

Stadt Eppstein

Haushaltsplan 2021 Entwurf



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

Haushalt 2021

- 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

2021

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 17. 12. 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.936.442 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.482.043 EUR
mit einem Saldo von	-3.545.601 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	25.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-3.520.601 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-603.736 EUR
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.126.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.558.120 EUR
mit einem Saldo von	-4.432.120 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.450.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.968.650 EUR
mit einem Saldo von	2.481.350 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-2.554.506 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.450.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.085.000 EUR festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 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.
--	-----------

2. Gewerbesteuer auf	360 v.H.
----------------------	----------

§6

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§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 2021

(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 10.000 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 10.000 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

Sabine Bergold
Erste Stadträtin

Stadt Eppstein

Haushaltsvorbericht

2021

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 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 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 (2022-2024) 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

Schon früh in der Corona-Krise hat sich abgezeichnet, dass die finanziellen Probleme sich nicht so sehr im Jahr 2020, sondern vor allem in den Jahren 2021 und 2022 zeigen. Die Prognosen der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 (Finanzplanungserlass) erhalten die Kommunen Hinweise auf die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen. Diese auf die Mai-Steuerschätzung basierenden Orientierungsdaten sind dem Haushaltsentwurf zu Grunde gelegt.

Das Gesamtergebnis 2021 beläuft sich auf -3.520.601 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 45.508 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 3.566.109 Euro.

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 Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um - 3.520.601 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.554.506 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

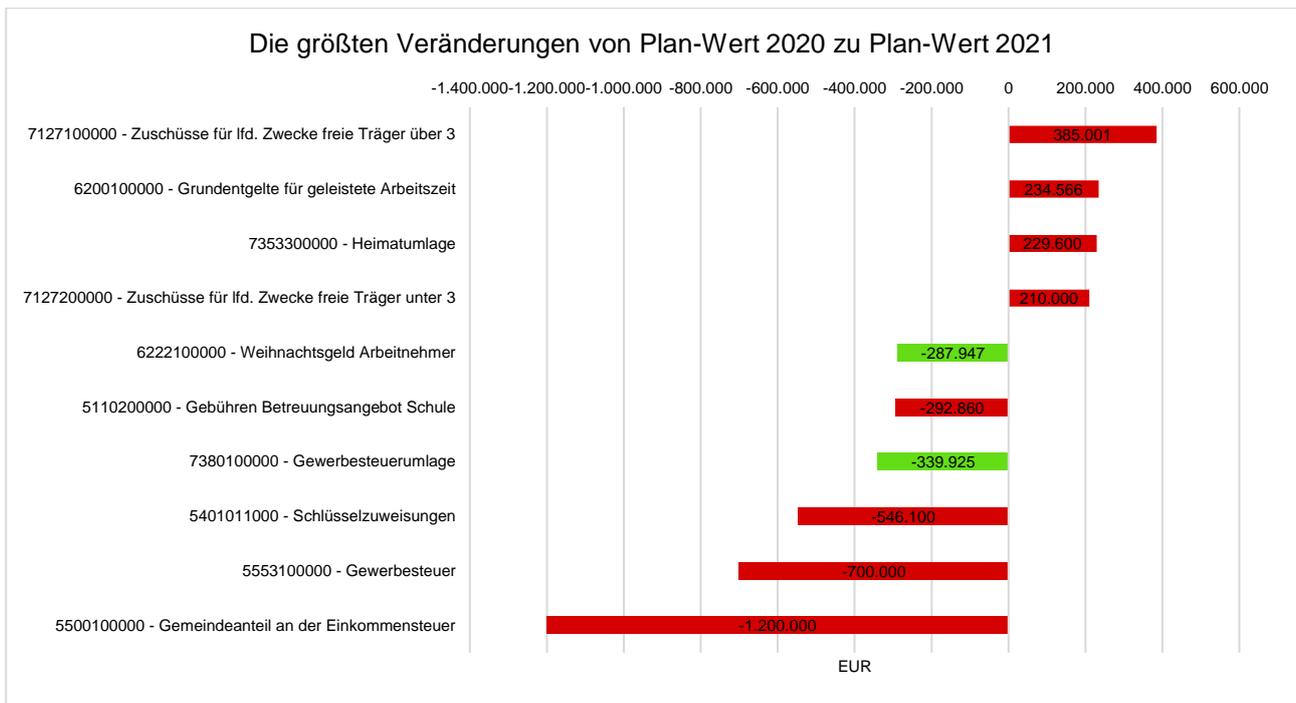
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 geben. Es wird um Beachtung gebeten, dass in diesem Haushaltsplanentwurf der Jahresabschluss 2019 sich aktuell noch in der Aufstellung befindet. Insbesondere die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen konnten daher noch nicht berücksichtigt werden. Es wurde sich dennoch dafür entschieden, Werte in der Spalte "Ergebnis 2019" auszuweisen, um die Beratungen der Haushaltsansätze zu unterstützen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand werden Ergebnisse des Jahres 2019 nach dem Aufstellungsbeschluss des Magistrats eingepflegt, so dass zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 05.02.2021 das Ergebnis vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung vorliegt.

Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 3.566.109 Euro auf -3.520.601 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	32.889.992	35.062.975	33.374.731,02
19	Ordentliche Aufwendungen	35.412.853	34.066.043	30.207.540,88
20	Verwaltungsergebnis	-2.522.861	996.932	3.167.190,14
21	Finanzerträge	46.450	46.849	61.854,76
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.190	1.018.273	1.000.391,70
23	Finanzergebnis	-1.022.740	-971.424	-938.536,94
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.936.442	35.109.824	33.436.585,78
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.482.043	35.084.316	31.207.932,58
26	Ordentliches Ergebnis	-3.545.601	25.508	2.228.653,20
27	Außerordentliche Erträge	25.000	20.000	157.130,26
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	25.000	20.000	157.130,26
30	Jahresergebnis	-3.520.601	45.508	2.385.783,46



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	630	630	535
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.

Nach dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 ist es gerechtfertigt, im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es wird daher keine aufsichtliche Beanstandung erfolgen, wenn der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden kann. Nachfolgend ist die Berechnung dennoch aufgeführt und zeigt auf, dass der Finanzmittelfehlbedarf ohne das Aussetzen des § 106 HGO um weitere 605.358 € ansteigen würde.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	30.267.906 €
davon 2 Prozent	605.358 €

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.736	2.669.738	2.134.865
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.968.650	1.883.350	1.810.201
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.572.386	786.388	324.663

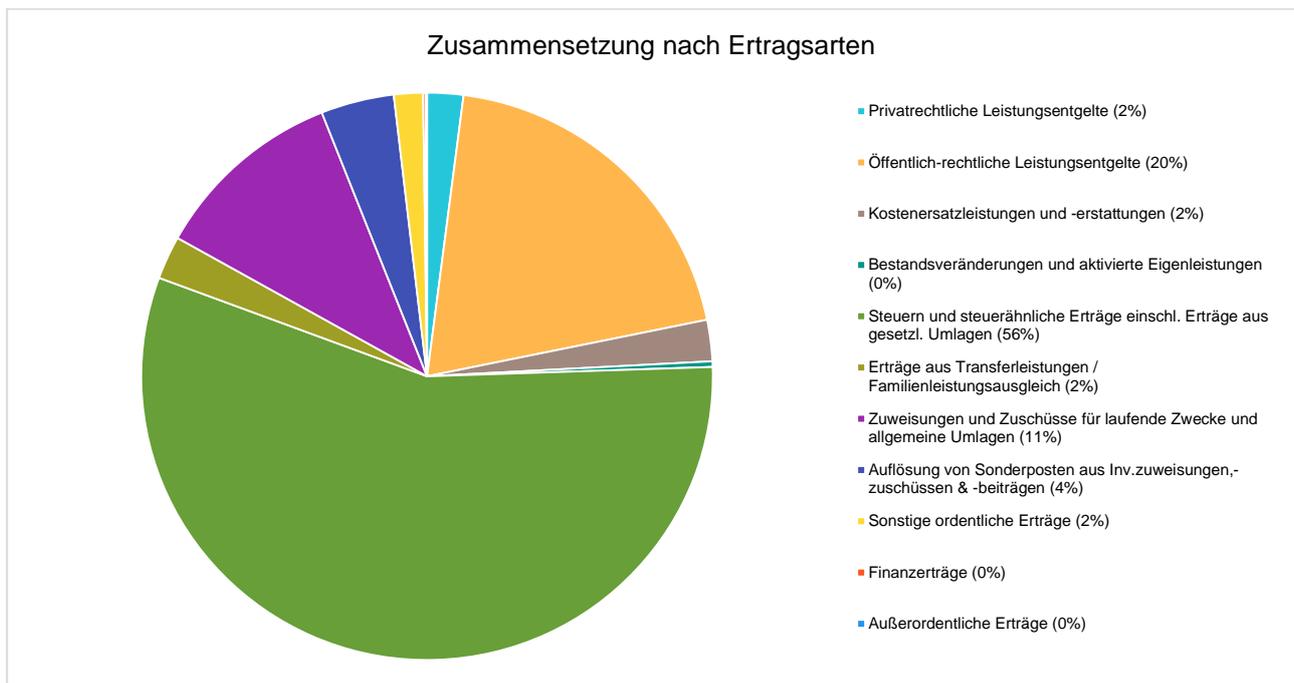
2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 32.961.442 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.093	2,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.512.479	19,76
Kostensatzleistungen und -erstattungen	774.870	2,35
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	105.713	0,32
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.514.300	56,17
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.300	2,46
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.589.657	10,89
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.364.972	4,14
Sonstige ordentliche Erträge	541.609	1,64
Ordentliche Erträge	32.889.992	99,78
Finanzerträge	46.450	0,14
Außerordentliche Erträge	25.000	0,08
Summe	32.961.442	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 35.129.824 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Gesamterträge um 2.168.382 Euro auf 32.961.442 Euro.

