.506	-20.627
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-13.496	-16.033	-21.172	-20.795	-21.006	-21.127

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032	4.699	500	500	500	500
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.032	-4.699	-500	-500	-500	-500
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-4.032	-4.699	-500	-500	-500	-500

Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,30	-0,34	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.264	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.014	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	332.630	304.012	343.932	350.811	357.827	364.984
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.088	321.000	294.500	316.560	253.580	250.700
14	Abschreibungen	2.664	2.067	1.524	1.812	2.157	3.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	146.000	146.000	146.000	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	520	520	520	520	520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	704.813	627.599	786.477	815.703	760.084	619.294
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-703.799	-627.599	-786.477	-815.703	-760.084	-619.294
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.014	--	--	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	704.813	627.599	786.477	815.703	760.084	619.294
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-703.799	-627.599	-786.477	-815.703	-760.084	-619.294
27	Außerordentliche Erträge	9.310	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.310	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-694.489	-627.599	-786.477	-815.703	-760.084	-619.294

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.562	625.532	784.952	813.891	757.927	616.204
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-590.548	-625.532	-784.952	-813.891	-757.927	-616.204
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322	13.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.322	-13.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-591.871	-638.532	-787.952	-821.891	-765.927	-624.204

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmal- schutz	-3.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	3.000	--	8.000	8.000	8.000
I6301-0010 - Alarmanlagen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000

101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114501	Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	361.243	352.570	400.952	397.773	410.178	415.331
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-361.243	-352.570	-400.952	-397.773	-410.178	-415.331
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-361.243	-352.570	-400.952	-397.773	-410.178	-415.331
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-361.243	-352.570	-400.952	-397.773	-410.178	-415.331
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	361.243	352.570	400.952	397.773	410.178	415.331
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.304	350.503	399.427	395.961	408.021	412.240
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.304	-350.503	-399.427	-395.961	-408.021	-412.240
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322	13.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.322	-13.000	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-359.627	-363.503	-402.427	-403.961	-416.021	-420.240

Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-26,52	-25,75	-29,28	-29,05	-29,96	-30,33

101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	89.836	26.750	24.750	31.350	21.350	21.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.836	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-89.836	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-89.836	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.836	26.750	24.750	31.350	21.350	21.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.712	26.750	24.750	31.350	21.350	21.350
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.712	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-61.712	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350

Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,60	-1,95	-1,81	-2,29	-1,56	-1,56

101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der städtischen Wohnungen

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	17.400	37.100	42.600	47.000	37.000	37.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.400	-37.100	-42.600	-47.000	-37.000	-37.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.400	-37.100	-42.600	-47.000	-37.000	-37.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.400	-37.100	-42.600	-47.000	-37.000	-37.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.400	37.100	42.600	47.000	37.000	37.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.736	37.100	42.600	47.000	37.000	37.000
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.736	-37.100	-42.600	-47.000	-37.000	-37.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-4.736	-37.100	-42.600	-47.000	-37.000	-37.000

Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,28	-2,71	-3,11	-3,43	-2,70	-2,70

101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der sonstigen städtischen Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-250	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	38.313	44.900	23.500	48.000	22.000	22.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.563	-44.900	-23.500	-48.000	-22.000	-22.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-38.563	-44.900	-23.500	-48.000	-22.000	-22.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.310	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.254	-44.900	-23.500	-48.000	-22.000	-22.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.254	44.900	23.500	48.000	22.000	22.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472	44.900	23.500	48.000	22.000	22.000
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.722	-44.900	-23.500	-48.000	-22.000	-22.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-31.722	-44.900	-23.500	-48.000	-22.000	-22.000

Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,15	-3,28	-1,72	-3,51	-1,61	-1,61

102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Zielgruppe

Feuerwehren der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021260501	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Bremthal Instandhaltung
1021260502	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Ehlhalten Instandhaltung
1021260503	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Eppstein Instandhaltung
1021260504	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Niederjosbach Instandhaltung
1021260505	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Vockenhausen Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	28.193	47.600	51.500	21.530	21.650	21.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.193	-47.600	-51.500	-21.530	-21.650	-21.650
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-28.193	-47.600	-51.500	-21.530	-21.650	-21.650
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.193	-47.600	-51.500	-21.530	-21.650	-21.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.193	47.600	51.500	21.530	21.650	21.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.963	47.600	51.500	21.530	21.650	21.650
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.963	-47.600	-51.500	-21.530	-21.650	-21.650
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-20.963	-47.600	-51.500	-21.530	-21.650	-21.650

Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,07	-3,48	-3,76	-1,57	-1,58	-1,58

104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Musikschule

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Musikschule

Zielgruppe

Musikschule

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042630501	Musikschulgebäude Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	4.525	6.260	5.000	7.100	7.100	7.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.525	-6.260	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.525	-6.260	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.525	-6.260	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.525	6.260	5.000	7.100	7.100	7.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.432	6.260	5.000	7.100	7.100	7.100
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.432	-6.260	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-4.432	-6.260	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100

Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,33	-0,46	-0,37	-0,52	-0,52	-0,52

106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindergärten

Allgemeine Ziele

Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011117506	NaturKITA Instandhaltung
1063650501	Kita Niederjosbach Instandhaltung
1063650502	Kita Bremthal Instandhaltung
1063650503	Burgschule Instandhaltung
1063650504	Comeniusschule Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	37.766	52.250	196.100	188.500	171.300	25.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.766	-52.250	-196.100	-188.500	-171.300	-25.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-37.766	-52.250	-196.100	-188.500	-171.300	-25.300
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.766	-52.250	-196.100	-188.500	-171.300	-25.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.766	52.250	196.100	188.500	171.300	25.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.682	52.250	196.100	188.500	171.300	25.300
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.682	-52.250	-196.100	-188.500	-171.300	-25.300
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-36.682	-52.250	-196.100	-188.500	-171.300	-25.300

Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,77	-3,82	-14,32	-13,77	-12,51	-1,85

108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1084241501	Gebäude Sportplatz Vockenhausen Instandhaltung
1084241502	Gebäude Sportplatz Niederjosbach Instandhaltung
1084241503	Gebäude Sportplatz Bremthal Instandhaltung
1084241504	Anbau an Comeniusturnhalle Bremthal Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	22.736	7.910	11.150	14.350	14.350	14.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.736	-7.910	-11.150	-14.350	-14.350	-14.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.736	-7.910	-11.150	-14.350	-14.350	-14.350
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.736	-7.910	-11.150	-14.350	-14.350	-14.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.736	7.910	11.150	14.350	14.350	14.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498	7.910	11.150	14.350	14.350	14.350
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.498	-7.910	-11.150	-14.350	-14.350	-14.350
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-11.498	-7.910	-11.150	-14.350	-14.350	-14.350

Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,67	-0,58	-0,81	-1,05	-1,05	-1,05

110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1105230001	Allgemeiner Denkmalschutz

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.264	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	4.750	4.989	5.275	5.330	5.386	5.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.486	-4.989	-5.275	-5.330	-5.386	-5.443
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.486	-4.989	-5.275	-5.330	-5.386	-5.443
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.486	-4.989	-5.275	-5.330	-5.386	-5.443
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.387	-195.592	-156.131	-185.615	-185.241	-187.076
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-213.873	-200.580	-161.406	-190.945	-190.627	-192.520

Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750	4.989	5.275	5.330	5.386	5.443
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486	-4.989	-5.275	-5.330	-5.386	-5.443
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-3.486	-4.989	-5.275	-5.330	-5.386	-5.443

Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,26	-0,36	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40

110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung von Burg und Neufvilleturm, Altem Rathaus und Backhaus Bremthal

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	70.179	20.600	7.400	25.600	20.600	20.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.179	-20.600	-7.400	-25.600	-20.600	-20.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.179	-20.600	-7.400	-25.600	-20.600	-20.600
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-70.179	-20.600	-7.400	-25.600	-20.600	-20.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.179	20.600	7.400	25.600	20.600	20.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.869	20.600	7.400	25.600	20.600	20.600
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.869	-20.600	-7.400	-25.600	-20.600	-20.600
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-39.869	-20.600	-7.400	-25.600	-20.600	-20.600

Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,15	-1,50	-0,54	-1,87	-1,50	-1,50

113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Trauerhallen der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Trauerhallen mit dem Ziel, größere Sanierungsarbeiten zu vermeiden

Zielgruppe

Nutzer der Trauerhallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135530501	Trauerhalle Bremthal Instandhaltung
1135530502	Trauerhalle Ehlhalten Instandhaltung
1135530503	Trauerhalle Eppstein Instandhaltung
1135530504	Trauerhalle Niederjosbach Instandhaltung
1135530505	Trauerhalle Vockenhausen Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.780	7.270	4.650	11.270	11.270	11.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.780	-7.270	-4.650	-11.270	-11.270	-11.270
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.780	-7.270	-4.650	-11.270	-11.270	-11.270
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.780	-7.270	-4.650	-11.270	-11.270	-11.270
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.780	7.270	4.650	11.270	11.270	11.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.713	7.270	4.650	11.270	11.270	11.270
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.713	-7.270	-4.650	-11.270	-11.270	-11.270
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-5.713	-7.270	-4.650	-11.270	-11.270	-11.270

Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,42	-0,53	-0,34	-0,82	-0,82	-0,82

115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Bürgerhäuser

Allgemeine Ziele

Bürgerhäuser so Instand halten, dass größere Sanierungsarbeiten vermieden werden können

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1155731501	Rosserstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Instandhaltung
1155731502	Dattenbachstraße 4, Ehlhalten (Dattenbachhalle) Instandhaltung
1155731503	Vereinssaal Niederjosbach Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	24.080	19.400	13.600	17.900	17.900	17.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.080	-19.400	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.080	-19.400	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.080	-19.400	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.080	19.400	13.600	17.900	17.900	17.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419	19.400	13.600	17.900	17.900	17.900
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.419	-19.400	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-11.419	-19.400	-13.600	-17.900	-17.900	-17.900

Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,77	-1,42	-0,99	-1,31	-1,31	-1,31

11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.081	381.155	409.493	414.293	414.293	418.923
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-104.787	100.713	100.939	101.149	101.391	101.391
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.420	50.872	51.096	60.967	91.027	119.307
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.408	829	700	700	700	700
10	Summe der ordentlichen Erträge	334.122	533.569	562.228	577.109	607.411	640.321
11	Personalaufwendungen	61.727	60.907	57.650	58.803	59.979	61.179
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.604	429.000	486.000	461.449	472.769	462.169
14	Abschreibungen	181.658	325.074	345.838	482.536	582.804	585.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.150	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.488	10.140	11.310	11.505	11.505	11.505
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	617.626	825.121	900.799	1.014.293	1.127.057	1.120.138
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-283.505	-291.552	-338.571	-437.184	-519.646	-479.817
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	334.122	533.569	562.228	577.109	607.411	640.321
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	617.626	825.121	900.799	1.014.293	1.127.057	1.120.138
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-283.505	-291.552	-338.571	-437.184	-519.646	-479.817
27	Außerordentliche Erträge	200	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	200	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-283.305	-291.552	-338.571	-437.184	-519.646	-479.817

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.981	381.984	410.193	414.993	414.993	419.623
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.373	500.047	554.960	531.757	544.253	534.853
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.392	-118.063	-144.767	-116.764	-129.260	-115.230
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	137.631	101.183	601.186	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.170	280.000	951.000	3.870.000	70.000	70.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-241.170	-180.000	-813.369	-3.768.817	531.186	-40.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-281.562	-298.063	-958.136	-3.885.581	401.926	-155.230

Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-813.369	-3.800.000	-3.768.817	531.186	-40.000
Einzahlung	137.631	--	101.183	601.186	30.000
Auszahlung	951.000	--	3.870.000	70.000	70.000
I5001-0015 - Naturkindergarten	107.631	--	71.183	71.186	--
<i>Einzahlung</i>	107.631	--	71.183	71.186	--
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-67.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	67.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-750.000	-3.800.000	-3.800.000	500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	3.800.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	750.000	--	3.800.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-100.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0039 - Kita Zwergenburg Überdachung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I6301-0021 Dattenbachhalle Entlüftung - Erneuerung der Lüftung, des Elektrohauptverteilers und der Heizung

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

I6301-0033 Maßnahmen Burg Eppstein - Sanierung nördliche Schildmauer, Rückverankerung Westzwingermauer, Wiederherstellung Archiv WC

101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörigen Grundstücke

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	72.046	65.296	69.875	61.360	72.219	63.419
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.046	-65.296	-69.875	-61.360	-72.219	-63.419
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-72.046	-65.296	-69.875	-61.360	-72.219	-63.419
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-72.046	-65.296	-69.875	-61.360	-72.219	-63.419
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.046	65.296	69.875	61.360	72.219	63.419
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.943	64.447	69.451	61.043	72.219	63.419
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.943	-64.447	-69.451	-61.043	-72.219	-63.419
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698	--	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.698	--	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-73.641	-64.447	-69.451	-61.043	-72.219	-63.419

Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,29	-4,77	-5,10	-4,48	-5,27	-4,63

101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

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

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.756	9.282	7.392	7.392	7.392	8.622
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	205.071	281.055	309.990	291.515	292.016	292.116
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-197.315	-271.773	-302.598	-284.123	-284.624	-283.494
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-197.315	-271.773	-302.598	-284.123	-284.624	-283.494
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-197.315	-271.773	-302.598	-284.123	-284.624	-283.494
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.315	271.773	302.598	284.123	284.624	283.494
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.070	6.870	4.980	4.980	4.980	6.210
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.009	191.745	221.770	205.640	206.140	206.240
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.939	-184.875	-216.790	-200.660	-201.160	-200.030
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-147.939	-184.875	-216.790	-200.660	-201.160	-200.030

Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-14,49	-19,85	-22,10	-20,75	-20,79	-20,71

101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	149.195	249.647	254.390	254.605	254.820	254.820
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	45.824	62.559	65.563	65.849	65.908	65.909
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.371	187.088	188.827	188.756	188.912	188.911
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	103.371	187.088	188.827	188.756	188.912	188.911
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	103.371	187.088	188.827	188.756	188.912	188.911
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292.118	-329.534	-225.873	-227.154	-223.940	-223.151
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-188.747	-142.446	-37.046	-38.398	-35.028	-34.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.295	198.640	203.183	203.183	203.183	203.183
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.581	58.260	61.265	61.550	61.610	61.610
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.714	140.380	141.918	141.633	141.573	141.573
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	146.714	140.380	141.918	141.633	141.573	141.573

Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	7,59	13,66	13,79	13,79	13,80	13,80

101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

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

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	127.324	192.821	205.266	214.553	243.131	273.311
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	110.626	166.136	180.089	300.061	398.109	397.207
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.697	26.685	25.177	-85.508	-154.978	-123.896
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.697	26.685	25.177	-85.508	-154.978	-123.896
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	200	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.897	26.685	25.177	-85.508	-154.978	-123.896
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.897	-203.595	-16.176	94.508	163.978	132.896
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	-176.910	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.605	144.204	160.190	164.990	164.990	168.390
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.423	59.176	64.794	65.044	65.264	64.564
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.182	85.028	95.396	99.946	99.726	103.826
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	107.631	71.183	571.186	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.522	--	754.000	3.800.000	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-154.522	--	-646.369	-3.728.817	571.186	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-41.340	85.028	-550.973	-3.628.871	670.912	103.826

Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,24	1,95	1,84	-6,25	-11,32	-9,05

106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063662001	Jugendpavillon Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.750	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.717	3.404	3.403	3.404	3.403	3.404
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.033	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403	-3.404
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.033	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403	-3.404
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.033	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403	-3.404
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.033	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403	-3.404

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.750	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687	--	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	--	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	63	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,08	-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 Scherer

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

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	52	31.141	32.647	32.621	32.627	32.627
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	48.866	52.410	55.969	56.050	56.108	55.447
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.814	-21.269	-23.322	-23.429	-23.481	-22.820
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.814	-21.269	-23.322	-23.429	-23.481	-22.820
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-48.814	-21.269	-23.322	-23.429	-23.481	-22.820
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.814	21.269	23.322	23.429	23.481	22.820
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.468	27.465	31.025	31.105	31.165	31.165
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.322	-13.465	-15.525	-15.605	-15.665	-15.665
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-9.322	-13.465	-15.525	-15.605	-15.665	-15.665

Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,58	-1,55	-1,70	-1,71	-1,71	-1,67

110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

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

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	42.158	46.956	58.811	64.216	65.719	67.219
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	72.739	104.137	120.055	138.256	141.707	145.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.581	-57.181	-61.244	-74.040	-75.988	-77.989
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-30.581	-57.181	-61.244	-74.040	-75.988	-77.989
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.581	-57.181	-61.244	-74.040	-75.988	-77.989
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.581	57.181	61.244	74.040	75.988	77.989
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.034	18.070	26.140	26.140	26.140	26.140
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.796	35.914	39.985	40.365	40.705	40.705
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.761	-17.844	-13.845	-14.225	-14.565	-14.565
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.951	280.000	130.000	70.000	70.000	70.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-84.951	-180.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-99.712	-197.844	-113.845	-54.225	-54.565	-54.565

Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,25	-4,18	-4,47	-5,41	-5,55	-5,70

115.573.10 - Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

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

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.887	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	59.737	90.123	95.854	97.798	97.587	97.428
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.850	-86.401	-92.132	-94.076	-93.865	-93.706
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.850	-86.401	-92.132	-94.076	-93.865	-93.706
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-55.850	-86.401	-92.132	-94.076	-93.865	-93.706
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.973	-99.127	-111.748	-115.202	-117.608	-117.744
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-154.824	-185.528	-203.880	-209.278	-211.473	-211.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.467	63.040	66.670	67.010	67.150	67.150
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.385	-62.840	-66.470	-66.810	-66.950	-66.950
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	67.000	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-67.000	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-56.385	-62.840	-133.470	-66.810	-66.950	-66.950

Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,10	-6,31	-6,73	-6,87	-6,86	-6,84

11.81.01 - Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.063	46.000	61.200	61.200	61.200	61.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.579	1.698.900	1.813.300	1.813.300	1.813.300	1.813.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-42	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.262	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.239	104.344	108.881	125.429	140.431	151.681
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.086	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.008.188	1.854.244	1.985.381	2.001.929	2.016.931	2.028.181
11	Personalaufwendungen	405.858	421.846	446.831	433.445	427.722	436.276
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.777	641.180	692.000	709.000	693.000	698.000
14	Abschreibungen	414.671	410.467	430.608	443.800	475.502	496.544
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	108.674	88.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.067	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.621.047	1.590.293	1.671.238	1.688.045	1.698.024	1.732.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	387.141	263.951	314.143	313.884	318.907	295.561
21	Finanzerträge	975	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	975	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.009.163	1.854.244	1.985.381	2.001.929	2.016.931	2.028.181
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.621.047	1.590.293	1.671.238	1.688.045	1.698.024	1.732.620
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	388.116	263.951	314.143	313.884	318.907	295.561
27	Außerordentliche Erträge	328	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	328	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	388.444	263.951	314.143	313.884	318.907	295.561

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.631	1.744.900	1.874.500	1.874.500	1.874.500	1.874.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.673	1.179.826	1.240.631	1.244.245	1.222.522	1.236.076
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	419.958	565.074	633.869	630.255	651.978	638.424
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.015	150.000	364.000	300.000	300.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.474	603.000	565.000	660.000	694.000	232.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-357.459	-453.000	-201.000	-360.000	-394.000	-82.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	62.499	112.074	432.869	270.255	257.978	556.424

Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.81.01 - Wasserversorgung	-201.000	-425.000	-360.000	-394.000	-82.000
<i>Einzahlung</i>	364.000	--	300.000	300.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	565.000	--	660.000	694.000	232.000
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0007 - Wasserrechte	-11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-30.000	-325.000	-168.000	-157.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	325.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	168.000	157.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	362.000	--	300.000	300.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	362.000	--	300.000	300.000	150.000
I1710-0031 - Erneuerung der Fernwirkanlage	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	160.000	--
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-15.000	-100.000	-100.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	100.000	--	--
I1710-0048 - Anschaffung Transporter	-43.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	6.000	6.000	6.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Erläuterung zu Investitionen

I1710-0021 Wasserzähler - Umstellung auf digitale Wasserzähler

111.533.00 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115330001	Wasserversorgung allgemein
1115330002	Wasserversorgung Wassergewinnung
1115330003	Wasserversorgung Wasserverteilung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.008.188	1.854.244	1.985.381	2.001.929	2.016.931	2.028.181
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.621.047	1.590.293	1.671.238	1.688.045	1.698.024	1.732.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.141	263.951	314.143	313.884	318.907	295.561
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	975	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	388.116	263.951	314.143	313.884	318.907	295.561
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	328	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	388.444	263.951	314.143	313.884	318.907	295.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.560	-152.533	-173.661	-175.528	-173.140	-173.319
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	255.884	111.418	140.482	138.356	145.767	122.242

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.631	1.744.900	1.874.500	1.874.500	1.874.500	1.874.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.673	1.179.826	1.240.631	1.244.245	1.222.522	1.236.076
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.958	565.074	633.869	630.255	651.978	638.424
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.015	150.000	364.000	300.000	300.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.474	603.000	565.000	660.000	694.000	232.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-357.459	-453.000	-201.000	-360.000	-394.000	-82.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	62.499	112.074	432.869	270.255	257.978	556.424

Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	28,52	19,28	22,94	22,92	23,29	21,59

11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.263	2.312.750	2.319.000	2.324.450	2.324.450	2.324.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.179	287.498	128.912	130.245	131.580	132.911
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.350	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.611.792	2.600.248	2.447.912	2.454.695	2.456.030	2.457.311
11	Personalaufwendungen	138.687	148.639	182.055	171.631	165.453	168.762
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.760	378.100	363.100	363.100	363.100	363.100
14	Abschreibungen	504.538	507.384	501.918	488.636	482.879	483.008
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.173.240	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.162.225	2.208.123	2.221.073	2.197.367	2.185.432	2.188.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	449.567	392.125	226.838	257.328	270.598	268.441
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.611.792	2.600.248	2.447.912	2.454.695	2.456.030	2.457.311
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.162.225	2.208.123	2.221.073	2.197.367	2.185.432	2.188.870
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	449.567	392.125	226.838	257.328	270.598	268.441
27	Außerordentliche Erträge	57.201	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	57.201	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	506.768	392.125	226.838	257.328	270.598	268.441

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.033	2.312.750	2.319.000	2.324.450	2.324.450	2.324.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.883	1.700.739	1.719.155	1.708.731	1.702.553	1.705.862
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.150	612.011	599.845	615.719	621.897	618.538
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.846	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.521	442.000	357.000	762.000	142.000	42.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-119.675	-402.000	-317.000	-722.000	-102.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	396.475	210.011	282.845	-106.281	519.897	616.538

Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
11.81.02 - Abwasserbeseitigung	-317.000	-470.000	-722.000	-102.000	-2.000
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	357.000	--	762.000	142.000	42.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-250.000	--	-250.000	-100.000	--
Auszahlung	250.000	--	250.000	100.000	--
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0015 - Kanal Embsmühle	-65.000	-470.000	-470.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	470.000	--	--	--
Auszahlung	65.000	--	470.000	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	--	2.000	2.000	2.000

111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115380001	Abwasserbeseitigung allgemein
1115380002	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
1115380003	Abwasserbeseitigung Oberflächenwasser

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.611.792	2.600.248	2.447.912	2.454.695	2.456.030	2.457.311
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.162.225	2.208.123	2.221.073	2.197.367	2.185.432	2.188.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.567	392.125	226.838	257.328	270.598	268.441
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	449.567	392.125	226.838	257.328	270.598	268.441
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	57.201	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	506.768	392.125	226.838	257.328	270.598	268.441
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.141	-87.187	-96.469	-97.775	-95.116	-95.066
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	417.627	304.938	130.369	159.553	175.481	173.375

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.033	2.312.750	2.319.000	2.324.450	2.324.450	2.324.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.883	1.700.739	1.719.155	1.708.731	1.702.553	1.705.862
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.150	612.011	599.845	615.719	621.897	618.538
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.846	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.521	442.000	357.000	762.000	142.000	42.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-119.675	-402.000	-317.000	-722.000	-102.000	-2.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	396.475	210.011	282.845	-106.281	519.897	616.538

Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	37,21	28,64	16,57	18,79	19,76	19,61

12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	800	800	800	800	800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	157	5.220	220	5.220	220	220
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.514	4.043	4.572	3.531	3.531	3.531
09	Sonstige ordentliche Erträge	268.849	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
10	Summe der ordentlichen Erträge	274.982	14.163	9.642	13.601	8.601	8.601
11	Personalaufwendungen	827.287	725.705	754.845	767.586	781.581	794.837
12	Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.437	317.990	286.000	306.372	299.072	295.472
14	Abschreibungen	47.027	49.884	53.954	54.227	48.949	40.709
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.797.151	1.954.578	2.023.098	2.056.485	2.057.903	2.059.318
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.522.169	-1.940.415	-2.013.456	-2.042.884	-2.049.302	-2.050.717
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	274.982	14.163	9.642	13.601	8.601	8.601
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.797.151	1.954.578	2.023.098	2.056.485	2.057.903	2.059.318
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.522.169	-1.940.415	-2.013.456	-2.042.884	-2.049.302	-2.050.717
27	Außerordentliche Erträge	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	2	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.522.171	-1.935.415	-2.008.456	-2.037.884	-2.044.302	-2.045.717

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284	10.120	5.070	10.070	5.070	5.070
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.715	1.566.695	1.576.145	1.609.258	1.615.953	1.625.609
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.431	-1.556.575	-1.571.075	-1.599.188	-1.610.883	-1.620.539
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.421	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.711	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-34.290	-37.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.545.720	-1.593.575	-1.606.075	-1.636.188	-1.647.883	-1.657.539

Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-35.000	--	-37.000	-37.000	-37.000
Auszahlung	35.000	--	37.000	37.000	37.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>4.000</i>	--	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
I1001-0003 - Erwerb EDV	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-1.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Externe, Bedienstete

Auftragsgrundlage

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

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Die Mittel der IT werden einseitig für deckungsfähig über den gesamten Haushalt erklärt.