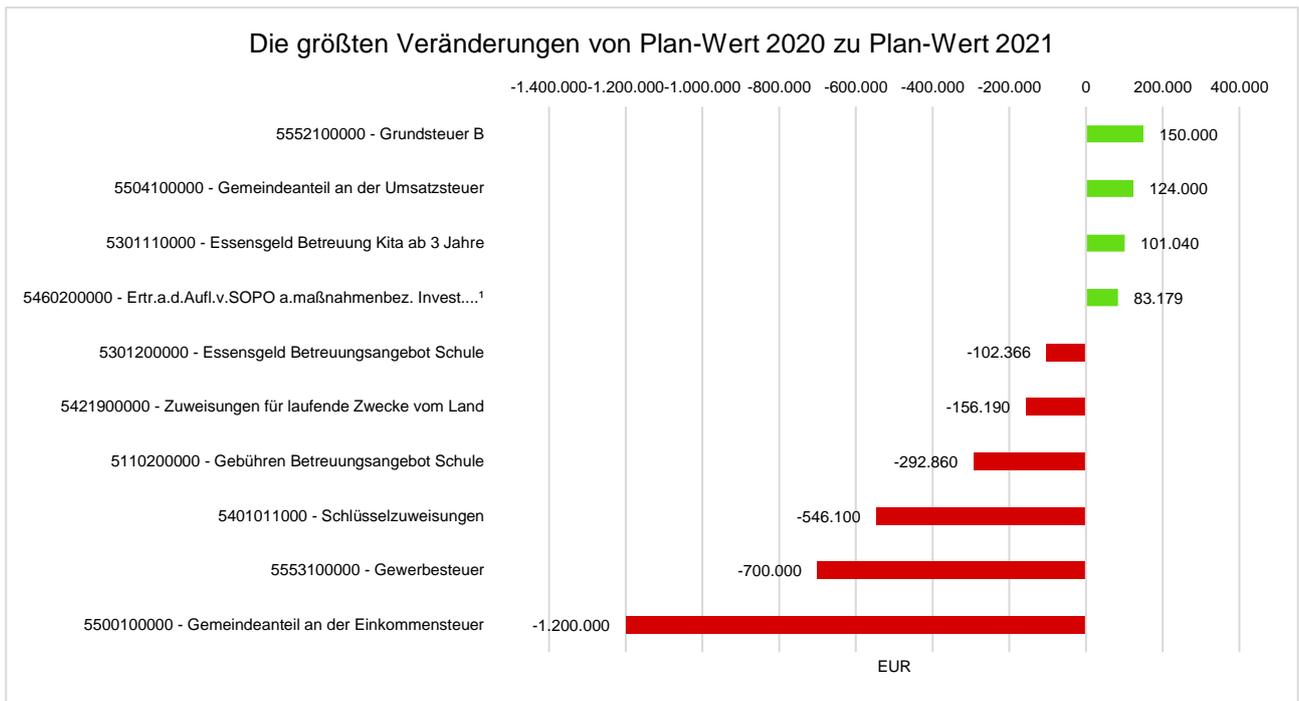
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.093	664.828	9.265
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.512.479	6.541.766	-29.287
Kostensatzleistungen und -erstattungen	774.870	708.317	66.553
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	105.713	111.023	-5.310
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.514.300	20.184.200	-1.669.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.300	750.000	62.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.589.657	4.327.707	-738.050
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.364.972	1.225.492	139.479

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Erträge	541.609	549.642	-8.033
Ordentliche Erträge	32.889.992	35.062.975	-2.172.983
Finanzerträge	46.450	46.849	-399
Außerordentliche Erträge	25.000	20.000	5.000
Summe	32.961.442	35.129.824	-2.168.382

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5460200000 - Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO a.maßnahmenbez. Invest.-zuw.¹

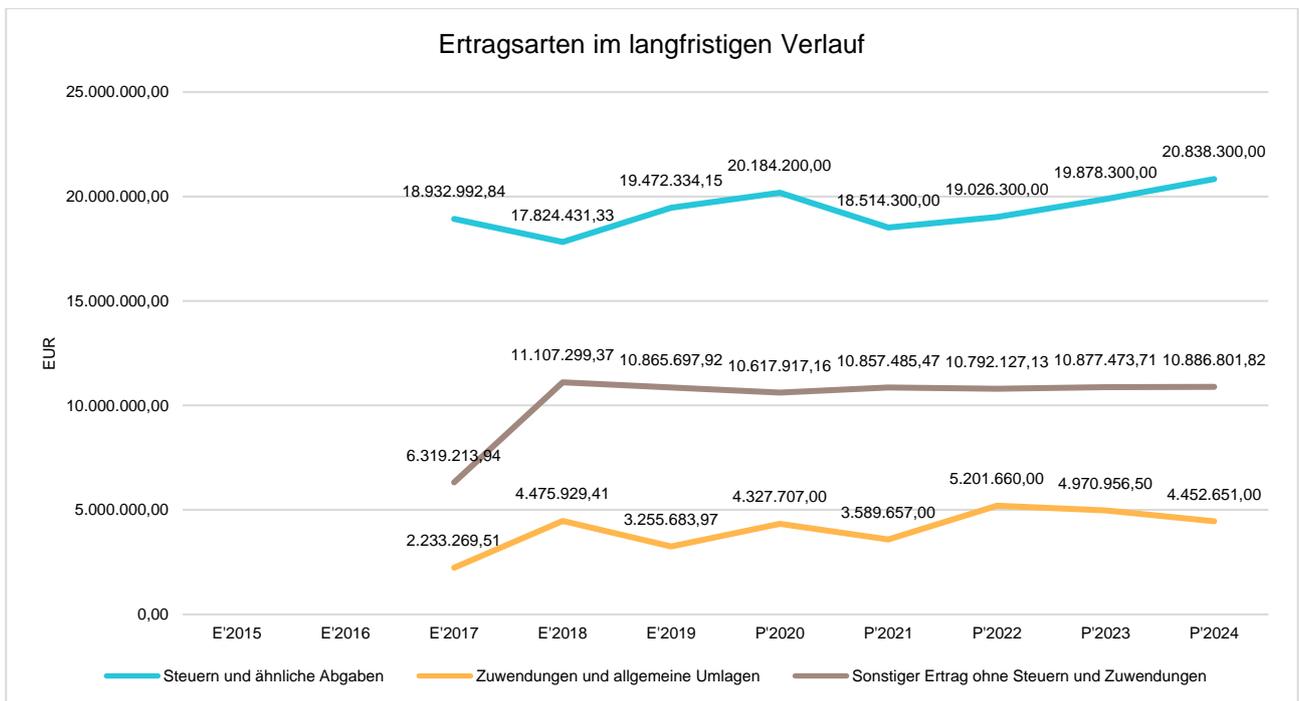
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.914	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073.575	6.541.766	6.512.479	6.558.881	6.558.881	6.558.881
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.338	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.226	111.023	105.713	102.939	103.149	103.391
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.514.300	19.026.300	19.878.300	20.838.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.255.684	4.327.707	3.589.657	5.201.660	4.970.957	4.452.651

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zu- weisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.036.829	1.225.492	1.364.972	1.215.067	1.213.344	1.197.530
Sonstige ordentliche Erträge	842.882	549.642	541.609	541.609	541.609	541.609
Ordentliche Erträge	33.374.731	35.062.975	32.889.992	34.948.687	35.655.380	36.106.453
Finanzerträge	61.855	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
Außerordentliche Erträge	157.130	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	33.593.716	35.129.824	32.961.442	35.020.087	35.726.730	36.177.753

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

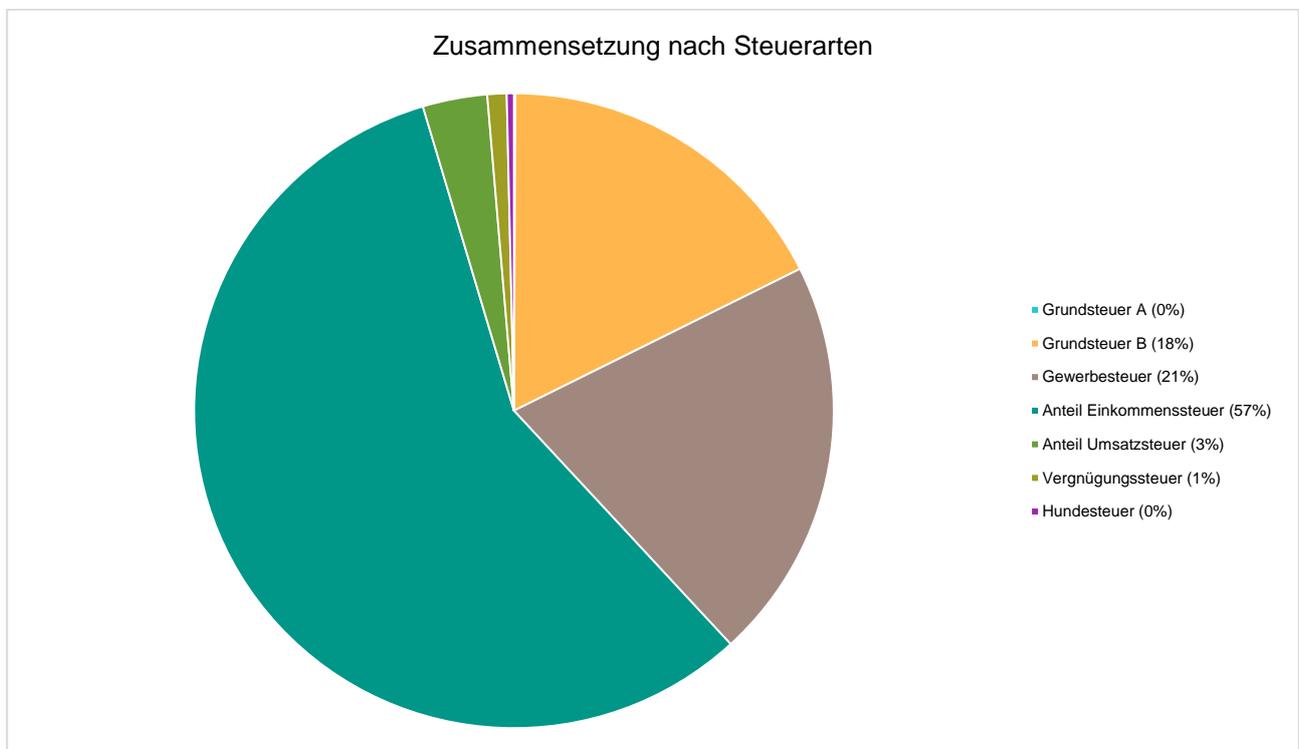
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 18.514.300 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

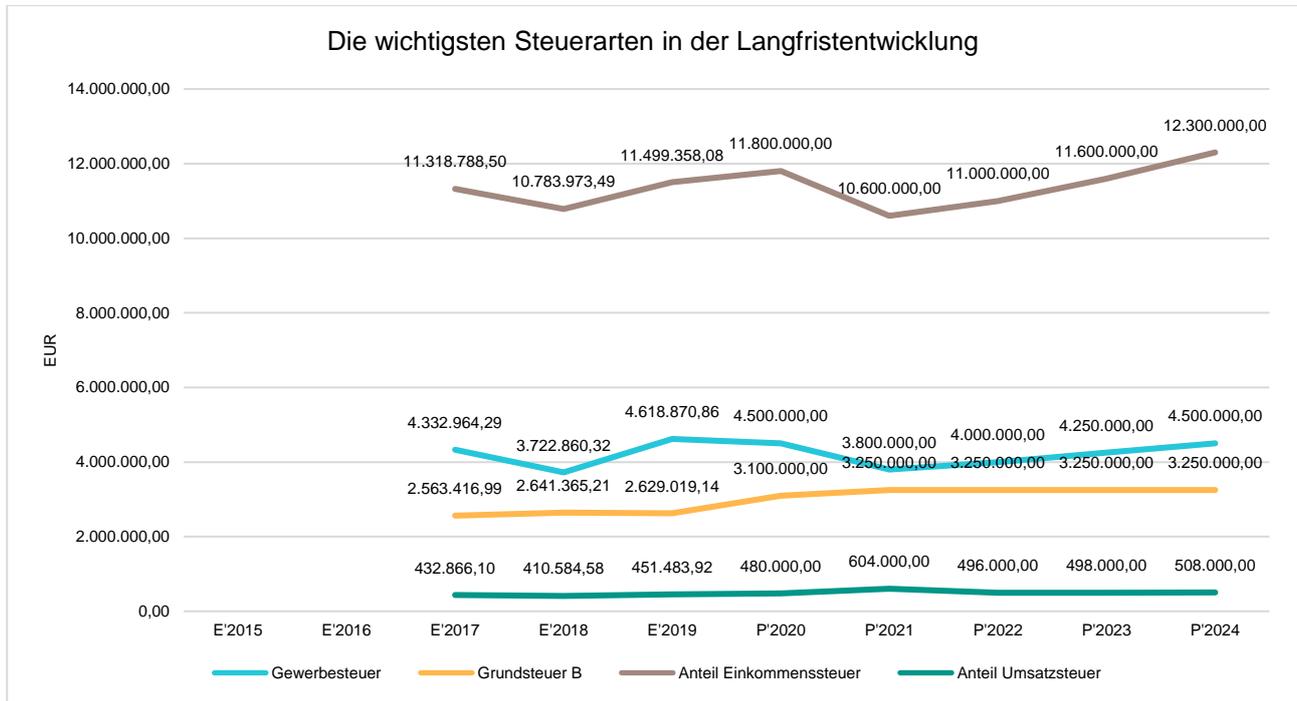
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	8.269	8.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	2.629.019	3.100.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Gewerbsteuer	4.618.871	4.500.000	3.800.000	4.000.000	4.250.000	4.500.000
Anteil Einkommenssteuer	11.499.358	11.800.000	10.600.000	11.000.000	11.600.000	12.300.000
Anteil Umsatzsteuer	451.484	480.000	604.000	496.000	498.000	508.000
Vergnügungssteuer	198.626	230.000	180.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	66.708	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Summe	19.472.334	20.184.200	18.514.300	19.026.300	19.878.300	20.838.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



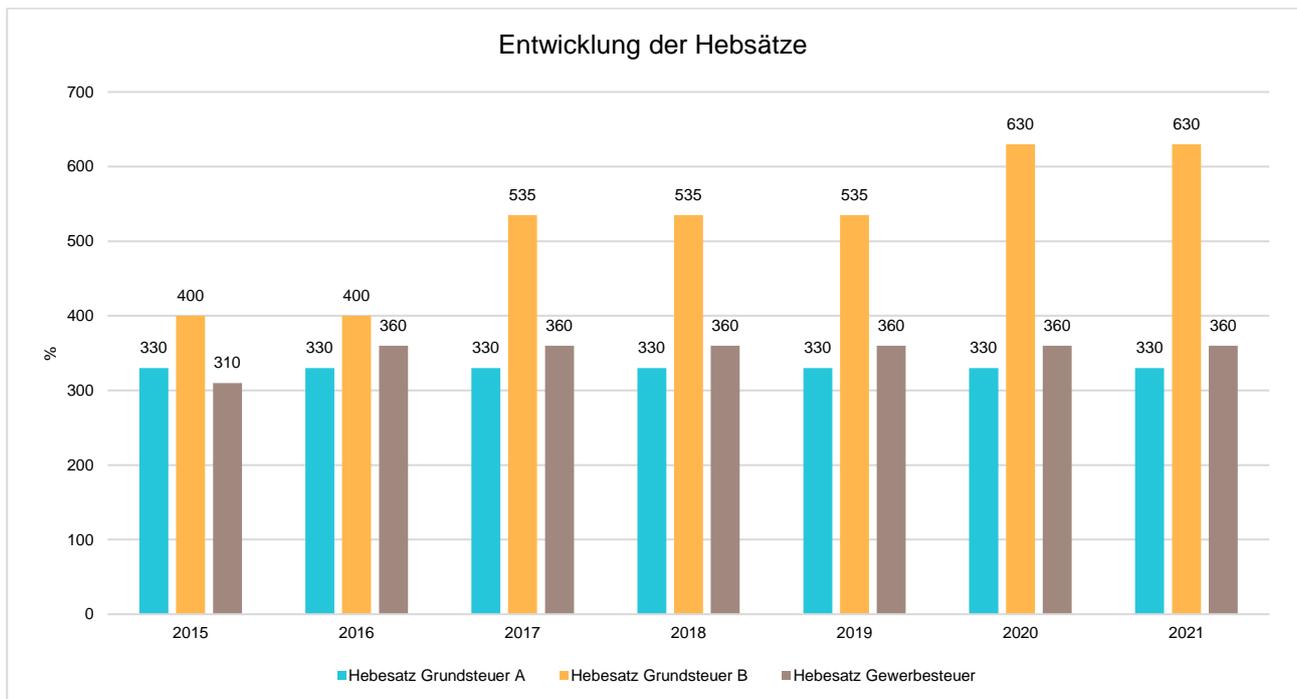
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

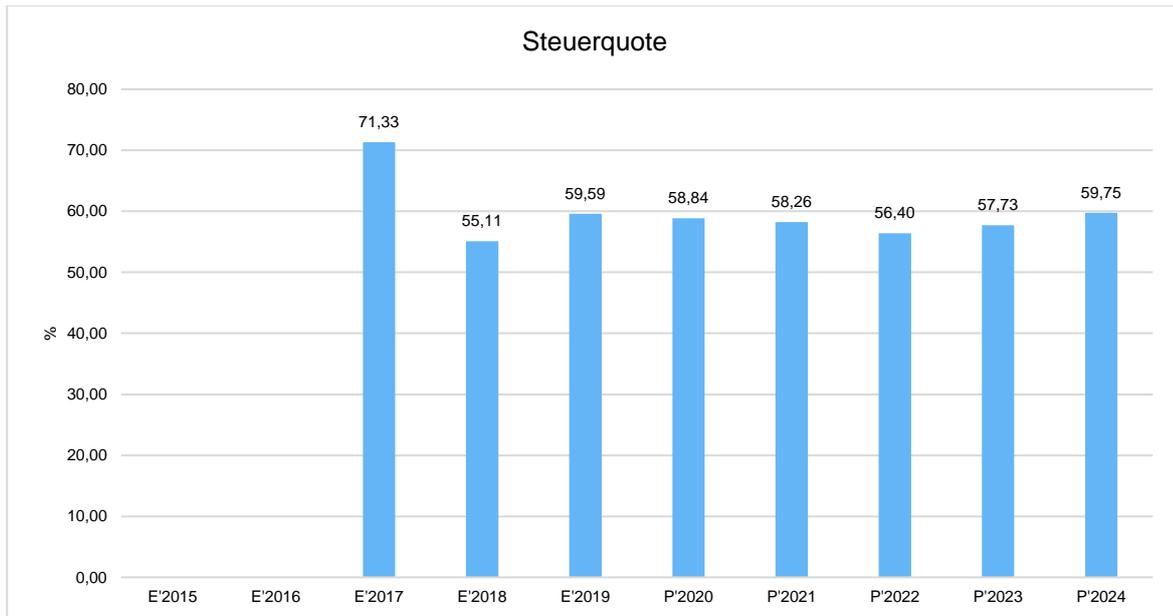
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

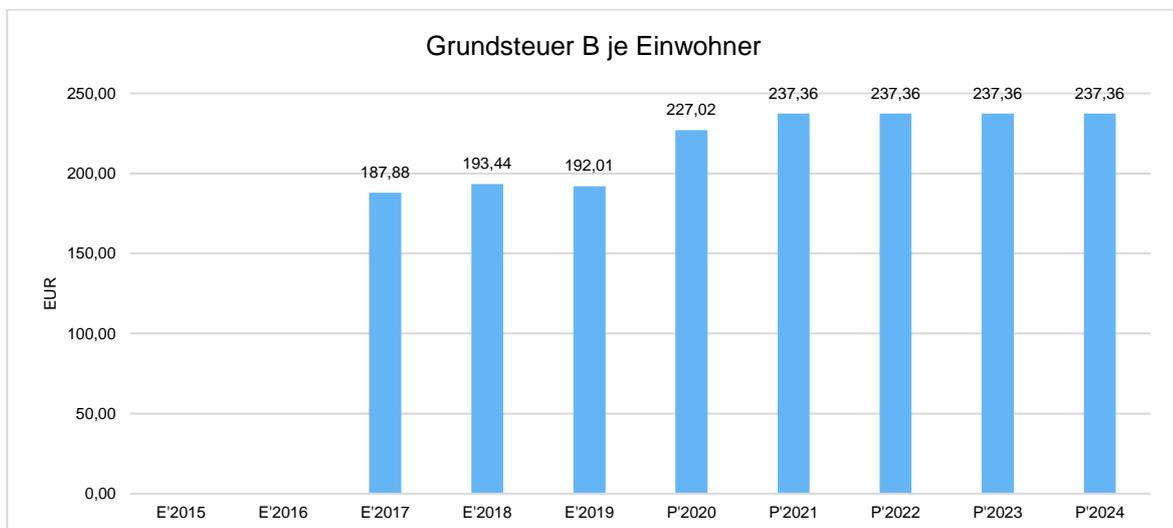
Steuerquote

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.