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	274.873	9.163	9.642	8.601	8.601	8.601
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.761.829	1.880.164	2.002.770	2.011.656	2.023.065	2.023.763
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.486.956	-1.871.001	-1.993.128	-2.003.055	-2.014.464	-2.015.162
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.486.956	-1.871.001	-1.993.128	-2.003.055	-2.014.464	-2.015.162
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.486.958	-1.866.001	-1.988.128	-1.998.055	-2.009.464	-2.010.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.486.958	1.866.001	1.988.128	1.998.055	2.009.464	2.010.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181	5.120	5.070	5.070	5.070	5.070
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.938	1.492.280	1.555.816	1.564.429	1.581.116	1.590.055
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.479.757	-1.487.160	-1.550.746	-1.559.359	-1.576.046	-1.584.985
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.421	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.711	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-34.290	-37.000	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.514.047	-1.524.160	-1.585.746	-1.596.359	-1.613.046	-1.621.985

Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-109,17	-136,28	-145,20	-145,93	-146,76	-146,81

102.121.00 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele

Feststellung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen

Zielgruppe

Bürger, Behörden, politisch Verantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021210001	Statistik und Wahlen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	109	5.000	--	5.000	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	35.322	74.415	20.328	44.829	34.837	35.554
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.213	-69.415	-20.328	-39.829	-34.837	-35.554
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.213	-69.415	-20.328	-39.829	-34.837	-35.554
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.213	-69.415	-20.328	-39.829	-34.837	-35.554
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.320	-22.528	-29.156	-28.834	-29.067	-29.209
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-51.533	-91.943	-49.485	-68.663	-63.905	-64.763

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103	5.000	--	5.000	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.777	74.415	20.328	44.829	34.837	35.554
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.673	-69.415	-20.328	-39.829	-34.837	-35.554
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-31.673	-69.415	-20.328	-39.829	-34.837	-35.554

Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,59	-5,07	-1,48	-2,91	-2,54	-2,60

12.10.02 - Kultur und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.040	47.600	70.300	70.300	70.300	70.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	50	50	50	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	143	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.294	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.677	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.195	23.768	23.768	23.768	23.768	23.768
09	Sonstige ordentliche Erträge	108	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.892	97.718	120.718	120.718	120.718	120.718
11	Personalaufwendungen	161.285	163.463	186.522	190.253	194.058	197.939
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.311	126.000	134.000	130.380	131.680	130.370
14	Abschreibungen	33.820	33.836	32.584	32.849	28.804	27.460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.379	63.200	61.200	61.200	61.200	61.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	830	830	830	830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.796	387.330	415.136	415.512	416.572	417.799
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-293.904	-289.612	-294.418	-294.794	-295.854	-297.081
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.892	97.718	120.718	120.718	120.718	120.718
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	333.796	387.330	415.136	415.512	416.572	417.799
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-293.904	-289.612	-294.418	-294.794	-295.854	-297.081
27	Außerordentliche Erträge	97	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	97	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-293.807	-289.612	-294.418	-294.794	-295.854	-297.081

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.289	73.950	96.950	96.950	96.950	96.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.615	353.493	382.552	382.663	387.768	390.339
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.326	-279.543	-285.602	-285.713	-290.818	-293.389
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.297	1.850	9.850	1.850	1.850	1.850
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-11.297	-1.850	-9.850	-1.850	-1.850	-1.850
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-282.623	-281.393	-295.452	-287.563	-292.668	-295.239

Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12.10.02 - Kultur und Vereine	-9.850	--	-1.850	-1.850	-1.850
Auszahlung	9.850	--	1.850	1.850	1.850
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	--	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
I1002-0004 - Regalsystem Museum	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	--	--	--	--

104.252.00 - Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Stadt- und Burgmuseum, Museumspädagogik

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Alle interessierten Personen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042520001	Museum

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.491	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	77.818	86.477	101.542	100.789	102.669	104.576
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.327	-70.827	-85.892	-85.139	-87.019	-88.926
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-75.327	-70.827	-85.892	-85.139	-87.019	-88.926
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-75.327	-70.827	-85.892	-85.139	-87.019	-88.926
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.232	-39.722	-61.802	-61.840	-62.784	-62.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-108.559	-110.550	-147.694	-146.979	-149.803	-151.824

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.793	85.303	100.605	99.351	101.132	102.938
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.729	-69.653	-84.955	-83.701	-85.482	-87.288
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.714	-1.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-76.443	-70.653	-93.955	-84.701	-86.482	-88.288

Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,53	-5,17	-6,27	-6,22	-6,36	-6,49

104.263.00 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Förderung der Musikschule Eppstein

Allgemeine Ziele

Musikförderung

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042630001	Musikschule

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	23.768	23.768	33.568	33.568	33.568	33.568
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	56.357	58.057	59.151	59.167	59.184	59.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.589	-34.289	-25.583	-25.599	-25.616	-25.633
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-32.589	-34.289	-25.583	-25.599	-25.616	-25.633
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.589	-34.289	-25.583	-25.599	-25.616	-25.633
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.330	-33.467	-38.465	-40.299	-41.116	-41.171
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-62.920	-67.756	-64.048	-65.899	-66.732	-66.804

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.725	--	9.800	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.539	33.034	34.128	34.144	34.161	34.178
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.814	-33.034	-24.328	-24.344	-24.361	-24.378
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-22.814	-33.034	-24.328	-24.344	-24.361	-24.378

Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,39	-2,50	-1,87	-1,87	-1,87	-1,87

104.272.00 - Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Befriedigung des Informations- und Lesebedarfs in Eppstein

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger Eppsteins

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042720001	Bücherei

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	19.314	21.718	21.963	22.124	21.483	20.051
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.314	-21.718	-21.963	-22.124	-21.483	-20.051
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.314	-21.718	-21.963	-22.124	-21.483	-20.051
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.314	-21.718	-21.963	-22.124	-21.483	-20.051
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.079	-13.894	-22.767	-22.921	-23.164	-23.279
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-40.393	-35.613	-44.731	-45.045	-44.647	-43.330

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.812	19.314	19.559	19.720	19.884	20.051
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.812	-19.314	-19.559	-19.720	-19.884	-20.051
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-16.812	-19.314	-19.559	-19.720	-19.884	-20.051

Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,42	-1,59	-1,60	-1,62	-1,57	-1,46

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042810001	Vereinsförderung Kultur und Heimat

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	143	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	56.380	60.462	60.428	60.535	59.250	59.363
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.237	-60.462	-60.428	-60.535	-59.250	-59.363
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-56.237	-60.462	-60.428	-60.535	-59.250	-59.363
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-56.237	-60.462	-60.428	-60.535	-59.250	-59.363
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.143	-42.993	-108.873	-108.974	-111.809	-112.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-188.380	-103.455	-169.301	-169.509	-171.059	-171.533

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.094	58.107	58.830	58.937	59.047	59.159
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.952	-58.107	-58.830	-58.937	-59.047	-59.159
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.583	--	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.583	--	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-63.535	-58.107	-58.830	-58.937	-59.047	-59.159

Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,13	-4,42	-4,41	-4,42	-4,33	-4,34

104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg Eppstein

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042811001	Burgfestspiele

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	11.469	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	35.154	67.847	69.548	70.826	71.436	72.058
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.684	-12.847	-4.548	-5.826	-6.436	-7.058
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.684	-12.847	-4.548	-5.826	-6.436	-7.058
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	97	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.587	-12.847	-4.548	-5.826	-6.436	-7.058
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.355	-80.170	-95.183	-97.523	-99.459	-100.658

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.286	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.543	67.847	69.548	70.826	71.436	72.058
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.257	-12.847	-4.548	-5.826	-6.436	-7.058
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-23.257	-12.847	-4.548	-5.826	-6.436	-7.058

Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,73	-0,94	-0,33	-0,43	-0,47	-0,52

104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Eppsteiner Bürger und auswärtige Interessierte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042812001	Sonstige Kulturveranstaltungen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.021	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	45.582	46.902	51.618	52.407	53.114	53.911
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.560	-43.602	-45.618	-46.407	-47.114	-47.911
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.560	-43.602	-45.618	-46.407	-47.114	-47.911
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.560	-43.602	-45.618	-46.407	-47.114	-47.911
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.160	-108.512	-113.080	-117.098	-119.626	-120.708
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-132.720	-152.114	-158.698	-163.505	-166.740	-168.618

Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.622	46.448	51.423	52.042	52.672	53.316
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.551	-43.148	-45.423	-46.042	-46.672	-47.316
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	850	850	850	850	850
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	-850	-850	-850	-850	-850
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-43.551	-43.998	-46.273	-46.892	-47.522	-48.166

Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,20	-3,18	-3,33	-3,39	-3,44	-3,50

108.421.00 - Förderung Sportvereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1084210001	Förderung Sportvereine

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	25.302	30.869	29.700	28.138	27.563	26.412
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.302	-30.869	-29.700	-28.138	-27.563	-26.412
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-25.302	-30.869	-29.700	-28.138	-27.563	-26.412
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.302	-30.869	-29.700	-28.138	-27.563	-26.412
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.981	-12.164	-21.682	-21.312	-21.525	-21.649
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-35.283	-43.032	-51.383	-49.449	-49.088	-48.061

Teilfinanzhaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.660	28.443	27.273	26.117	27.563	26.412
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.660	-28.443	-27.273	-26.117	-27.563	-26.412
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-17.660	-28.443	-27.273	-26.117	-27.563	-26.412

Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,86	-2,25	-2,17	-2,06	-2,01	-1,93

115.573.00 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1155730001	Weihnachtsmarkt
1155730002	Wochenmarkt

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	500	500	500	500
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	17.889	14.997	21.186	21.526	21.872	22.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.889	-14.997	-20.686	-21.026	-21.372	-21.726
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.889	-14.997	-20.686	-21.026	-21.372	-21.726
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.889	-14.997	-20.686	-21.026	-21.372	-21.726
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.034	-23.336	-42.158	-41.405	-41.829	-42.072
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-57.923	-38.333	-62.843	-62.431	-63.202	-63.798

Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.552	14.997	21.186	21.526	21.872	22.226
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.552	-14.997	-20.686	-21.026	-21.372	-21.726
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-18.552	-14.997	-20.686	-21.026	-21.372	-21.726

Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,31	-1,10	-1,51	-1,54	-1,56	-1,59

12.20.01 - Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	100	100	100	100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	982	64.000	1.100	1.100	1.100	1.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.433	6.164	4.199	2.199	1.199	658
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.523	70.214	5.399	3.399	2.399	1.858
11	Personalaufwendungen	459.363	444.104	388.951	396.730	404.665	412.758
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.877	99.000	77.000	73.280	68.780	68.280
14	Abschreibungen	30.453	27.654	6.152	1.520	1.475	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	432	1.000	800	800	800	800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.124	571.758	472.903	472.330	475.720	482.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-543.602	-501.544	-467.504	-468.931	-473.321	-480.981
21	Finanzerträge	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	57.856	91.364	22.699	20.699	19.549	19.008
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	583.124	571.758	472.903	472.330	475.720	482.838
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-525.269	-480.394	-450.204	-451.631	-456.171	-463.831
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-525.269	-480.394	-450.204	-451.631	-456.171	-463.831

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.510	85.364	18.699	18.699	18.549	18.508
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.446	544.104	466.751	470.810	474.245	481.838
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-474.936	-458.740	-448.052	-452.111	-455.696	-463.331
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647	--	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.647	--	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-477.583	-458.740	-448.052	-452.111	-455.696	-463.331

101.111.30 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Gewerbetreibende der Stadt Eppstein; SWE GmbH

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011113001	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung
1011113002	Stadtkasse
1011113003	Steuern und Abgaben

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	39.523	70.214	5.399	3.399	2.399	1.858
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	582.001	570.046	471.397	470.810	474.185	481.289
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.479	-499.832	-465.998	-467.411	-471.786	-479.431
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-524.146	-478.682	-448.698	-450.111	-454.636	-462.281
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-524.146	-478.682	-448.698	-450.111	-454.636	-462.281
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	524.178	478.682	448.698	450.111	454.636	462.281
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.510	85.364	18.699	18.699	18.549	18.508
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.359	542.392	465.245	469.290	472.710	480.289
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.849	-457.028	-446.546	-450.591	-454.161	-461.781
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647	--	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.647	--	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-476.497	-457.028	-446.546	-450.591	-454.161	-461.781

Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-38,48	-34,96	-32,77	-32,87	-33,20	-33,76

101.111.35 - Submission

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011113501	Submission

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.123	1.712	1.507	1.521	1.535	1.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.123	-1.712	-1.507	-1.521	-1.535	-1.550
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.123	-1.712	-1.507	-1.521	-1.535	-1.550
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.123	-1.712	-1.507	-1.521	-1.535	-1.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.123	1.712	1.507	1.521	1.535	1.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086	1.712	1.507	1.521	1.535	1.550
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086	-1.712	-1.507	-1.521	-1.535	-1.550
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.086	-1.712	-1.507	-1.521	-1.535	-1.550

Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,08	-0,13	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11

12.20.02 - Konzessionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--	--	--	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.183	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.183	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	352.183	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000

111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115310001	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgaben

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	326.535	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.535	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	326.535	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	326.535	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.995	-7.179	-16.063	-16.064	-16.251	-16.367
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	320.540	317.821	308.937	308.936	308.749	308.633

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.760	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.760	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	310.760	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	23,97	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74

111.532.00 - Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115320001	Gasversorgung Konzessionsabgaben

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.995	-7.180	-16.063	-16.064	-16.251	-16.367
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	26.005	24.821	15.937	15.936	15.749	15.633

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.423	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.423	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	41.423	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,35	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

12.20.03 - Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.850	1.533.024	1.441.964	1.609.426	1.609.426	1.609.426
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	74.135	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	48.733	23.216	97.316	34.016	34.016	34.016
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.448.583	1.556.240	1.613.415	1.643.442	1.643.442	1.643.442
11	Personalaufwendungen	46.430	56.315	49.409	50.397	51.405	52.434
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.034	1.459.821	1.460.741	1.487.768	1.487.768	1.469.768
14	Abschreibungen	171	170	171	170	127	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.579.635	1.516.306	1.510.321	1.538.335	1.539.300	1.522.202
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-131.053	39.934	103.094	105.107	104.142	121.240
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.448.583	1.556.240	1.613.415	1.643.442	1.643.442	1.643.442
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.579.635	1.516.306	1.510.321	1.538.335	1.539.300	1.522.202
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-131.053	39.934	103.094	105.107	104.142	121.240
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-131.053	39.934	103.094	105.107	104.142	121.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.665	1.556.240	1.538.580	1.642.742	1.642.742	1.642.742
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.909	1.516.136	1.510.150	1.538.165	1.539.173	1.522.202
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-9.244	40.104	28.430	104.577	103.569	120.540
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-9.244	20.104	28.430	104.577	103.569	120.540

111.537.00 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Einsammeln unterschiedlicher Abfälle und Wertstoffe im Stadtgebiet. Betreiben eines Wertstoffhofes und Grünabfallanlage. Gebührenkalkulation, Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme gemäß Abfallrecht

Zielgruppe

Einwohner

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115370001	Abfallwirtschaft

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.448.583	1.556.240	1.613.415	1.643.442	1.643.442	1.643.442
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.579.635	1.516.306	1.510.321	1.538.335	1.539.300	1.522.202
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.053	39.934	103.094	105.107	104.142	121.240
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-131.053	39.934	103.094	105.107	104.142	121.240
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-131.053	39.934	103.094	105.107	104.142	121.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.314	-35.832	-38.903	-38.925	-39.327	-39.622
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-163.366	4.102	64.191	66.181	64.815	81.618