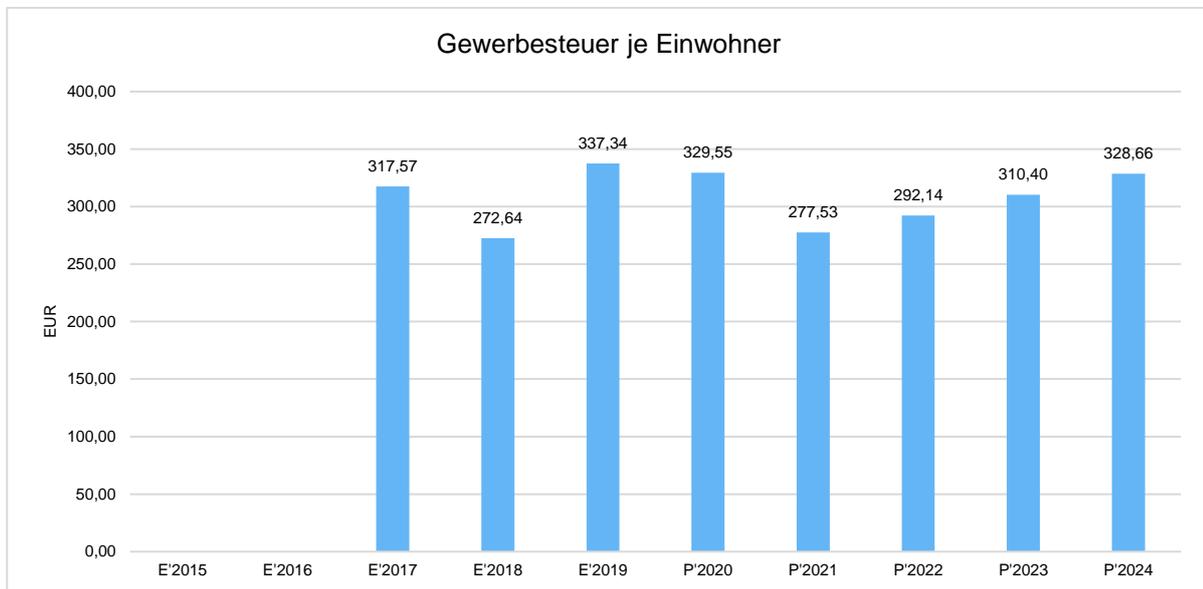
Grundsteuer B je Einwohner

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



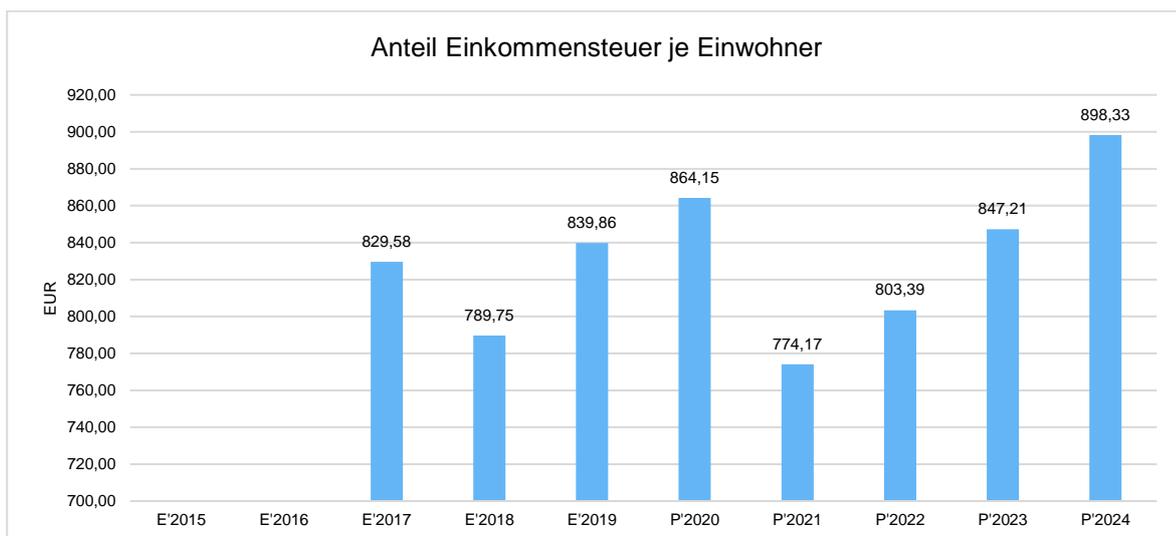
Gewerbesteuer je Einwohner

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

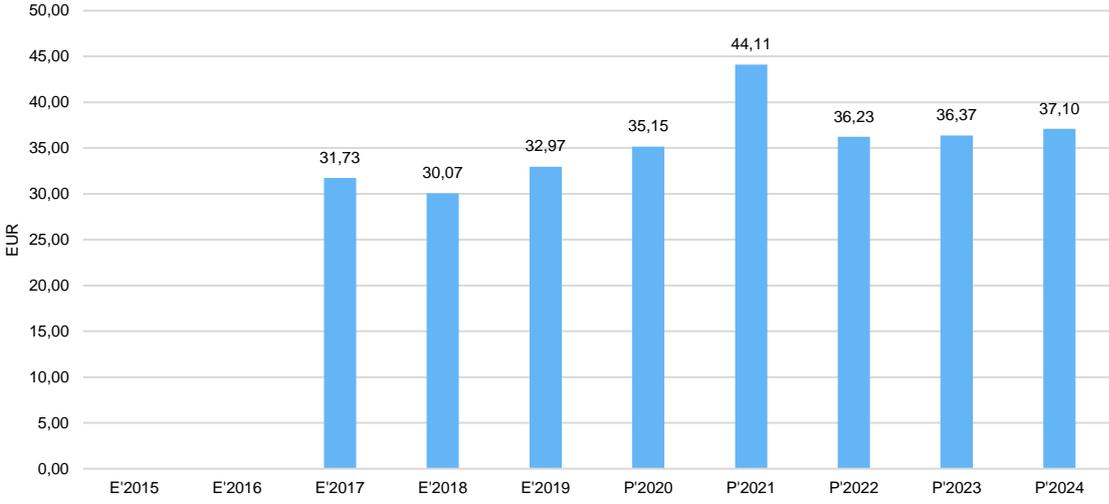


Gemeinschaftssteuern

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



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



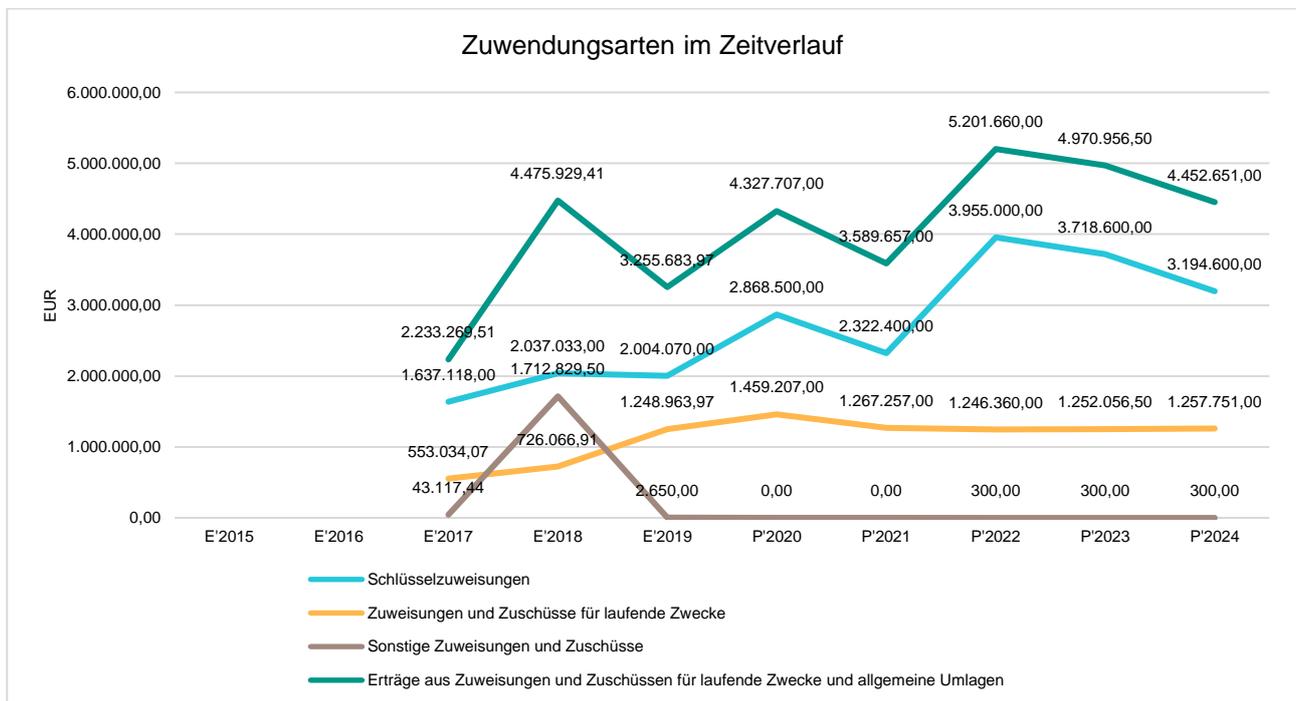
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 546.100 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

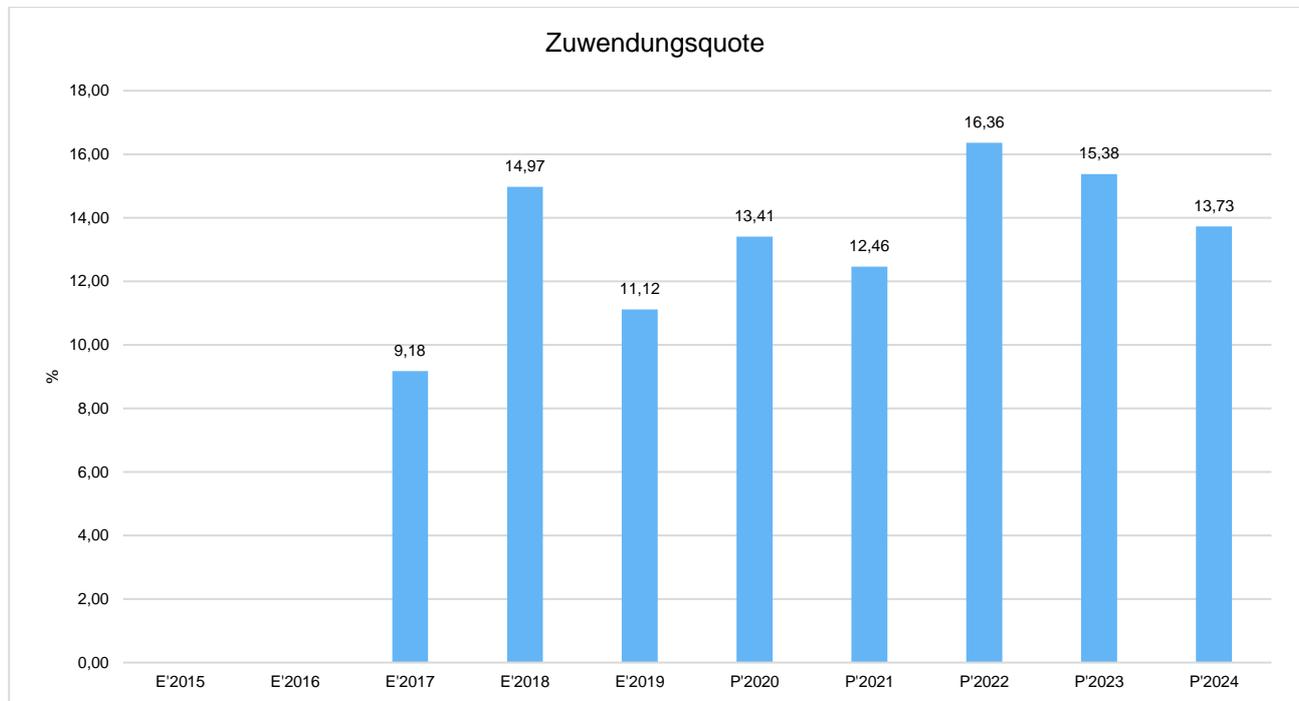
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.292.513	5.553.199	4.954.629	6.416.727	6.184.300	5.650.181
davon Schlüsselzuweisungen	2.004.070	2.868.500	2.322.400	3.955.000	3.718.600	3.194.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.248.964	1.459.207	1.267.257	1.246.360	1.252.057	1.257.751
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.036.829	1.225.492	1.364.972	1.215.067	1.213.344	1.197.530
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.650	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.914	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073.575	6.541.766	6.512.479	6.558.881	6.558.881	6.558.881
Kostensatzleistungen und -erstattungen	196.338	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.226	111.023	105.713	102.939	103.149	103.391
Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
Sonstige ordentliche Erträge	842.882	549.642	541.609	541.609	541.609	541.609
Finanzerträge	61.855	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
Außerordentliche Erträge	157.130	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe sonstige Ertragsarten	9.828.868	9.392.425	9.492.514	9.577.060	9.664.130	9.689.272