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.665	1.556.240	1.538.580	1.642.742	1.642.742	1.642.742
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.909	1.516.136	1.510.150	1.538.165	1.539.173	1.522.202
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.244	40.104	28.430	104.577	103.569	120.540
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-9.244	20.104	28.430	104.577	103.569	120.540

Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-9,62	2,92	7,53	7,68	7,61	8,85

12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	13	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
11	Personalaufwendungen	38.098	39.955	22.390	22.838	23.295	23.761
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.562	150.000	--	120.000	120.000	120.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.824	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-171.810	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	171.824	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-171.810	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-171.810	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.313	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-46.299	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-46.299	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761

109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1095111001	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	171.824	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.810	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-171.810	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-171.810	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.549	-15.813	-23.335	-23.383	-23.590	-23.723
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-218.359	-144.368	36.275	-84.221	-84.885	-85.483

Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.313	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.299	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-46.299	-128.555	59.610	-60.838	-61.295	-61.761

Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-12,61	-9,39	4,35	-4,44	-4,48	-4,51

12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	100	100	100	100	100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.948	700.000	724.000	720.900	720.900	720.900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	152.236	644.250	644.250	644.250	644.250	644.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.114	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	685.399	1.344.350	1.368.350	1.365.250	1.365.250	1.365.250
11	Personalaufwendungen	636.339	707.138	665.118	678.420	691.989	705.828
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.848	999.000	1.000.000	999.881	1.021.891	1.009.391
14	Abschreibungen	18.346	10.618	6.167	6.336	2.893	2.027
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.044	70.100	69.700	69.800	69.900	69.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.205.059	1.786.956	1.741.085	1.754.537	1.786.773	1.787.246
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-519.660	-442.606	-372.735	-389.287	-421.523	-421.996
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	685.399	1.344.350	1.368.350	1.365.250	1.365.250	1.365.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.205.059	1.786.956	1.741.085	1.754.537	1.786.773	1.787.246
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-519.660	-442.606	-372.735	-389.287	-421.523	-421.996
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-519.660	-442.606	-372.735	-389.287	-421.523	-421.996

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.729	1.344.350	1.368.350	1.365.250	1.365.250	1.365.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.199	1.776.338	1.734.918	1.748.201	1.783.880	1.785.219
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.470	-431.988	-366.568	-382.951	-418.630	-419.969
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756	1.300	850	850	850	850
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-756	-1.300	-850	-850	-850	-850
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-480.226	-433.288	-367.418	-383.801	-419.480	-420.819

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850

102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

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 Fischereischein
- 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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021220001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1021220002	Verkehrsüberwachung
1021220003	Unterbringung Obdachlose

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	589.285	1.232.850	1.255.950	1.252.850	1.252.850	1.252.850
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	851.733	1.376.170	1.311.633	1.319.524	1.348.997	1.340.013
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-262.449	-143.320	-55.683	-66.674	-96.147	-87.163
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-262.449	-143.320	-55.683	-66.674	-96.147	-87.163
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-262.449	-143.320	-55.683	-66.674	-96.147	-87.163
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.770	-200.939	-249.094	-251.040	-252.562	-253.569
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-406.218	-344.259	-304.777	-317.713	-348.709	-340.732

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.130	1.232.850	1.255.950	1.252.850	1.252.850	1.252.850
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.545	1.373.856	1.309.618	1.317.340	1.347.141	1.337.986
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.415	-141.006	-53.668	-64.490	-94.291	-85.136
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756	1.300	850	850	850	850
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-756	-1.300	-850	-850	-850	-850
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-269.171	-142.306	-54.518	-65.340	-95.141	-85.986

Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-19,27	-10,47	-4,07	-4,87	-7,02	-6,37

102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bernert

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
- Unterstützung bei Einbürgerungsanträgen

Allgemeine Ziele

Erfassung und Aktualisierung der personenbezogenen Einwohnerdaten sowie Anpassung der Namensführung, Unterstützung bei Einbürgerungsanträgen

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021222001	Melde - und Passangelegenheiten
1021222002	Standesamt
1021222003	Bürgerservice

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	96.114	111.500	112.400	112.400	112.400	112.400
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	353.325	410.786	429.451	435.013	437.776	447.233
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.212	-299.286	-317.051	-322.613	-325.376	-334.833
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-257.212	-299.286	-317.051	-322.613	-325.376	-334.833
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-257.212	-299.286	-317.051	-322.613	-325.376	-334.833
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.437	-199.234	-279.268	-279.608	-281.380	-282.118
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-420.648	-498.520	-596.319	-602.222	-606.755	-616.952

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.599	111.500	112.400	112.400	112.400	112.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.654	402.482	425.299	430.861	436.739	447.233
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.055	-290.982	-312.899	-318.461	-324.339	-334.833
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-211.055	-290.982	-312.899	-318.461	-324.339	-334.833

Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-18,88	-21,86	-23,16	-23,56	-23,76	-24,45

12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.756	155.405	179.280	179.280	179.280	179.280
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165	133	164	164	164	164
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.011	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	202.932	155.538	179.444	179.444	179.444	179.444
11	Personalaufwendungen	52.478	56.250	51.974	53.013	54.074	55.155
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.771	150.000	150.000	152.540	153.250	152.650
14	Abschreibungen	6.791	74.564	58.148	51.156	51.629	52.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.070	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.110	280.813	260.121	256.709	258.952	260.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	33.822	-125.275	-80.677	-77.265	-79.508	-80.799
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	202.932	155.538	179.444	179.444	179.444	179.444
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	169.110	280.813	260.121	256.709	258.952	260.243
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	33.822	-125.275	-80.677	-77.265	-79.508	-80.799
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	33.822	-125.275	-80.677	-77.265	-79.508	-80.799

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.610	155.538	179.444	179.444	179.444	179.444
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.875	206.250	201.974	205.553	207.324	207.805
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-5.265	-50.712	-22.530	-26.109	-27.880	-28.361
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.783	70.850	850	850	7.550	7.550
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.783	-70.850	-850	-850	-7.550	-7.550
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-18.048	-121.562	-23.380	-26.959	-35.430	-35.911

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-850	--	-850	-7.550	-7.550
Auszahlung	850	--	850	7.550	7.550
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	<i>--</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	--	--	--	-1.700	-1.700
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	--	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider-Melis

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	202.932	155.538	179.444	179.444	179.444	179.444
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	169.110	280.813	260.121	256.709	258.952	260.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.822	-125.275	-80.677	-77.265	-79.508	-80.799
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.822	-125.275	-80.677	-77.265	-79.508	-80.799
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.822	-125.275	-80.677	-77.265	-79.508	-80.799
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318.969	-374.906	-225.916	-238.055	-242.783	-245.355
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-285.147	-500.181	-306.594	-315.320	-322.291	-326.154

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.610	155.538	179.444	179.444	179.444	179.444
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.875	206.250	201.974	205.553	207.324	207.805
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.265	-50.712	-22.530	-26.109	-27.880	-28.361
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.783	70.850	850	850	7.550	7.550
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.783	-70.850	-850	-850	-7.550	-7.550
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-18.048	-121.562	-23.380	-26.959	-35.430	-35.911

Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,48	-9,15	-5,89	-5,64	-5,81	-5,90

12.50.01 - Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	320	320	320	320	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.901	80.250	98.000	98.000	98.000	98.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.288.339	1.249.950	1.158.512	1.174.299	1.190.081	1.205.863
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.669	4.625	4.627	4.625	4.627	4.627
09	Sonstige ordentliche Erträge	387.811	150.000	140.400	140.400	140.400	140.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.956.937	1.485.145	1.401.859	1.417.644	1.433.428	1.448.890
11	Personalaufwendungen	2.362.780	2.029.044	1.868.839	1.906.215	1.944.340	1.983.226
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.210	235.000	238.000	239.067	241.457	188.940
14	Abschreibungen	35.760	58.172	57.629	63.641	65.401	67.593
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.436.335	4.106.504	3.920.922	3.822.975	3.833.725	3.844.475
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	--	607	607	607	607
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.041.691	6.428.720	6.085.996	6.032.504	6.085.529	6.084.841
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.084.754	-4.943.575	-4.684.137	-4.614.861	-4.652.101	-4.635.952
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.956.937	1.485.145	1.401.859	1.417.644	1.433.428	1.448.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.041.691	6.428.720	6.085.996	6.032.504	6.085.529	6.084.841
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.084.754	-4.943.575	-4.684.137	-4.614.861	-4.652.101	-4.635.952
27	Außerordentliche Erträge	19.728	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.159	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.431	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.092.185	-4.943.575	-4.684.137	-4.614.861	-4.652.101	-4.635.952

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.011	1.480.520	1.397.232	1.413.019	1.428.801	1.444.263
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.622.967	6.370.548	6.028.367	5.968.864	6.020.128	6.017.248
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.956	-4.890.028	-4.631.135	-4.555.845	-4.591.327	-4.572.986
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.813	500.000	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.195	2.086.120	72.922	20.700	20.700	20.700
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	401.382	-1.586.120	-72.922	-20.700	-20.700	-20.700
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-3.435.574	-6.476.148	-4.704.057	-4.576.545	-4.612.027	-4.593.686

Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12.50.01 - Kinder	-72.922	--	-20.700	-20.700	-20.700
Auszahlung	72.922	--	20.700	20.700	20.700
I5001-0005 - Kath KITA Bremthal Zusch. freie Träger	-750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750	--	--	--	--
I5001-0006 - Ev KITA Eppstein Zusch. freie Träger	-41.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.000	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	900	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-4.470	--	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	4.470	--	3.400	3.400	3.400
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.802	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	2.802	--	2.300	2.300	2.300
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
I6301-0027 - Kita NJB LED Beleuchtung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000

106.365.00 - Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Kinder von 2 Jahren bis zum Ende der 4. Klasse der Grundschule

Auftragsgrundlage

SGB VII und SGB VIII, Hessisches Kinder -und Jugendhilfegesetz (HKJGB), TAG, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.956.937	1.485.145	1.401.859	1.417.644	1.433.428	1.448.890
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	6.041.691	6.428.720	6.085.996	6.032.504	6.085.529	6.084.841
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.084.754	-4.943.575	-4.684.137	-4.614.861	-4.652.101	-4.635.952
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.084.754	-4.943.575	-4.684.137	-4.614.861	-4.652.101	-4.635.952
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.431	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.092.185	-4.943.575	-4.684.137	-4.614.861	-4.652.101	-4.635.952
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-757.457	-689.206	-727.957	-856.853	-888.265	-713.644
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-4.849.642	-5.632.781	-5.412.094	-5.471.714	-5.540.366	-5.349.596

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.011	1.480.520	1.397.232	1.413.019	1.428.801	1.444.263
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.622.967	6.370.548	6.028.367	5.968.864	6.020.128	6.017.248
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.956	-4.890.028	-4.631.135	-4.555.845	-4.591.327	-4.572.986
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.813	500.000	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.195	2.086.120	72.922	20.700	20.700	20.700
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	401.382	-1.586.120	-72.922	-20.700	-20.700	-20.700
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-3.435.574	-6.476.148	-4.704.057	-4.576.545	-4.612.027	-4.593.686

Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-300,45	-361,06	-342,11	-337,05	-339,77	-338,59

12.50.02 - Jugend

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	39	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	39	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Personalaufwendungen	3.200	3.999	10.933	11.151	11.374	11.602
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.949	113.100	123.000	120.650	120.650	120.650
14	Abschreibungen	203	81	81	81	19	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	98.352	117.180	134.014	131.882	132.043	132.252
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-98.313	-113.880	-128.214	-126.082	-126.243	-126.452
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.352	117.180	134.014	131.882	132.043	132.252
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-98.313	-113.880	-128.214	-126.082	-126.243	-126.452
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-98.313	-113.880	-128.214	-126.082	-126.243	-126.452

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.064	117.099	133.933	131.801	132.024	132.252
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-59.025	-113.799	-128.133	-126.001	-126.224	-126.452
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-59.025	-113.799	-128.133	-126.001	-126.224	-126.452

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063620001	Freizeitangebote
1063620002	Ferienspiele/Sommerfreizeit
1063620003	Beratung und Betreuung von Jugendlichen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	39	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	98.352	117.180	134.014	131.882	132.043	132.252
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-98.313	-113.880	-128.214	-126.082	-126.243	-126.452
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-98.313	-113.880	-128.214	-126.082	-126.243	-126.452
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-98.313	-113.880	-128.214	-126.082	-126.243	-126.452
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.299	-41.442	-69.819	-70.294	-71.034	-71.387
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-130.612	-155.321	-198.032	-196.376	-197.277	-197.839

Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.064	117.099	133.933	131.801	132.024	132.252
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.025	-113.799	-128.133	-126.001	-126.224	-126.452
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-59.025	-113.799	-128.133	-126.001	-126.224	-126.452

Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,22	-8,32	-9,36	-9,21	-9,22	-9,24

12.50.03 - Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733	20	20	820	820	820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.132	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.869	12.120	15.120	15.920	15.920	15.920
11	Personalaufwendungen	32.266	46.925	42.392	43.239	44.104	44.986
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088	12.000	12.590	13.760	13.760	12.760
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.531	30.857	39.875	40.275	40.275	40.275
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.886	89.782	94.857	97.274	98.139	98.021
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-59.016	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.869	12.120	15.120	15.920	15.920	15.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	70.886	89.782	94.857	97.274	98.139	98.021
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.016	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-59.016	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869	12.120	15.120	15.920	15.920	15.920
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.693	89.782	94.857	97.274	98.139	98.021
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-55.823	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-55.823	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101

105.315.10 - Seniorenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung

Zielgruppe

Senioren der Stadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053151001	Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	11.869	12.120	15.120	15.920	15.920	15.920
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	70.886	89.782	94.857	97.274	98.139	98.021
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.016	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.016	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.016	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.837	-28.837	-40.544	-40.811	-41.102	-41.259
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-75.853	-106.500	-120.280	-122.165	-123.321	-123.360

Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869	12.120	15.120	15.920	15.920	15.920
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.693	89.782	94.857	97.274	98.139	98.021
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.823	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-55.823	-77.662	-79.737	-81.354	-82.219	-82.101

Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,33	-5,67	-5,82	-5,94	-6,00	-6,00

12.50.04 - Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.640	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	381	300	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.021	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	58.631	83.251	75.967	77.486	79.036	80.617
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276	2.360	7.000	7.150	7.150	7.150
14	Abschreibungen	671	111	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.603	16.100	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.180	101.822	94.567	96.236	97.786	99.367
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-34.160	-65.522	-58.567	-60.236	-61.786	-63.367
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.021	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	67.180	101.822	94.567	96.236	97.786	99.367
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.160	-65.522	-58.567	-60.236	-61.786	-63.367
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-34.160	-65.522	-58.567	-60.236	-61.786	-63.367

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.904	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.122	101.711	94.567	96.236	97.786	99.367
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-36.218	-65.411	-58.567	-60.236	-61.786	-63.367
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)	-36.218	-65.411	-58.567	-60.236	-61.786	-63.367

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
- Bearbeitung von Kostenübernahmen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- Zusammenarbeit mit Vereinen wie MFE e. V. und Hospitzverein
- Betreuung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053150001	Hilfe in sozialen Angelegenheiten
1053150002	Wohnraumversorgung

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	43.224	70.802	68.366	69.812	71.186	72.586
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.215	-70.802	-68.366	-69.812	-71.186	-72.586
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.215	-70.802	-68.366	-69.812	-71.186	-72.586
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.215	-70.802	-68.366	-69.812	-71.186	-72.586
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.914	-43.358	-65.483	-65.921	-66.464	-66.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-78.129	-114.160	-133.849	-135.733	-137.650	-139.329

Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.239	70.802	68.366	69.812	71.186	72.586
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.230	-70.802	-68.366	-69.812	-71.186	-72.586
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-43.230	-70.802	-68.366	-69.812	-71.186	-72.586

Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,17	-5,17	-4,99	-5,10	-5,20	-5,30

105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053152001	Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	32.674	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	18.766	25.349	26.201	26.424	26.601	26.781
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.909	10.651	9.799	9.576	9.399	9.219
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.909	10.651	9.799	9.576	9.399	9.219
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.909	10.651	9.799	9.576	9.399	9.219
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.810	-12.367	-21.530	-21.155	-21.365	-21.486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	3.098	-1.716	-11.731	-11.579	-11.966	-12.267

Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.673	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.355	25.349	26.201	26.424	26.601	26.781
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.318	10.651	9.799	9.576	9.399	9.219
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	11.318	10.651	9.799	9.576	9.399	9.219

Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,02	0,78	0,72	0,70	0,69	0,67

110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1105220001	Fehlbelegungsabgabe

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	338	300	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.191	5.671	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.853	-5.371	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.853	-5.371	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.853	-5.371	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.407	-7.972	-152	-156	-160	-163
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-11.260	-13.343	-152	-156	-160	-163

Teilfinanzhaushalt Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222	300	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527	5.560	--	--	--	--
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306	-5.260	--	--	--	--
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-4.306	-5.260	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,36	-0,39	--	--	--	--

18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.308	18.614.300	20.126.300	20.840.300	21.675.800	22.459.800
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.203.755	2.333.827	2.661.547	3.424.627	3.650.608	3.663.752
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000	20.500	16.000	11.500	7.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	131.437	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.858.448	21.780.927	23.569.347	25.065.427	26.145.708	26.956.352
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	50	--	--	--	--
14	Abschreibungen	94.688	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.990.906	10.286.224	10.646.439	10.888.047	11.397.327	11.637.819
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.085.603	10.286.274	10.646.439	10.888.047	11.397.327	11.637.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	13.772.845	11.494.653	12.922.908	14.177.380	14.748.381	15.318.533
21	Finanzerträge	30.919	25.300	27.450	27.400	27.350	27.250
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-931.084	-1.043.890	-836.661	-797.607	-753.395	-711.401
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.889.367	21.806.227	23.596.797	25.092.827	26.173.058	26.983.602
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.047.606	11.355.464	11.510.550	11.713.054	12.178.072	12.376.470
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.841.761	10.450.763	12.086.247	13.379.773	13.994.986	14.607.132
27	Außerordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	12.841.766	10.450.763	12.086.247	13.379.773	13.994.986	14.607.132

Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.444.749	22.126.377	23.921.447	25.421.977	26.166.058	26.983.602
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712.240	11.336.817	11.491.903	11.694.407	12.163.004	12.361.402
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.732.509	10.789.560	12.429.544	13.727.570	14.003.054	14.622.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.371	--	31.367	18.609	18.665	18.724
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	51.371	--	31.367	18.609	18.665	18.724
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	4.380.000	3.150.000	6.000.000	830.000	500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.499.670	2.752.000	1.472.650	4.545.650	-634.350	-997.350
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	14.283.550	13.541.560	13.933.561	18.291.829	13.387.369	13.643.574

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1166110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	22.858.448	21.780.927	23.569.347	25.065.427	26.145.708	26.956.352
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	9.085.595	10.286.224	10.646.439	10.888.047	11.397.327	11.637.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.772.853	11.494.703	12.922.908	14.177.380	14.748.381	15.318.533
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	-7.510	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.765.343	11.494.703	12.924.908	14.179.380	14.750.381	15.320.533
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.765.343	11.494.703	12.924.908	14.179.380	14.750.381	15.320.533
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.792	-151.882	-155.756	-158.566	-161.374	-162.994
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	13.619.551	11.342.821	12.769.152	14.020.814	14.589.007	15.157.539

Teilfinanzhaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.424.068	21.770.427	23.565.347	25.065.927	26.150.708	26.968.352
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.828.274	10.296.224	10.656.439	10.898.047	11.407.327	11.647.819
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.595.794	11.474.203	12.908.908	14.167.880	14.743.381	15.320.533
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	13.595.794	11.474.203	12.908.908	14.167.880	14.743.381	15.320.533

Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1.010,67	839,52	943,98	1.035,60	1.077,30	1.118,94

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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1166120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1166120002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Abstimmung)

Haushaltsvermerke

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

Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	9	50	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-9	-50	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	-923.574	-1.043.890	-838.661	-799.607	-755.395	-713.401
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-923.582	-1.043.940	-838.661	-799.607	-755.395	-713.401
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	5	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-923.577	-1.043.940	-838.661	-799.607	-755.395	-713.401
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-923.577	-1.043.940	-838.661	-799.607	-755.395	-713.401

Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681	355.950	356.100	356.050	15.350	15.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.966	1.040.593	835.464	796.360	755.677	713.583
	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.285	-684.643	-479.364	-440.310	-740.327	-698.333
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.371	--	31.367	18.609	18.665	18.724
	Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	51.371	--	31.367	18.609	18.665	18.724
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	4.380.000	3.150.000	6.000.000	830.000	500.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.499.670	2.752.000	1.472.650	4.545.650	-634.350	-997.350
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	687.756	2.067.357	1.024.653	4.123.949	-1.356.012	-1.676.959

Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-67,81	-76,24	-61,25	-58,40	-55,17	-52,10

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2022

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2022	
Gesamthaushalt	-6.155.000
I1710-0021 - Wasserzähler	-325.000
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-100.000
I1720-0015 - Kanal Embsmühle	-470.000
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-220.000
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-730.000
I6001-0035 - Gehweg B455	-430.000
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-80.000
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-3.800.000

Stadt Eppstein

Produktbereiche

2022

101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.400	410.923	429.690	434.490	434.490	439.120
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	100	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.479	64.220	1.560	1.560	1.560	1.560
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-86.013	82.502	82.719	82.952	83.185	83.185
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.604	28.297	39.268	56.696	85.256	112.036
09	Sonstige ordentliche Erträge	309.247	11.093	8.949	6.949	5.949	5.408
10	Summe der ordentlichen Erträge	750.375	597.085	562.286	582.747	610.540	641.409
11	Personalaufwendungen	2.352.096	2.306.056	2.351.630	2.396.244	2.442.751	2.489.168
12	Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.071	1.143.651	1.180.505	1.165.496	1.133.976	1.113.426
14	Abschreibungen	308.790	353.488	403.649	565.977	675.773	666.086
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.376	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.523	14.445	15.535	15.730	15.730	15.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.407.255	4.681.639	4.882.419	5.074.547	5.199.330	5.215.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.656.879	-4.084.555	-4.320.132	-4.491.799	-4.588.790	-4.574.151
21	Finanzerträge	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	768.708	618.235	579.586	600.047	627.690	658.559
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.407.255	4.681.639	4.882.419	5.074.547	5.199.330	5.215.560
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.638.546	-4.063.405	-4.302.832	-4.474.499	-4.571.640	-4.557.001
27	Außerordentliche Erträge	540.369	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	2	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	540.367	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-3.098.179	-4.038.405	-4.202.832	-4.449.499	-4.546.640	-4.532.001

102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.791	710.000	736.500	733.400	733.400	733.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.677	649.250	644.250	649.250	644.250	644.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.244	57.801	38.036	39.601	38.327	39.262
09	Sonstige ordentliche Erträge	26.875	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	766.658	1.423.151	1.424.886	1.428.351	1.422.077	1.423.012
11	Personalaufwendungen	857.595	947.055	884.530	901.921	920.159	938.252
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.270	1.483.860	1.493.135	1.498.529	1.510.259	1.488.584
14	Abschreibungen	409.945	430.014	434.076	444.506	404.375	421.258
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.027	87.950	88.050	88.150	88.250	88.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902	899	524	524	524	524
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.214.739	2.949.778	2.900.315	2.933.629	2.923.567	2.936.869
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.448.082	-1.526.627	-1.475.429	-1.505.278	-1.501.490	-1.513.857
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	766.658	1.423.151	1.424.886	1.428.351	1.422.077	1.423.012
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.214.739	2.949.778	2.900.315	2.933.629	2.923.567	2.936.869
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.448.082	-1.526.627	-1.475.429	-1.505.278	-1.501.490	-1.513.857
27	Außerordentliche Erträge	5.553	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5.553	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.442.529	-1.526.627	-1.475.429	-1.505.278	-1.501.490	-1.513.857

104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.040	47.600	69.800	69.800	69.800	69.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	50	50	50	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.294	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.677	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.700	24.107	24.580	24.580	24.580	24.581
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.562	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	44.851	98.057	121.030	121.030	121.030	121.031
11	Personalaufwendungen	201.897	218.915	234.572	239.264	244.049	248.930
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.231	151.690	159.525	162.670	162.670	165.160
14	Abschreibungen	33.160	35.765	32.515	33.687	32.134	30.718
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.335	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	830	830	830	830
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.623	449.600	469.843	478.851	482.084	488.039
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-344.772	-351.544	-348.813	-357.821	-361.054	-367.008
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.851	98.057	121.030	121.030	121.030	121.031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	389.623	449.600	469.843	478.851	482.084	488.039
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-344.772	-351.544	-348.813	-357.821	-361.054	-367.008
27	Außerordentliche Erträge	97	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	97	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-344.675	-351.544	-348.813	-357.821	-361.054	-367.008

105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733	20	20	820	820	820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.772	48.100	51.100	51.100	51.100	51.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	48	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	44.553	48.120	51.120	51.920	51.920	51.920
11	Personalaufwendungen	88.980	127.116	118.359	120.726	123.140	125.603
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364	14.360	19.590	20.910	20.910	19.910
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.531	44.457	51.475	51.875	51.875	51.875
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.875	185.933	189.424	193.511	195.925	197.388
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-88.322	-137.813	-138.304	-141.591	-144.005	-145.468
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.553	48.120	51.120	51.920	51.920	51.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	132.875	185.933	189.424	193.511	195.925	197.388
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.322	-137.813	-138.304	-141.591	-144.005	-145.468
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-88.322	-137.813	-138.304	-141.591	-144.005	-145.468

106 - PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956	1.820	4.320	4.320	4.320	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.901	80.250	98.000	98.000	98.000	98.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.288.339	1.251.750	1.160.312	1.176.099	1.191.881	1.207.663
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.744	18.581	18.283	18.280	18.283	12.779
09	Sonstige ordentliche Erträge	387.850	150.000	140.400	140.400	140.400	140.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.974.801	1.502.401	1.421.315	1.437.099	1.452.884	1.462.842
11	Personalaufwendungen	2.405.703	2.078.985	1.925.454	1.963.963	2.003.242	2.043.307
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.719	447.900	458.150	449.167	434.357	381.840
14	Abschreibungen	72.430	99.521	102.709	117.784	125.173	124.207
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.436.335	4.106.504	4.066.922	3.968.975	3.979.725	3.844.475
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	--	607	607	607	607
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.294.793	6.732.909	6.553.841	6.500.495	6.543.104	6.394.435
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.319.992	-5.230.508	-5.132.526	-5.063.397	-5.090.220	-4.931.594
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.974.801	1.502.401	1.421.315	1.437.099	1.452.884	1.462.842
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.294.793	6.732.909	6.553.841	6.500.495	6.543.104	6.394.435
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.319.992	-5.230.508	-5.132.526	-5.063.397	-5.090.220	-4.931.594
27	Außerordentliche Erträge	19.728	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.159	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-7.431	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.327.423	-5.230.508	-5.132.526	-5.063.397	-5.090.220	-4.931.594

108 - PB 08 Sportförderung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.909	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.909	17.089	17.095	17.069	17.075	17.075
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.475	24.805	22.658	22.658	22.658	22.658
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.475	55.894	55.253	55.227	55.233	55.233
11	Personalaufwendungen	13.419	14.331	14.030	14.310	14.596	14.888
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.553	62.250	69.350	73.330	74.690	73.390
14	Abschreibungen	71.339	76.204	85.785	85.379	83.357	82.696
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.459	20.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	110	110	110	110	110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.771	173.695	188.074	191.929	191.553	189.884
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-141.295	-117.801	-132.821	-136.702	-136.320	-134.651
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.475	55.894	55.253	55.227	55.233	55.233
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	165.771	173.695	188.074	191.929	191.553	189.884
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-141.295	-117.801	-132.821	-136.702	-136.320	-134.651
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-141.295	-117.801	-132.821	-136.702	-136.320	-134.651