2.4 Aufwendungen

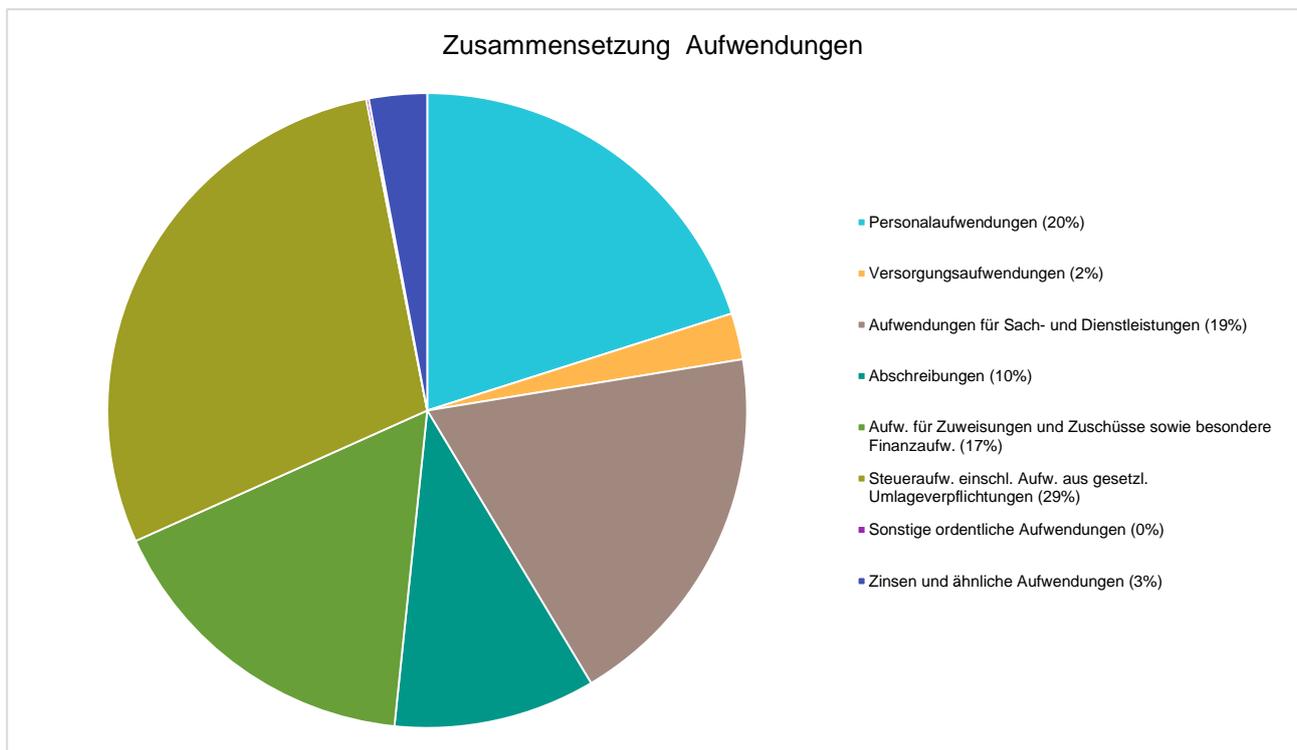
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 36.482.043 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	7.316.341	20,05
Versorgungsaufwendungen	861.000	2,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940.089	19,02
Abschreibungen	3.721.252	10,20
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.063.703	16,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.462.520	28,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.949	0,13
Ordentliche Aufwendungen	35.412.853	97,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.190	2,93
Summe	36.482.043	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



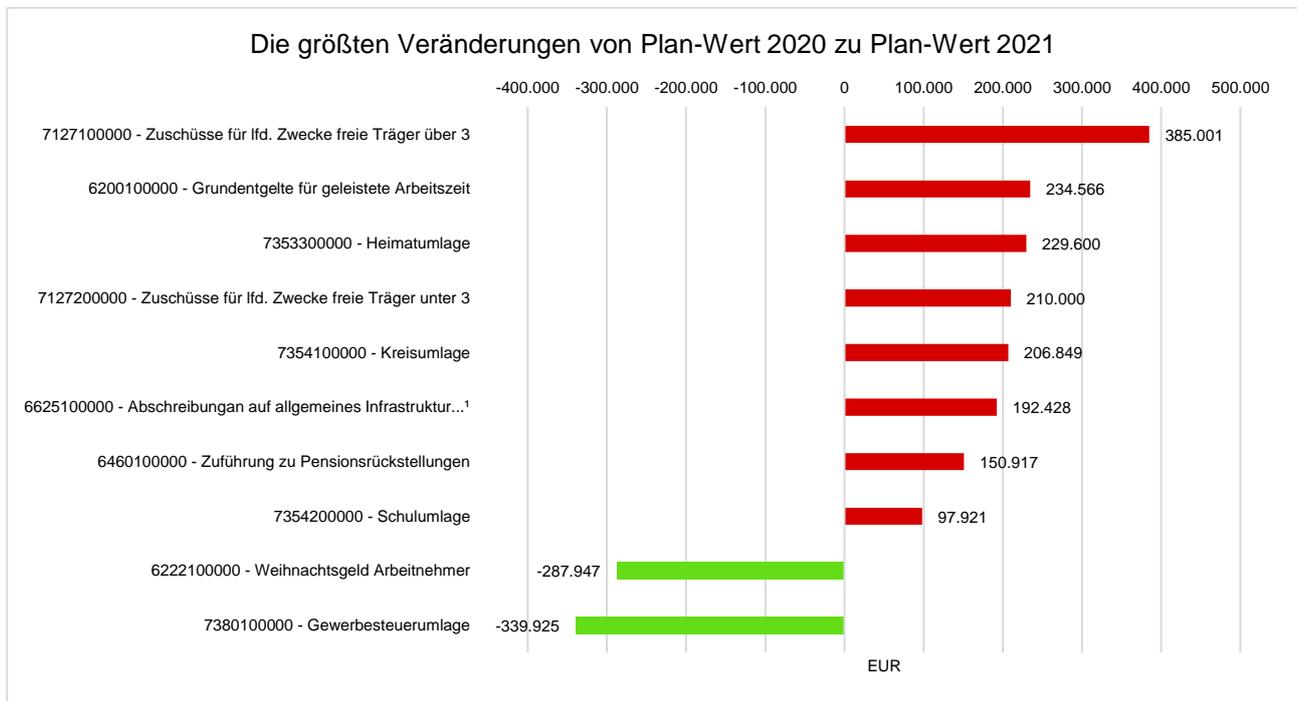
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 35.084.316 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.397.727 Euro auf 36.482.043 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.316.341	7.555.373	-239.032
Versorgungsaufwendungen	861.000	670.613	190.387
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940.089	6.612.407	327.681
Abschreibungen	3.721.252	3.494.836	226.417
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.063.703	5.421.105	642.597
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.462.520	10.263.275	199.245
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.949	48.434	-485
Ordentliche Aufwendungen	35.412.853	34.066.043	1.346.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.190	1.018.273	50.917
Summe	36.482.043	35.084.316	1.397.727

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



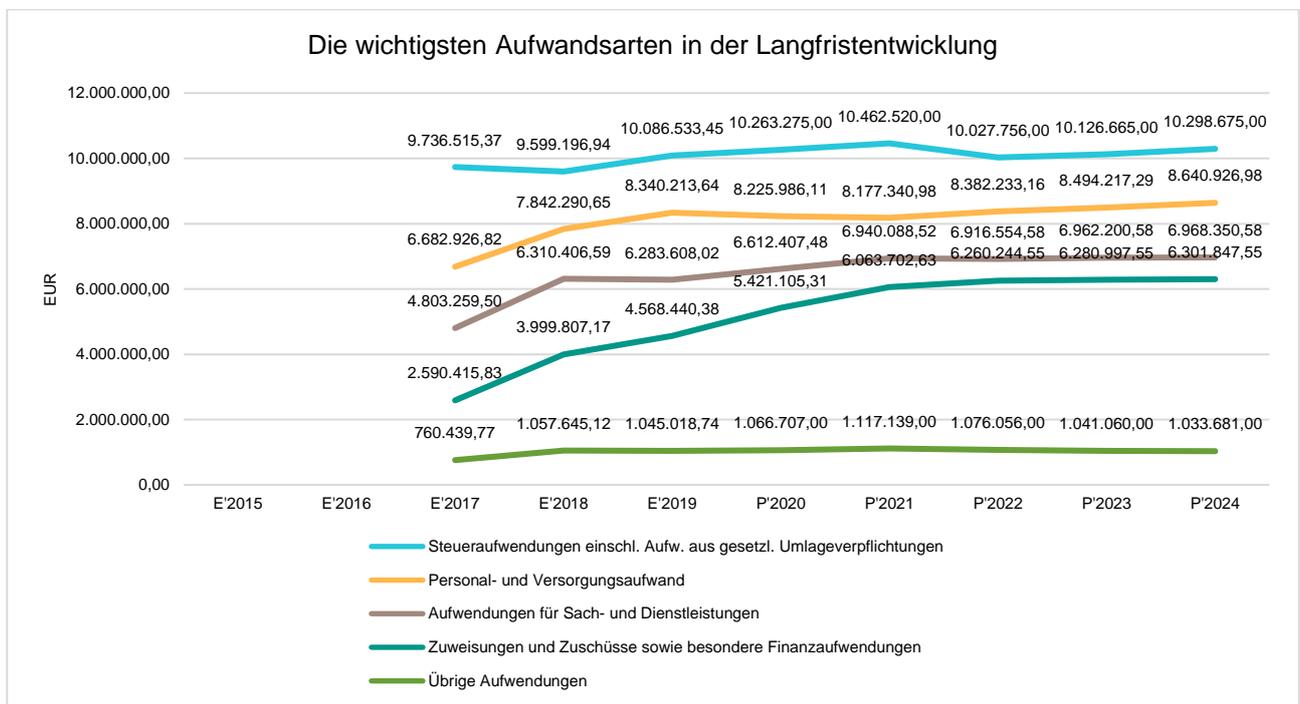
6625100000 - Abschreibungen auf allgemeines Infrastrukturverm.¹

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	7.560.525	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283.608	6.612.407	6.940.089	6.916.555	6.962.201	6.968.351
Abschreibungen	884.118	3.494.836	3.721.252	3.937.872	3.859.971	3.809.741
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.568.440	5.421.105	6.063.703	6.260.245	6.280.998	6.301.848
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.086.533	10.263.275	10.462.520	10.027.756	10.126.665	10.298.675
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.627	48.434	47.949	47.949	47.949	47.949
Ordentliche Aufwendungen	30.207.541	34.066.043	35.412.853	35.572.609	35.772.000	36.067.490
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
Summe	31.207.933	35.084.316	36.482.043	36.600.716	36.765.111	37.053.222