109 - PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	129	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.389	67.400	87.000	87.000	87.000	87.000
11	Personalaufwendungen	191.403	211.470	186.081	189.803	193.599	197.471
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.820	52.250	48.000	48.000	48.000	48.000
14	Abschreibungen	206	98	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.562	150.000	--	120.000	120.000	120.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.991	413.818	234.081	357.803	361.599	365.471
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-399.602	-346.418	-147.081	-270.803	-274.599	-278.471
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.389	67.400	87.000	87.000	87.000	87.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	409.991	413.818	234.081	357.803	361.599	365.471
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-399.602	-346.418	-147.081	-270.803	-274.599	-278.471
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-399.602	-346.418	-147.081	-270.803	-274.599	-278.471

110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.034	18.070	26.140	26.140	26.140	26.140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.135	1.122	1.125	1.128	1.131	1.131
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.989	27.764	31.546	36.948	38.448	39.948
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.601	300	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.759	47.256	58.811	64.216	65.719	67.219
11	Personalaufwendungen	4.141	5.624	2.750	2.805	2.861	2.918
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.349	58.384	49.275	67.855	63.195	63.195
14	Abschreibungen	46.556	68.334	80.070	97.891	101.002	104.503
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.338	2.500	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475	555	635	635	635	635
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.859	135.397	132.730	169.186	167.693	171.251
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-109.100	-88.141	-73.919	-104.970	-101.974	-104.032
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.759	47.256	58.811	64.216	65.719	67.219
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	152.859	135.397	132.730	169.186	167.693	171.251
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-109.100	-88.141	-73.919	-104.970	-101.974	-104.032
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-109.100	-88.141	-73.919	-104.970	-101.974	-104.032

111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.063	46.000	61.200	61.200	61.200	61.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642.692	5.544.674	5.574.264	5.747.176	5.747.176	5.747.126
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.262	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	259.418	391.842	311.928	255.674	272.011	284.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	472.704	380.216	454.316	391.016	391.016	391.016
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.427.097	6.367.732	6.403.708	6.457.066	6.473.403	6.485.934
11	Personalaufwendungen	590.975	626.800	678.295	655.473	644.580	657.472
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.571	2.479.101	2.515.841	2.559.868	2.543.868	2.530.868
14	Abschreibungen	919.380	918.021	932.697	932.606	958.508	979.552
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.173.240	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	108.674	88.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.067	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.362.907	5.314.722	5.402.633	5.423.747	5.422.756	5.443.692
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.064.190	1.053.010	1.001.074	1.033.319	1.050.647	1.042.242
21	Finanzerträge	975	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	975	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.428.072	6.367.732	6.403.708	6.457.066	6.473.403	6.485.934
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.362.907	5.314.722	5.402.633	5.423.747	5.422.756	5.443.692
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.065.165	1.053.010	1.001.074	1.033.319	1.050.647	1.042.242
27	Außerordentliche Erträge	57.529	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	57.529	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.122.694	1.053.010	1.001.074	1.033.319	1.050.647	1.042.242

112 - PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	281	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.322	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.003	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	806.281	770.003	792.560	792.491	789.662	790.563
11	Personalaufwendungen	358.101	373.144	368.090	375.451	382.960	390.620
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.750	625.860	745.665	804.465	897.465	940.965
14	Abschreibungen	1.884.509	1.620.819	1.710.594	1.665.630	1.609.357	1.617.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.802	342.000	453.500	390.000	400.000	410.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.058.162	2.961.823	3.277.849	3.235.546	3.289.782	3.358.877
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.251.881	-2.191.820	-2.485.288	-2.443.055	-2.500.120	-2.568.314
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	806.281	770.003	792.560	792.491	789.662	790.563
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.058.162	2.961.823	3.277.849	3.235.546	3.289.782	3.358.877
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.251.881	-2.191.820	-2.485.288	-2.443.055	-2.500.120	-2.568.314
27	Außerordentliche Erträge	12.455	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	12.455	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-2.239.426	-2.191.820	-2.485.288	-2.443.055	-2.500.120	-2.568.314

113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.304	127.110	167.915	167.915	167.915	167.915
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.756	155.405	179.280	179.280	179.280	179.280
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.614	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165	133	212.564	122.564	122.564	122.564
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.613	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	407.452	282.648	559.759	469.759	469.759	469.759
11	Personalaufwendungen	396.374	395.768	315.840	322.157	328.600	335.172
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.882	419.373	667.234	587.498	588.208	589.308
14	Abschreibungen	8.325	91.906	75.541	68.904	52.936	53.858
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.880	114.522	115.752	115.752	115.752	115.752
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	965.012	1.023.879	1.176.677	1.096.621	1.087.806	1.096.399
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-557.561	-741.231	-616.918	-626.862	-618.047	-626.640
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	407.452	282.648	559.759	469.759	469.759	469.759
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	965.012	1.023.879	1.176.677	1.096.621	1.087.806	1.096.399
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-557.561	-741.231	-616.918	-626.862	-618.047	-626.640
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-557.561	-741.231	-616.918	-626.862	-618.047	-626.640

115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	700	700	700	700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.730	3.522	3.522	3.522	3.522	3.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.887	3.722	4.222	4.222	4.222	4.222
11	Personalaufwendungen	17.043	11.077	16.996	17.336	17.682	18.036
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.089	86.360	84.460	89.100	89.240	89.240
14	Abschreibungen	5.574	27.083	29.184	30.788	30.437	30.278
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.707	124.520	130.640	137.224	137.359	137.554
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-97.820	-120.798	-126.418	-133.002	-133.137	-133.332
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.887	3.722	4.222	4.222	4.222	4.222
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	101.707	124.520	130.640	137.224	137.359	137.554
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-97.820	-120.798	-126.418	-133.002	-133.137	-133.332
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-97.820	-120.798	-126.418	-133.002	-133.137	-133.332

116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.308	18.614.300	20.126.300	20.840.300	21.675.800	22.459.800
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.203.755	2.333.827	2.661.547	3.424.627	3.650.608	3.663.752
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000	20.500	16.000	11.500	7.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	131.437	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.858.448	21.780.927	23.569.347	25.065.427	26.145.708	26.956.352
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	50	--	--	--	--
14	Abschreibungen	94.688	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.990.906	10.286.224	10.646.439	10.888.047	11.397.327	11.637.819
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.085.603	10.286.274	10.646.439	10.888.047	11.397.327	11.637.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	13.772.845	11.494.653	12.922.908	14.177.380	14.748.381	15.318.533
21	Finanzerträge	30.919	25.300	27.450	27.400	27.350	27.250
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-931.084	-1.043.890	-836.661	-797.607	-753.395	-711.401
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.889.367	21.806.227	23.596.797	25.092.827	26.173.058	26.983.602
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.047.606	11.355.464	11.510.550	11.713.054	12.178.072	12.376.470
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.841.761	10.450.763	12.086.247	13.379.773	13.994.986	14.607.132
27	Außerordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	12.841.766	10.450.763	12.086.247	13.379.773	13.994.986	14.607.132

Stadt Eppstein

Stellenplan

2022

Erläuterungen:

Bei den im Haushalt 2022 veranschlagten Personalaufwendungen wurde die feststehende Tarifierhöhung der Entgelte für die Beschäftigten in Höhe von ca. 1,8 % ab 01.04.2022 sowie anstehende Stufensteigerungen für Dienstaltersstufen einkalkuliert. Für die Beamten wurde eine Erhöhung von 2 % angesetzt. Eine neue Planstelle für Klimaschutzmanagement (EG 11) wird kostenneutral bereitgestellt, da entsprechende Zuschüsse erwartet werden.

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

Erfolgte Neubewertungen von Planstellen wurden in den Stellenplan umgesetzt.

Stellenplan Teil A

- Wegfall einer A 11 Stelle im Teilhaushalt 12.30.01 Ordnungsangelegenheiten (0,9) und im Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten (0,1)
- Wegfall einer Stelle A 10 im Teilhaushalt Verwaltungssteuerung und Service
- Anpassungen durch Änderungen in der Produkt-Mitarbeiter-Matrix und Anpassung der Zeitanteile an tatsächliche Gegebenheiten (0,02)

Stellenplan Teil B

- Teilhaushalt 11.63.01 neue Planstelle EG 11 für das Klimaschutzmanagement
- Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service Erhöhung um 0,83 Stellen durch Änderung einer Beamtenstelle A10 in Beschäftigtenstelle EG 9b
- Teilhaushalt 12.30.01 Ordnungsangelegenheiten: Erhöhung durch Änderung einer Beamtenstelle A 11 in Beschäftigtenstelle EG 10
- Verschiedene Änderungen durch die Produkt-Mitarbeiter-Matrix
- Verschiedene Anpassungen durch Stellenbewertung

Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

- Stellenreduzierung durch teilweise nicht neu zu besetzende Zeitanteile nach Ausscheiden von Beschäftigten

Die Änderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Vorjahr sind:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2022	2021	Veränderung
Beamte	8,87	10,85	-1,98
Beschäftigte	95,53	92,78	+2,75
	104,40	103,63	+0,87

Einzelveränderungen:

Teil A Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.10.01	Wegfall A10	-1
12.30.01	Wegfall A11	-0,9
12.30.02	Wegfall A11	-0,1
Verschiedene	Zugang A8	+0,02

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
11.63.01	Zugang EG 11	+1
12.10.01	Zugang EG 9b	+1
12.30.01	Zugang EG 10	+1
Verschiedene	Stellenanpassungen an Stellenbewertungen	

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.50.01 Kinderbetreuung	Wegfall S 8b	- 0,25

Zum 30.06.2021 waren von 103,63 Stellen 5,43 Stellen unbesetzt.

STELLENPLAN Stadt Eppstein für das Jahr 2022 Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen			
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst							
		B	A				A					A					A							
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1							
10.00.01	Leitung	0,85		0,99			0,15	0,85									0,07				2,91	2,87	2,87	
10.00.02	Brandschutz	0,10																			0,10	0,10	0,10	
11.81.01	Wasserversorgung							0,04													0,04	0,08	0,08	
11.81.02	Abwasserbeseitigung							0,06													0,06	0,10	0,10	
12.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service						0,74	1,15													1,89	2,94	1,94	
12.10.02	Kultur und Vereine						0,11														0,11	0,11	0,11	
12.20.01	Finanzmanagement						1,00	0,59													1,59	1,43	1,43	
12.20.03	Abfallwirtschaft							0,31													0,31	0,39	0,39	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,05		0,01																	0,06	0,06	0,06	
12.30.01	Ordnungsange- legenheiten						0,78										0,80				1,58	2,45	1,55	1 Teilzeit = 35 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,02														0,02	0,12	0,02	
12.50.01	Kinderbetreuung						0,06														0,06	0,06	0,06	
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						0,06														0,06	0,06	0,06	
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00				8,87			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00					10,85		
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00						8,85	

Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

STELLENPLAN 2022 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppe gem. TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
10.00.01	Leitung					0,23		0,09	0,05	0,06	2,12		0,06	0,10					2,71	2,77	2,37	1x Teilzeit 24 Std.
10.00.02	Brandschutz							1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
11.60.01	Tiefbau			0,53		2,00			0,51										3,04	3,09	3,09	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.
11.60.02	Bauhof			0,19					0,89				1,03	9,00					11,11	11,07	11,07	
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt					0,73	1,63						0,50						3,86	4,13	3,29	2x Teilzeit 1x25 Std., 1x 19,5 Std.
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen								0,84										0,84	0,84	0,84	
11.61.03	Wald						0,16						0,27						0,43	0,16	0,27	
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz			0,97		1,00			0,91	0,18			1,87					0,82	5,75	4,76	4,76	
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement								0,77										0,77	0,77	0,77	
11.81.01	Wasserversorgung			0,50			0,20			1,01		3,00	0,54						5,25	5,25	5,25	1x Teilzeit 25 Std.
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,50			0,80			0,31			0,06						1,67	1,71	1,71	
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service					1,00		0,01	3,54	0,51	0,72		0,05	0,38		0,38			6,59	5,76	5,33	5x Teilzeit, 2x 30, 1x 25, 1x 20, 1x 15, 1x 6 Std.
12.10.02	Kultur und Vereine					0,77		0,90						0,03					1,70	1,72	1,58	
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	2,51			1,47			0,73						5,71	5,71	5,18	2x Teilzeit, 1x 20, 1x 15 Std.
12.20.03	Abfallwirtschaft									0,65									0,65	0,65	0,65	
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,03					0,04	0,03			0,10						0,20	0,39	0,39	
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten						0,90		0,50	3,88	3,37		2,48						11,13	9,42	9,42	6x Teilzeit, 1x 19,5, 1x 15 1x 36, 1x 30, 2x 25 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10		0,50	0,15									0,75	0,65	0,65	
12.50.01	Kinderbetreuung				1,00											1,70			2,70	2,98	2,70	4x Teilzeit, 2x 16, 2x 15 Std.
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,31		0,31						0,62	0,62	0,62	1 x Teilzeit 20 Std.
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen										0,65		0,15						0,80	0,83	0,83	
STELLENPLAN 2022 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	3,72	1,00	6,73	6,30	1,00	7,05	11,75	7,17	3,00	8,15	9,51	0,00	2,08	0,82	0,00	68,28			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021		0,00	0,00	3,77	0,00	5,00	6,50	1,66	7,01	11,24	6,87	3,00	7,69	9,36	0,00	2,36	0,82	0,00		65,28		
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,77	0,00	5,00	4,97	0,86	7,01	11,24	6,87	3,00	7,69	9,36	0,00	2,18	0,82	0,00			62,77	

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

STELLENPLAN Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst																							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen	
		Entgeltgruppe gem. TVöD Anlage C (S-Tabelle)																					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4					3
12.50.01	Kinderbetreuung			1,00	2,60		1,65					21,00								26,25	26,50	26,50	Teilzeitstunden: 1x37, 1x36 7 x35, 1x32,5 6x30,1x27,5 1x 24, 2x20 1x 19, 1x 17,73 1x 17,5, 1x14 2x 12, 1x 8
12.50.02	Jugendarbeit							1,00												1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2022		0,00	0,00	1,00	2,60	0,00	1,65	0,00	1,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25			
Stellenplan 2021		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,50		
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26,50	