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

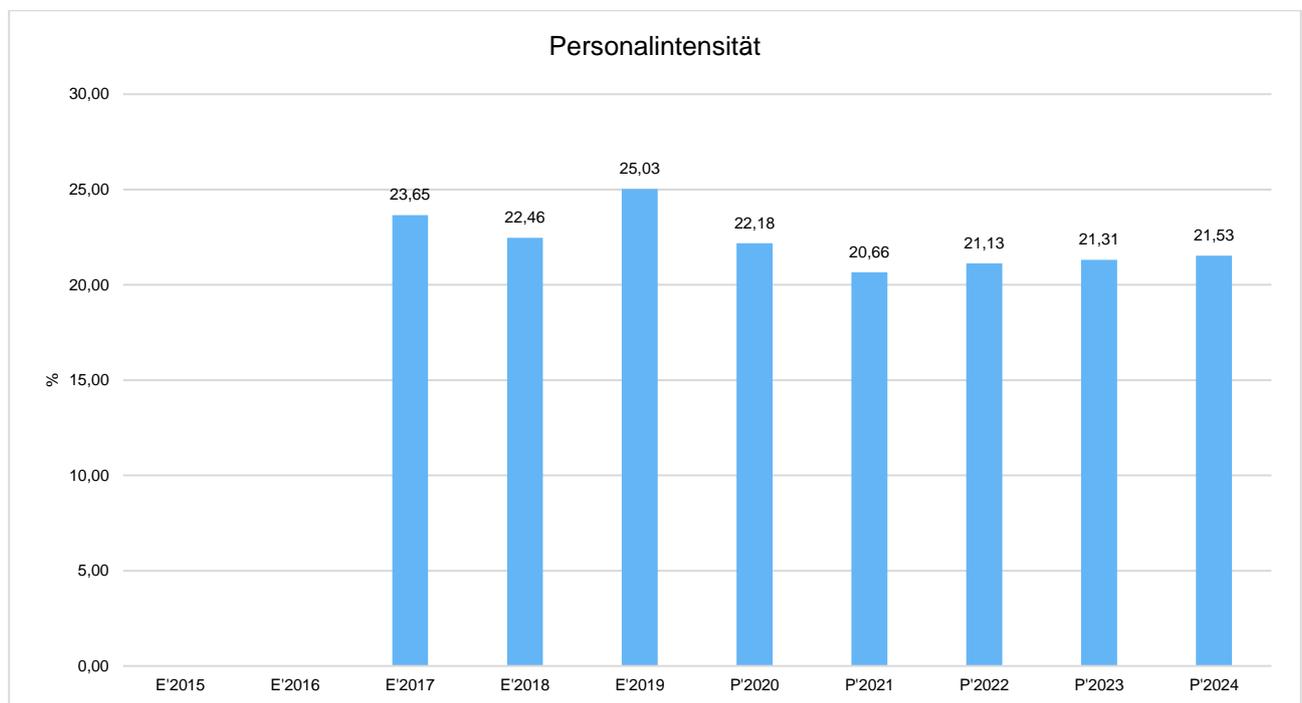
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelt Arbeitnehmer	5.217.405	5.148.610	5.015.821	5.112.961	5.184.649	5.283.198
Bezüge Beamte	659.220	662.008	654.436	728.726	743.014	757.302
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.577.076	1.672.455	1.570.054	1.598.516	1.619.524	1.648.397
Sonstige Personalaufwendungen	106.824	72.300	76.030	76.030	76.030	76.030
Summe Personalaufwendungen	7.560.525	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000

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 327.681 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

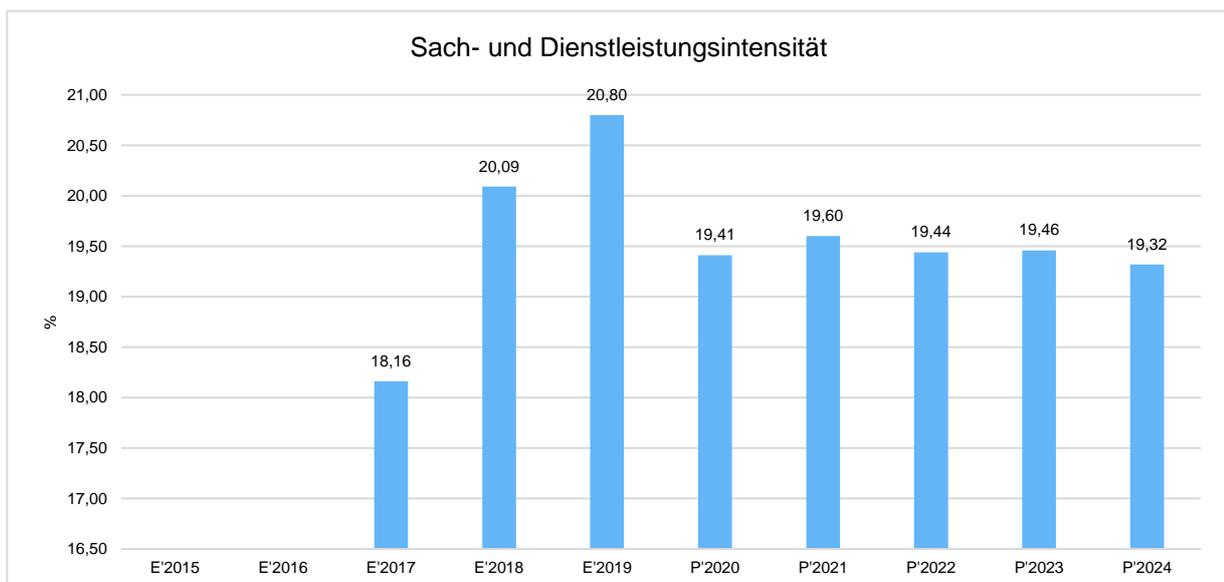
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283.608	6.612.407	6.940.089	6.916.555	6.962.201	6.968.351
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.334.383	1.287.346	1.315.212	1.278.525	1.278.825	1.274.525
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.806.605	3.632.583	3.853.368	3.926.000	3.970.400	3.985.700
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	639.170	1.183.804	1.256.693	1.195.171	1.192.171	1.187.171
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	327.533	314.253	322.426	323.228	324.218	323.228
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.917	194.421	192.390	193.630	196.586	197.726

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	14.654.974	15.684.380	16.526.223	16.288.001	16.407.663	16.600.523
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.170.942	9.396.500	9.701.270	9.235.000	9.294.500	9.427.100
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.484.032	6.287.880	6.824.953	7.053.001	7.113.163	7.173.423

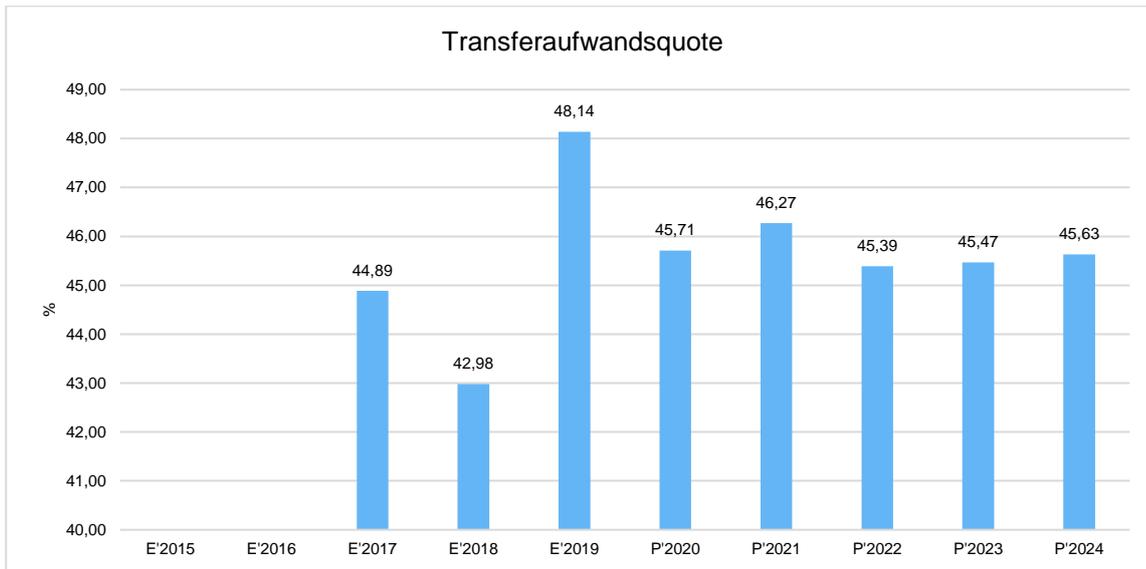
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

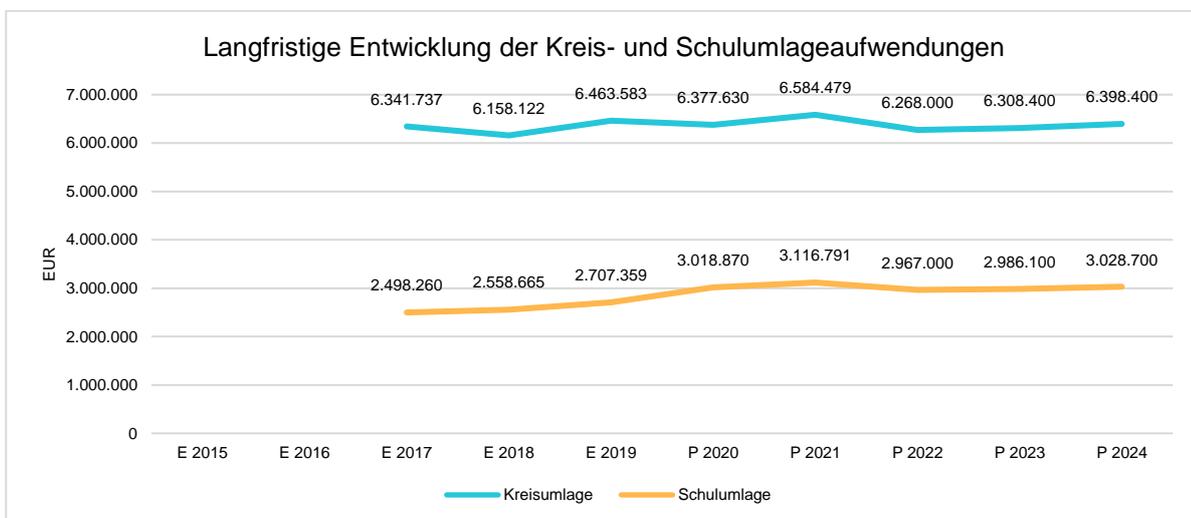


2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

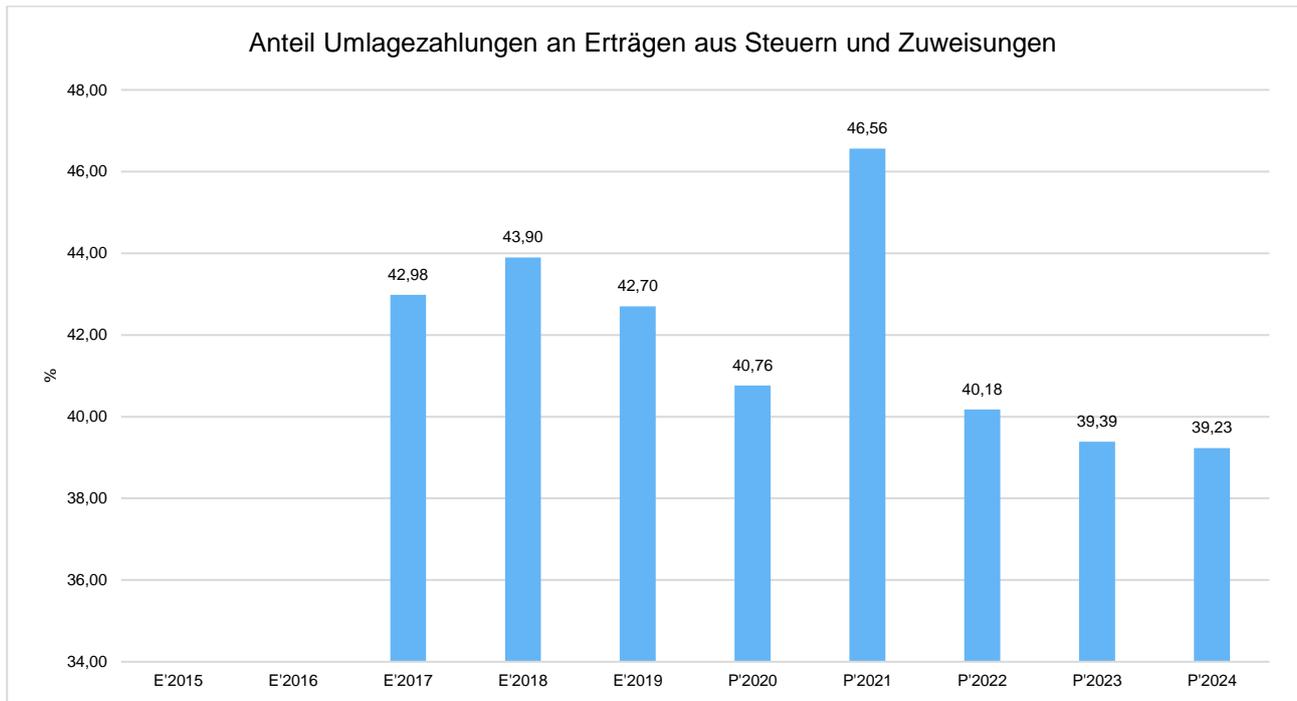
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.086.533	10.263.275	10.462.520	10.027.756	10.126.665	10.298.675
davon Kreisumlage	6.463.583	6.377.630	6.584.479	6.268.000	6.308.400	6.398.400
davon Schulumlage	2.707.359	3.018.870	3.116.791	2.967.000	2.986.100	3.028.700
davon Gewerbesteuerumlage	793.290	709.375	369.450	388.889	413.194	437.500



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.568.440	5.421.105	6.063.703	6.260.245	6.280.998	6.301.848
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 sind folgend dargestellt:



7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.¹

7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen²

7122200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden - Fre³

7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh⁴

2.4.4 Abschreibungen

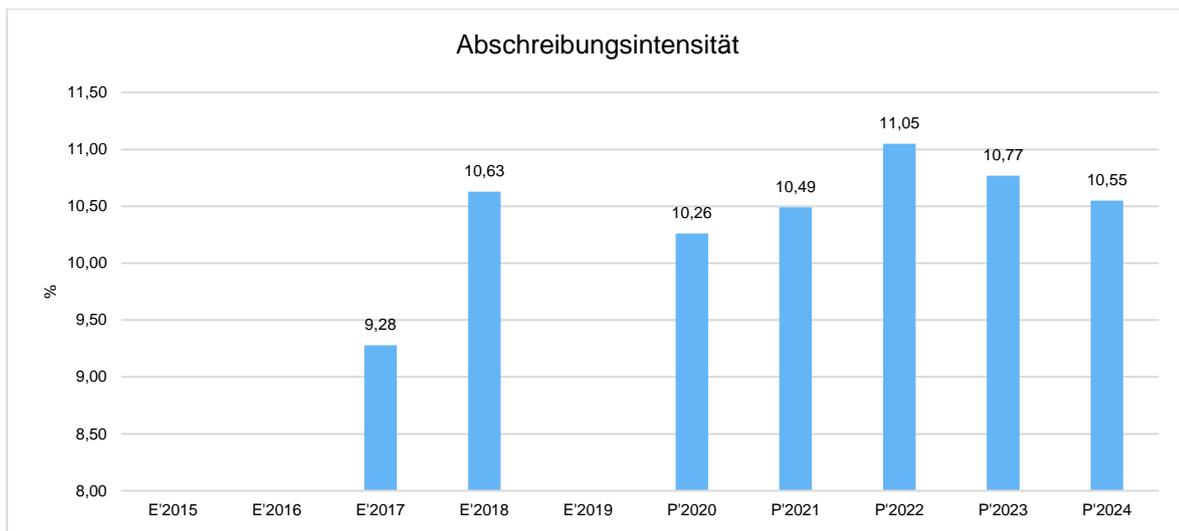
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	113.053	142.179	119.310	109.911	95.202
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	--	2.939.586	3.135.617	3.333.145	3.243.147	3.222.533
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	89.418	87.667	96.999	103.406	107.933
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	324.064	317.788	352.118	367.279	348.847
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	884.118	--	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	28.715	32.201	30.500	30.430	29.427
Abschreibungen	884.118	3.494.836	3.721.252	3.937.872	3.859.971	3.809.741

Wie unter 2.2.1 ausgeführt, können in der Spalte "Ergebnis 2019" noch keine Jahreswerte der Abschreibungen abgebildet werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Der Abschreibungsprozess 2019 ist noch nicht erfolgt.

Abschreibungsintensität

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

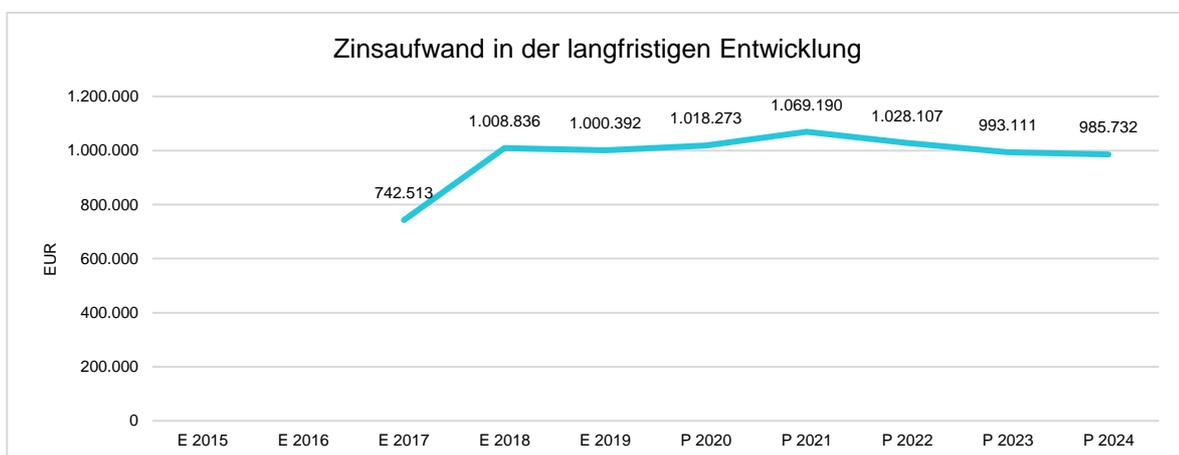


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

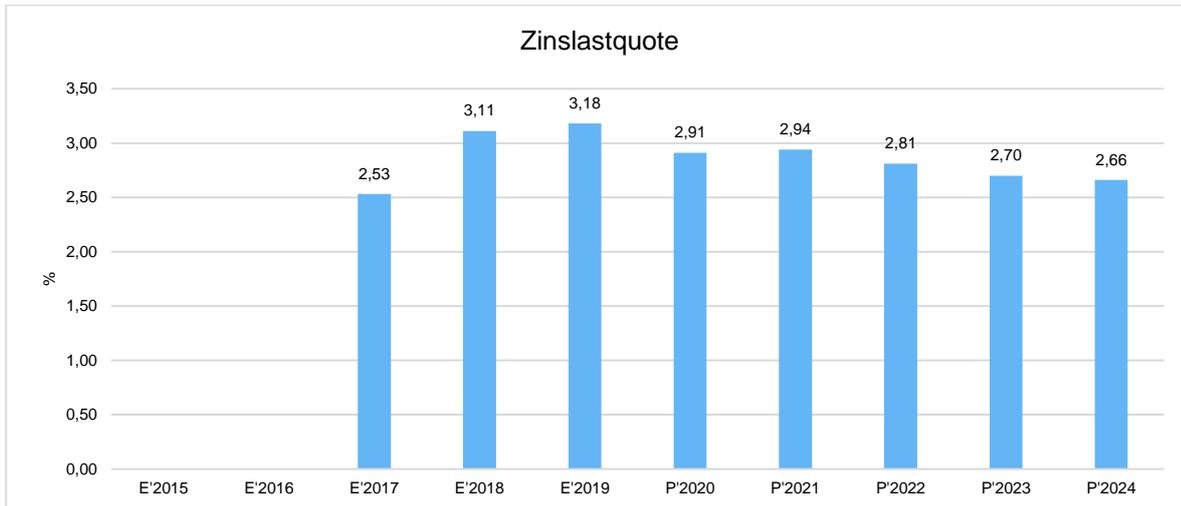
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.190	1.018.273	50.917



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 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.522.861	996.932	-3.519.793
Finanzergebnis	-1.022.740	-971.424	-51.316
Ordentliches Ergebnis	-3.545.601	25.508	-3.571.109
Außerordentliches Ergebnis	25.000	20.000	5.000
Jahresergebnis	-3.520.601	45.508	-3.566.109

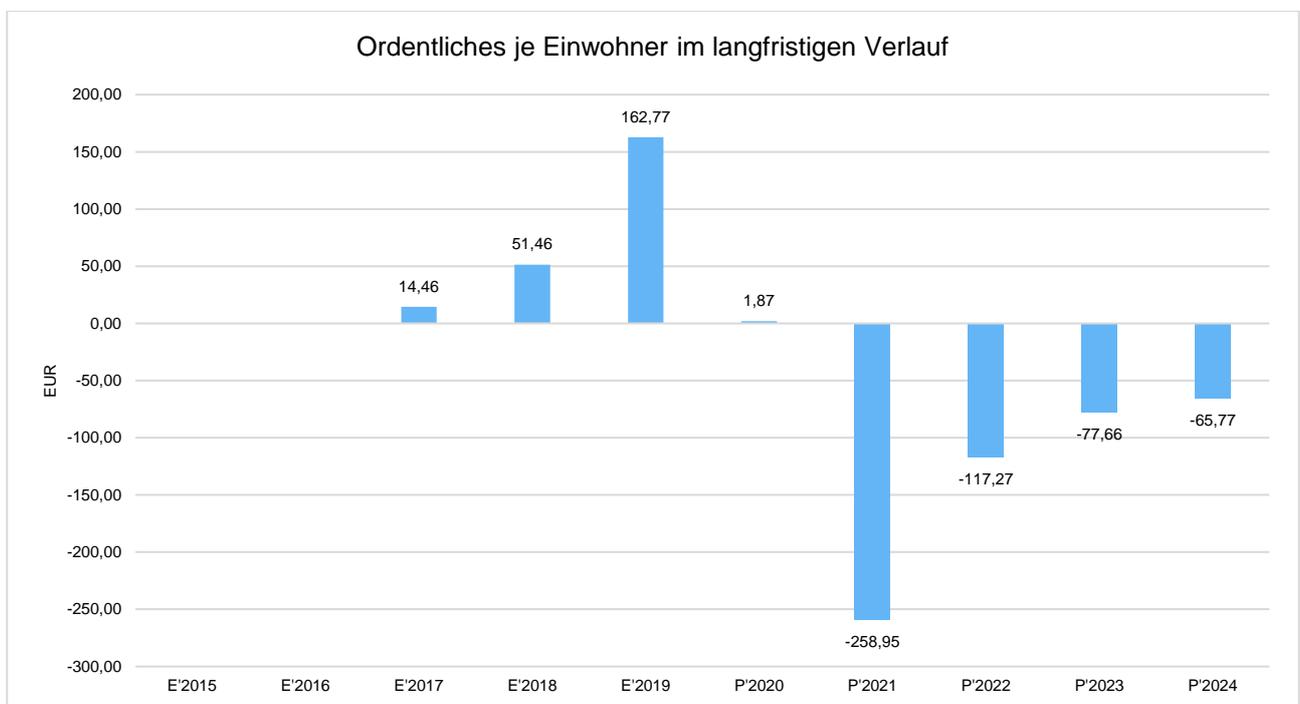
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	3.167.190	996.932	-2.522.861	-623.922	-116.620	38.963
Finanzergebnis	-938.537	-971.424	-1.022.740	-981.707	-946.761	-939.432
Ordentliches Ergebnis	2.228.653	25.508	-3.545.601	-1.605.629	-1.063.381	-900.469
Außerordentliches Ergebnis	157.130	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis	2.385.783	45.508	-3.520.601	-1.580.629	-1.038.381	-875.469