Stellenplan Teil D, 2022: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	2,91	2,71	5,62	2,87	2,77	5,64	2,87	2,37	5,24
10.00.02	Brandschutz	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10
11.60.01	Tiefbau		3,04	3,04		3,09	3,09		3,09	3,09
11.60.02	Bauhof		11,11	11,11		11,07	11,07		11,07	11,07
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt		3,86	3,86		4,13	4,13		3,29	3,29
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84
11.61.03	Wald		0,43	0,43		0,16	0,16		0,27	0,27
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz		5,75	5,75		4,76	4,76		4,76	4,76
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77
11.81.01	Wasserversorgung	0,04	5,25	5,29	0,08	5,25	5,33	0,08	5,25	5,33
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,06	1,67	1,73	0,10	1,71	1,81	0,10	1,71	1,81
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	1,89	6,59	8,48	2,94	5,76	8,70	1,89	5,33	7,22
12.10.02	Kultur und Vereine	0,11	1,70	1,81	0,11	1,72	1,83	0,11	1,58	1,69
12.20.01	Finanzmanagement	1,59	5,71	7,30	1,43	5,71	7,14	1,43	5,18	6,61
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,31	0,65	0,96	0,39	0,65	1,04	0,39	0,65	1,04
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,06	0,20	0,26	0,06	0,39	0,45	0,06	0,39	0,45
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten	1,58	11,13	12,71	2,45	9,42	11,87	1,45	9,42	10,87
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,02	0,75	0,77	0,12	0,65	0,77	0,02	0,65	0,67
12.50.01	Kinderbetreuung	0,06	28,95	29,01	0,06	29,48	29,54	0,06	29,20	29,26
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	1,00	1,06	0,06	1,00	1,06	0,06	0,00	0,06
12.50.03	Seniorenbetreuung	0,02	0,62	0,64	0,02	0,62	0,64	0,02	0,62	0,64
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,06	0,80	0,86	0,06	0,83	0,89	0,06	0,83	0,89
	Gesamtergebnis	8,87	95,53	104,40	10,85	92,78	103,63	8,70	89,27	97,97

Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	510,1	416,9	323,7
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	4.318,7	3.978,1	3.637,4
2.6 Kreditmarkt	27.387,5	30.568,0	33.027,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	32.216,3	34.963,0	36.989,0
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	32.216,3	34.963,0	36.989,0
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

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	0,0	0,0	0,0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	5.040,3	5.040,3	5.040,3
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	5.040,3	5.040,3	5.040,3
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.307,7	6.630,0	6.950,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.367,1	1.480,0	1.500,0
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	132,1	120,0	90,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	403,7	408,5	190,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzierungsausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	652,8	450,0	350,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	2.769,0	2.650,0	2.700,0
Summe der Rückstellungen	11.632,4	11.738,5	11.780,0

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2022

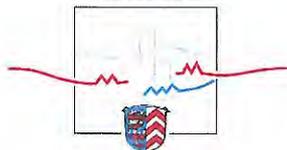
Zuwendungen an die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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 €	2.301,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				Das Ergebnis 2020 ist durch die Revision noch nicht geprüft
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	448,33 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	400,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	629,16 €	629,16 €	350,00 €	
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	652,20 €	652,20 €	603,93 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	560,04 €	560,04 €	566,10 €	
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 €	698,39 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein
GmbH



Wirtschaftsplan 2022

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Nachtragswirtschaftsplan der SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	338.600 €
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	338.600 €
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	102.300 €

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

Eppstein, den 16.09.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Abel', is written over a faint blue circular stamp.

Ernst-Ludwig Abel
Geschäftsführer

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Die Schwerpunkte der SWE GmbH sind im zu planenden Wirtschaftsjahr voraussichtlich neben der Geschäftsführung die Gebäudeverwaltung des Stadtbahnhofs, des im Vorjahr erworbenen Gebäudes Mendelssohnstraße 1 und der Kindergärten in der Hauptstraße 135 und im Eppenhainer Weg 3 b, ggf. Grundstücksgeschäfte, die Finanzbuchhaltung sowie die Wirtschaftsförderung.

Die Gesellschaft wird dabei vom Immobilienmanagement der Stadt Eppstein unterstützt.

Der **Erfolgsplan** enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Die wesentlichen Posten beziehen sich auf den Stadtbahnhof und die Kindergärten. Nach der im Vorjahr durchgeführten Instandsetzung der Heizungsanlage des Stadtbahnhofs wurde der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen auf insgesamt 34.000,00 € reduziert. Die Ansätze für Mieteinnahmen, Abschreibungen, Darlehenszinsen und Grundsteuer sind um die zu erwartenden Beträge für das neu erworbene Gebäude erhöht. Bei den Mietnebenkosten der Mendelssohnstraße 1 wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass diese über die Konten des Immobilienmanagements der Stadt Eppstein verrechnet werden.

Der Ansatz für Sachverständige, Rechtsanwälte usw. wurde wegen des laufenden Verfahrens vorsorglich auf der Vorjahreshöhe belassen.

Die geplante Kostenerstattung an die Stadt Eppstein entspricht in Ihrer Höhe dem aufgerundeten Abrechnungsbetrag für das Jahr 2020.

Entsprechend der vertraglichen Regelung wurde ein Verlustausgleich in Höhe von 150.000,00 € durch die Stadt Eppstein vorgesehen.

Der **Vermögensplan** enthält alle vorhersehbaren investiven Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres. Da im Planjahr keine Neuanschaffungen vorgesehen sind werden hier im Wesentlichen bei der Mittelherkunft die voraussichtlichen Abschreibungen des Anlagevermögens und bei der Mittelverwendung die planmäßigen Tilgungen der Investitionsdarlehen ausgewiesen.

Auch für das Jahr 2022 stehen weder Darlehensaufnahmen noch Darlehensumschuldungen an.

Erfolgsplan 2022**Gewinn- und Verlustrechnung**

		2020	2021	2022
		Ist	Plan	Plan
1.	Umsatzerlöse	- 161.514,61	- 224.700,00	- 182.300,00
500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	- 129.600,00	- 127.000,00	- 145.600,00
500301	Umsatzerlöse Gebäudemieten	- 31.200,00	- 31.200,00	- 31.200,00
506010	Sonstige Umsatzerlöse	- 714,61	- 1.500,00	- 1.500,00
530990	Andere sonstige Nebenerlöse	-	- 65.000,00	- 4.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	- 103.780,34	- 6.300,00	- 6.300,00
591000	Sonstige betriebliche Erträge	- 103.780,34	- 6.300,00	- 6.300,00
3.	Abschreibungen	153.647,41	122.800,00	69.200,00
662000	Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen u. Infrastrukturv.	153.647,41	122.800,00	69.200,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.247,86	229.700,00	225.300,00
600110	Aufwendungen für Handelswaren	250,00	750,00	750,00
601000	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen usw.	-	200,00	200,00
605100	Strom	-	-	-
616100	Inst. Gebäude und Außenanlagen	3.738,61	45.000,00	34.000,00
616102	Inst. Gebäude und Außenanlagen, vorsteuerpflichtig	7.436,78	-	-
616600	Wartungskosten	3.112,28	8.100,00	8.200,00
616601	Wartungskosten, vorsteuerpflichtig	8.493,48	-	-
670000	Mietaufwand	86.686,80	87.800,00	77.400,00
670390	Mietnebenkosten	2.642,46	6.700,00	3.000,00
673000	Aufwendungen für Gebühren	186,80	350,00	350,00
675000	Kosten des Geldverkehrs	36,34	150,00	150,00
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte usw.	25.942,81	8.000,00	8.000,00
678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	375,00	1.500,00	1.500,00
683210	Telefonkosten	324,00	350,00	350,00
685000	Reisekosten	-	100,00	100,00
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.795,85	-	-
686102	Wirtschaftsförderung	-	5.000,00	5.000,00
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	-	400,00	400,00
690000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-	1.500,00	1.500,00
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.442,22	1.500,00	1.500,00
691000	Beiträge zu Verbänden usw.	200,00	300,00	300,00
699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	600,00	600,00
717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	81.584,43	61.400,00	82.000,00
797000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
571200	Zinsen von Sparkassen	-	-	-
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.954,41	38.200,00	41.600,00
771010	Bankzinsen für Investitionskredite	39.954,41	38.200,00	41.600,00
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.554,73	159.700,00	147.500,00
8.	Sonstige Steuern	1.365,21	1.300,00	2.500,00
702000	Grundsteuer	1.365,21	1.300,00	2.500,00
9.	Erträge aus Verlustübernahme	- 133.561,94	- 161.000,00	- 150.000,00
542500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehm.	- 133.561,94	- 161.000,00	- 150.000,00
10.	Jahresgewinn / Jahresverlust	22.358,00	-	-

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436002
Gemeinde:	Eppstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	13.620		
31.12.2019	13.692		

Haushaltsjahr	2022	Jahresabschluss	2020
	-€-		-€-

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	35.156.047,00	34.213.252,82
Aufwendungen	37.049.075,00	33.703.299,24
Saldo	-1.893.028,00	509.953,58

außerordentliches Ergebnis

Erträge	100.000,00	635.735,93
Aufwendungen	100.000,00	27.160,88
Saldo		608.575,05

Überschuss (+)
Fehlbedarf (-)

1.118.528,63

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo

	34.092.427,00	32.804.013,03
	- 32.750.608,00	30.186.424,59
	1.341.819,00	2.617.588,44

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo

	907.998,00	1.356.808,00
	- 4.046.472,00	- 2.103.998,00
	- 3.138.474,00	- 747.190,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo

	3.150.000,00	3.000.000,00
	- 1.677.350,00	- 1.500.330,22
	1.472.650,00	1.499.669,78

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

3.370.088,22

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

1.583.431,26

Haushaltsjahr
2022

-€-

6.874.995,75

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt
Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts
Insgesamt

	1.813.300,00
	0,00
	1.813.300,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-6-	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	Bitte auswählen -1.853.028,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	71.795,25	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1, 1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	619.192,60	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	0,00
4.1. Vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00
4.2. Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1. Vermögensrechnung	27.017.742,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	27.017.742,37
5.2. Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontokorrent und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.978.050,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
7. Sondervermögen Hessenkasse	-355.531,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an den Sondervermögen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.341.919,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.336.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.2. Ordentliche Tilgung für 2022	340.650,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	10,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	996,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Frühere Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	366,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	456.215,02		
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-138,99		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00		0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	71.795,25		0,00
Bestand an Eigenkapital	27.017.742,37		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kontokorrent und Sondervermögen) zum 31.12.2021	3.978.050,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.978.050,00		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-24,64		0,00
Summe und Status			10,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	509.953,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022:	37,44 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	509.953,58	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	509.953,58 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1, 1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	559.295,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	27.017.742,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	27.017.742,37 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.900.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	4.318.700,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	4.318.700,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	776.637,78	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	57,92 30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.517.589,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.500.300,22			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	340.650,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	65,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	85,00 65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als +5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von -5 € bis +5 € oder durch Rücklage) = 0,75	40%	
	defizitär im Korridor (weniger als -5 € bis -40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis -75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0 Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Zahlungsmittel/Fluss idf. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,05 v.H.	15,90 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,05 v.H.	15,45 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,90 v.H.	15,10 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	330,00 v.H.	630,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	277.916,00 Euro
2021	330,00 v.H.	630,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	240.000,00 Euro
2020	330,00 v.H.	630,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	170.349,69 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	330,00 v.H.	630,00 v.H.	360,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> nein	Fischersteuer	<input type="checkbox"/> nein	Gasstättenanfahrtssteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Position	Konten	Bezeichnung	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.045,10	674.059,00	788.735,00	788.735,00	793.045,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.663.489,56	6.496.429,00	6.753.006,00	6.753.006,00	6.762.956,00	
3	548-548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.161,67	774.670,00	732.810,00	727.810,00	727.810,00	
4	52	Besondere Erwerbungen und aktivierte Eigenleistungen	-111.819,45	105.713,00	103.149,00	103.391,00	103.391,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.340,39	18.614.300,00	20.840.300,00	21.675.800,00	22.459.800,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	751.948,20	812.300,00	789.000,00	812.300,00	832.800,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.550.557,71	3.660.110,00	4.800.990,00	5.042.753,00	5.071.679,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.291.226,18	1.384.972,00	1.260.200,00	1.297.997,00	1.328.191,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.355.068,82	541.609,00	538.365,00	537.365,00	536.824,00	
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	34.163.026,17	33.044.396,00	36.616.555,00	37.749.157,00	38.616.496,00	
11		Personalaufwendungen	7.477.727,49	7.316.341,00	7.096.625,00	7.318.220,00	7.461.837,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	667.399,09	861.000,00	928.300,00	928.300,00	928.300,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254.676,71	7.025.089,00	7.480.730,00	7.526.888,00	7.503.886,00	
14	66	Abschreibungen	3.854.903,48	3.721.252,00	3.886.820,00	4.043.151,00	4.110.447,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.335.884,66	6.088.134,00	6.013.699,00	5.972.752,00	5.868.352,00	
16	73	Steuerzuwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.099.579,69	10.374.224,00	10.719.439,00	11.470.327,00	11.710.819,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.125,92	47.949,00	49.351,00	49.546,00	49.596,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.741.297,04	35.433.989,00	36.681.136,00	37.399.885,00	37.633.237,00	
20		Verwaltungsergebnis	1.421.729,13	-2.369.693,00	-1.073.657,00	-84.531,00	983.259,00	
21	56-57	Finanzerträge	50.226,65	46.450,00	44.700,00	44.500,00	44.400,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	982.002,20	1.069.190,00	825.007,00	780.745,00	738.651,00	
23		Finanzergebnis	-91.175,55	-1.022.740,00	-780.307,00	-736.245,00	-694.251,00	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	34.213.252,82	33.090.846,00	36.661.255,00	37.793.657,00	38.660.896,00	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	33.703.299,24	36.503.179,00	37.506.143,00	38.180.630,00	38.371.888,00	
26		Ordentliches Ergebnis	509.953,58	-3.412.333,00	-1.844.888,00	-386.973,00	289.008,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	635.735,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	608.575,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
30		Jahresergebnis	1.118.528,63	-3.387.333,00	-1.790.888,00	-361.973,00	314.008,00	
Nichtübtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		-2.000.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	580.800,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr.	Konten						
	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.804.013,03	31.954.811,00	34.082.427,00	35.635.856,00	36.390.569,00	37.228.113,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.186.424,59	32.425.279,00	32.750.608,00	33.051.345,00	33.599.570,00	33.853.373,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.588,44	-470.468,00	1.341.819,00	2.584.511,00	2.691.059,00	3.374.740,00
	Zahlungsmittelzufluss aus Investiertätigkeit (direkte Methode)						
4	Zuflüsse aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	696.690,00	1.175.000,00	781.651,00	1.106.183,00	1.131.186,00	360.000,00
4.1	Pos. 4, davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	634.355,00	20.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.763,00	0,00	31.367,00	18.609,00	18.665,00	18.724,00
	823 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investiertätigkeit	1.366.808,00	1.195.000,00	907.968,00	1.144.792,00	1.169.851,00	398.724,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.396,00	3.663.000,00	1.778.000,00	5.030.000,00	1.140.000,00	337.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.069,00	1.475.000,00	1.430.000,00	1.260.000,00	576.700,00	336.700,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.456,00	434.120,00	838.472,00	228.250,00	258.250,00	188.250,00
11	844 Finanzanlagevermögen	1.500.390,00	1.628.000,00	1.677.350,00	1.454.350,00	1.464.350,00	1.487.350,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.103.998,00	5.572.120,00	4.046.472,00	7.116.290,00	1.963.960,00	871.960,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investiertätigkeit	-747.190,00	-4.377.120,00	-3.138.474,00	-5.973.458,00	-814.099,00	-473.226,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.870.398,44	-4.847.588,00	-1.796.655,00	-3.368.647,00	1.876.960,00	2.901.514,00
	Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	4.380.000,00	3.150.000,00	6.000.000,00	830.000,00	500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionskrediten	1.500.330,22	1.628.000,00	1.677.350,00	1.464.350,00	1.464.350,00	1.487.350,00
	davon aus dem Sondervermögen Hessens	1.159.680,22	1.287.350,00	1.336.700,00	1.113.700,00	1.123.700,00	1.156.700,00
16.1	Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16, davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessens	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.499.669,78	2.752.000,00	1.472.650,00	4.545.650,00	-634.350,00	-987.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.370.068,22	-2.065.588,00	-324.005,00	1.156.703,00	1.242.610,00	1.904.164,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.900.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.z. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.604.927,53	2.756.561,94	1.907.436,26	1.563.431,26	2.740.134,26	2.399.313,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.270.068,22	-2.065.588,00	-324.005,00	1.156.703,00	1.242.610,00	1.904.164,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.874.995,75	680.973,94	1.583.431,26	2.740.134,26	3.982.744,26	4.303.477,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.582.988,25	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.582.988,25	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.978.050,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.561.038,25	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.150.000,00	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.336.700,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	
	340.650,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch €
	€	Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.396.288,25	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	8.000.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres	3.637.400,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€	
	1.583.431,26	

Haushaltsjahr 2022 Haushaltsplan													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	579.586,00 €	42,55 €	6.264.997,00 €	459,99 €	4.882.419,00 €	358,47 €	6.431.393,00 €	472,20 €	4.882.419,00 €	358,47 €	6.431.393,00 €	472,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.424.886,00 €	104,62 €	1.476.386,00 €	108,40 €	2.900.315,00 €	212,95 €	3.782.181,00 €	277,69 €	2.900.315,00 €	212,95 €	3.782.181,00 €	277,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	121.030,00 €	8,89 €	212.357,00 €	15,59 €	469.843,00 €	34,50 €	969.071,00 €	71,15 €	469.843,00 €	34,50 €	969.071,00 €	71,15 €
5	Soziale Leistungen	51.120,00 €	3,75 €	51.120,00 €	3,75 €	189.424,00 €	13,91 €	316.981,00 €	23,27 €	189.424,00 €	13,91 €	316.981,00 €	23,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.421.315,00 €	104,35 €	1.661.633,00 €	122,00 €	6.553.841,00 €	481,19 €	7.537.446,00 €	553,41 €	6.553.841,00 €	481,19 €	7.537.446,00 €	553,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	55.253,00 €	4,06 €	166.635,00 €	12,23 €	188.074,00 €	13,81 €	433.988,00 €	31,86 €	188.074,00 €	13,81 €	433.988,00 €	31,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.000,00 €	6,39 €	87.000,00 €	6,39 €	234.081,00 €	17,19 €	336.589,00 €	24,71 €	234.081,00 €	17,19 €	336.589,00 €	24,71 €
10	Bauen und Wohnen	58.811,00 €	4,32 €	211.467,00 €	15,53 €	132.730,00 €	9,75 €	373.025,00 €	27,39 €	132.730,00 €	9,75 €	373.025,00 €	27,39 €
11	Ver- und Entsorgung	6.403.708,00 €	470,17 €	6.403.708,00 €	470,17 €	5.402.633,00 €	396,67 €	5.743.791,00 €	421,72 €	5.402.633,00 €	396,67 €	5.743.791,00 €	421,72 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	792.560,00 €	58,19 €	947.267,00 €	69,55 €	3.277.849,00 €	240,66 €	3.852.393,00 €	282,85 €	3.277.849,00 €	240,66 €	3.852.393,00 €	282,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	559.759,00 €	41,10 €	902.453,00 €	66,26 €	1.176.677,00 €	86,39 €	2.164.982,00 €	158,95 €	1.176.677,00 €	86,39 €	2.164.982,00 €	158,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.222,00 €	0,31 €	17.822,00 €	1,31 €	130.640,00 €	9,59 €	284.546,00 €	20,80 €	130.640,00 €	9,59 €	284.546,00 €	20,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.596.797,00 €	1.732,51 €	23.596.797,00 €	1.732,51 €	11.510.549,00 €	845,12 €	11.566.303,00 €	856,56 €	11.510.549,00 €	845,12 €	11.566.303,00 €	856,56 €
Gesamtsumme		35.156.047,00 €	2.581,21 €	41.999.642,00 €	3.083,67 €	37.049.075,00 €	2.720,20 €	43.892.659,00 €	3.222,66 €	37.049.075,00 €	2.720,20 €	43.892.659,00 €	3.222,66 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsplan

Status:

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	618.235,00 €	45,39 €	5.861.601,00 €	430,37 €	1.506.648,00 €	110,62 €	4.681.639,00 €	343,73 €	6.294.307,00 €	462,14 €	288,92 €	0,00 €	0,00 €	819.585,00 €	60,18 €	19,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.423.151,00 €	104,49 €	1.506.648,00 €	110,62 €	0,00 €	0,00 €	2.949.778,00 €	216,58 €	3.662.661,00 €	288,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.495,00 €	19,86 €	558,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	98.057,00 €	7,20 €	194.299,00 €	14,27 €	48.120,00 €	3,53 €	449.600,00 €	33,01 €	819.585,00 €	60,18 €	13,65 €	13,65 €	270.495,00 €	19,86 €	19,86 €	19,86 €
5	Soziale Leistungen	48.120,00 €	3,53 €	48.120,00 €	3,53 €	1.608.353,00 €	118,09 €	185.933,00 €	13,65 €	819.585,00 €	60,18 €	13,65 €	13,65 €	270.495,00 €	19,86 €	19,86 €	19,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.502.401,00 €	110,31 €	1.608.353,00 €	118,09 €	0,00 €	0,00 €	6.732.909,00 €	494,34 €	7.607.929,00 €	584,59 €	494,34 €	494,34 €	7.607.929,00 €	584,59 €	584,59 €	584,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	55.894,00 €	4,10 €	227.292,00 €	16,85 €	227.292,00 €	16,85 €	173.695,00 €	12,75 €	463.123,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €	463.123,00 €	34,00 €	34,00 €	34,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67.400,00 €	4,95 €	67.400,00 €	4,95 €	67.400,00 €	4,95 €	413.818,00 €	30,38 €	489.086,00 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €	489.086,00 €	35,91 €	35,91 €	35,91 €
10	Bauen und Wohnen	47.256,00 €	3,47 €	280.666,00 €	20,61 €	280.666,00 €	20,61 €	135.397,00 €	9,94 €	494.590,00 €	36,31 €	36,31 €	36,31 €	494.590,00 €	36,31 €	36,31 €	36,31 €
11	Ver- und Entsorgung	6.367.732,00 €	467,53 €	6.367.732,00 €	467,53 €	6.367.732,00 €	467,53 €	5.314.722,00 €	390,21 €	5.604.633,00 €	411,50 €	411,50 €	411,50 €	5.604.633,00 €	411,50 €	411,50 €	411,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	770.008,00 €	56,53 €	916.191,00 €	67,27 €	916.191,00 €	67,27 €	2.961.823,00 €	217,45 €	3.430.433,00 €	251,87 €	251,87 €	251,87 €	3.430.433,00 €	251,87 €	251,87 €	251,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	282.648,00 €	20,75 €	655.012,00 €	48,09 €	655.012,00 €	48,09 €	1.023.879,00 €	75,17 €	2.083.822,00 €	153,00 €	153,00 €	153,00 €	2.083.822,00 €	153,00 €	153,00 €	153,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.722,00 €	0,27 €	44.651,00 €	3,28 €	44.651,00 €	3,28 €	124.520,00 €	9,14 €	268.512,00 €	19,71 €	19,71 €	19,71 €	268.512,00 €	19,71 €	19,71 €	19,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.806.227,00 €	1.601,04 €	21.806.227,00 €	1.601,04 €	21.806.227,00 €	1.601,04 €	11.355.466,00 €	833,73 €	11.507.349,00 €	844,89 €	844,89 €	844,89 €	11.507.349,00 €	844,89 €	844,89 €	844,89 €
Gesamtsumme		33.090.846,00 €	2.429,58 €	39.584.192,00 €	2.906,33 €	39.584.192,00 €	2.906,33 €	36.503.179,00 €	2.680,12 €	42.996.525,00 €	3.156,87 €	3.156,87 €	3.156,87 €	42.996.525,00 €	3.156,87 €	3.156,87 €	3.156,87 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr												
2020												
Vorläufiges Rechnungsergebnis												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	768.708,00 €	56,44 €	5.497.674,00 €	403,65 €	4.407.255,00 €	323,59 €	5.728.434,00 €	420,59 €	4.407.255,00 €	323,59 €	5.728.434,00 €	420,59 €
1 Innere Verwaltung	768.658,00 €	56,29 €	824.826,00 €	60,56 €	2.214.799,00 €	162,61 €	2.778.188,00 €	203,98 €	2.214.799,00 €	162,61 €	2.778.188,00 €	203,98 €
2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Schulträgeraufgaben	44.851,00 €	3,29 €	58.487,00 €	4,29 €	389.623,00 €	28,61 €	737.162,00 €	54,12 €	389.623,00 €	28,61 €	737.162,00 €	54,12 €
4 Kultur und Wissenschaft	44.553,00 €	3,27 €	44.553,00 €	3,27 €	132.875,00 €	9,76 €	195.437,00 €	14,35 €	132.875,00 €	9,76 €	195.437,00 €	14,35 €
5 Soziale Leistungen	1.974.801,00 €	144,99 €	2.038.624,00 €	149,68 €	6.294.793,00 €	482,17 €	7.180.965,00 €	527,24 €	6.294.793,00 €	482,17 €	7.180.965,00 €	527,24 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Gesundheitsdienste	24.475,00 €	1,80 €	194.727,00 €	14,30 €	165.771,00 €	12,17 €	444.566,00 €	32,64 €	165.771,00 €	12,17 €	444.566,00 €	32,64 €
8 Sportförderung	10.389,00 €	0,76 €	10.389,00 €	0,76 €	409.991,00 €	30,10 €	497.232,00 €	36,51 €	409.991,00 €	30,10 €	497.232,00 €	36,51 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.759,00 €	3,21 €	214.461,00 €	15,75 €	152.859,00 €	11,22 €	439.595,00 €	32,28 €	152.859,00 €	11,22 €	439.595,00 €	32,28 €
10 Bauen und Wohnen	6.428.072,00 €	471,96 €	6.428.072,00 €	471,96 €	5.362.907,00 €	393,75 €	5.628.911,00 €	413,28 €	5.362.907,00 €	393,75 €	5.628.911,00 €	413,28 €
11 Ver- und Entsorgung	806.281,00 €	59,20 €	925.827,00 €	67,98 €	3.058.162,00 €	224,53 €	3.436.970,00 €	252,35 €	3.058.162,00 €	224,53 €	3.436.970,00 €	252,35 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.452,00 €	29,92 €	757.068,00 €	55,59 €	965.012,00 €	70,85 €	1.900.526,00 €	139,54 €	965.012,00 €	70,85 €	1.900.526,00 €	139,54 €
13 Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Umweltschutz	3.887,00 €	0,29 €	45.966,00 €	3,37 €	101.707,00 €	7,47 €	258.703,00 €	18,99 €	101.707,00 €	7,47 €	258.703,00 €	18,99 €
15 Wirtschaft und Tourismus	22.889.366,82 €	1.680,57 €	22.889.367,00 €	1.680,57 €	10.047.805,24 €	737,71 €	10.193.388,42 €	749,41 €	10.047.805,24 €	737,71 €	10.193.388,42 €	749,41 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Gesamtsumme	34.213.252,82 €	2.511,99 €	39.930.031,00 €	2.931,72 €	33.703.299,24 €	2.474,54 €	39.420.077,42 €	2.894,28 €	33.703.299,24 €	2.474,54 €	39.420.077,42 €	2.894,28 €

Anmerkungen:

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