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800.408	34.113.959	32.736.177
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.404.144	31.444.221	30.962.921
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.736	2.669.738	1.773.256
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.000	869.200	2.022.436
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558.120	3.047.856	3.252.358
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.432.120	-2.178.656	-1.229.922
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.035.856	491.082	543.334
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.450.000	2.200.000	980.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.968.650	1.883.350	1.743.650
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.481.350	316.650	-763.650
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.554.506	807.732	-220.316

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

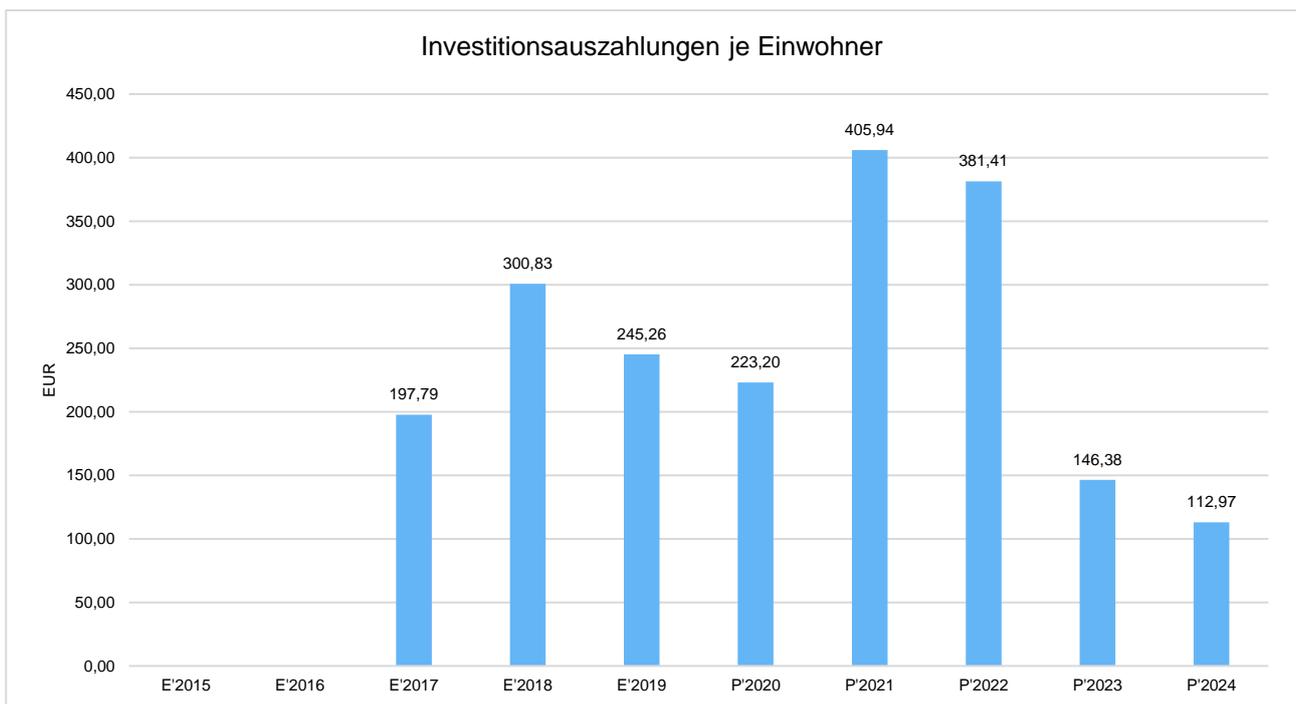
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.311.003	823.000	1.106.000	1.003.000	421.000	371.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	64.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	87.464	31.200	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.467	869.200	1.126.000	1.023.000	441.000	391.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.896	-497.546	119.500	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.068	1.918.000	3.663.000	3.491.000	788.000	683.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.479	1.243.252	1.405.000	1.155.000	988.000	436.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	682.564	384.150	370.620	576.250	228.250	427.750

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.500	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357.506	3.047.856	5.558.120	5.222.250	2.004.250	1.546.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.895.039	-2.178.656	-4.432.120	-4.199.250	-1.563.250	-1.155.750

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	-3.946.000	3.040.000	-3.744.000	-1.197.000	-676.500
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-190.000	190.000	-190.000	--	-300.000
Verpflichtungsermächtigung	--	190.000	--	--	--
Einzahlung	40.000	--	--	--	--
Auszahlung	230.000	--	190.000	--	300.000
I1710-0010 - Wasserleitung Schulstraße	--	--	-30.000	-205.000	--
Auszahlung	--	--	30.000	205.000	--
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	--	-160.000
Auszahlung	--	--	--	--	160.000

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	--	--	--
I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen	-190.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	--	--	--
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-100.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	250.000	250.000
I1720-0005 - Kanal Schulstraße	--	--	-45.000	-370.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	370.000	--
I1720-0014 - Kanal Cuntzstraße	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	--	--	--
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-112.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	112.000	--	--	--	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-500.000	300.000	-300.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	300.000	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	75.000	--	-220.000	-163.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	--	--	100.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	255.000	--	220.000	263.000	--
I6001-0027 - Anbindung Hasenborn	-20.000	250.000	-250.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	250.000	--	--
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-120.000	70.000	-70.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	70.000	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-400.000	--	-285.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	675.000	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	415.000	--	960.000	150.000	50.000
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	--	230.000	-215.000	-120.000	-27.500
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	120.000	27.500
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Neubau Kita	-1.500.000	2.000.000	-2.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-249.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	31.000	--	31.000	31.000	31.000
<i>Auszahlung</i>	280.000	--	70.000	70.000	70.000

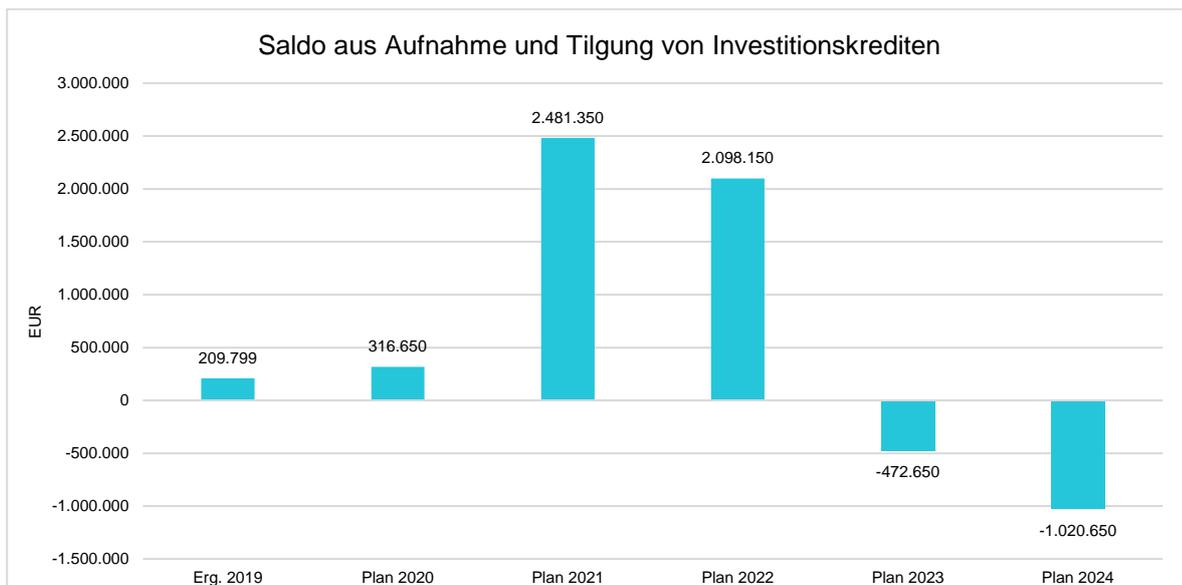
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.020.000	2.200.000	4.450.000	4.210.000	1.580.000	1.180.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.810.201	1.883.350	1.968.650	2.111.850	2.052.650	2.200.650
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	209.799	316.650	2.481.350	2.098.150	-472.650	-1.020.650

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

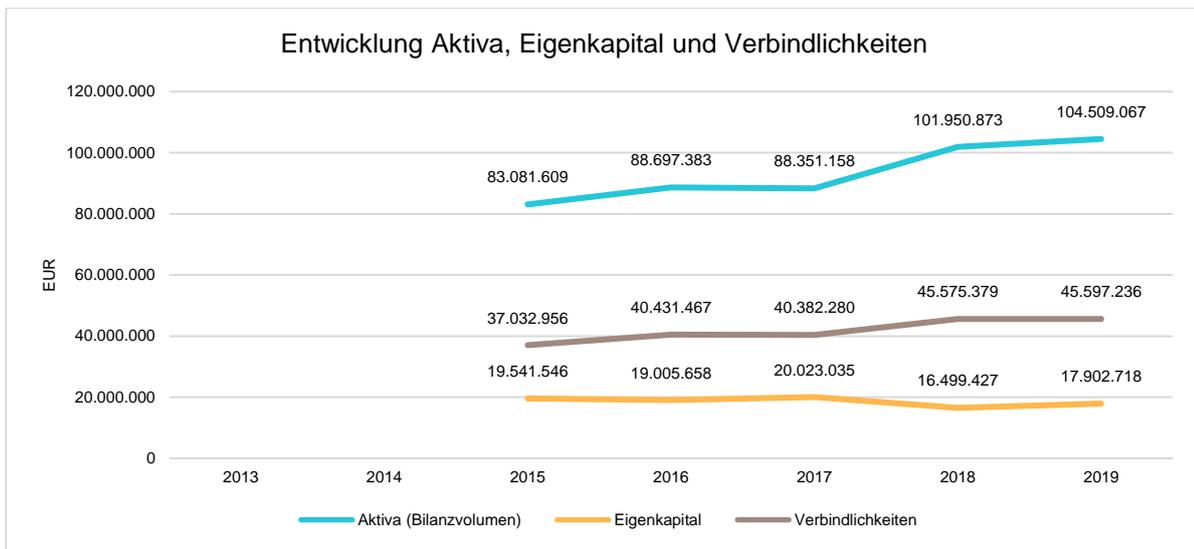


2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

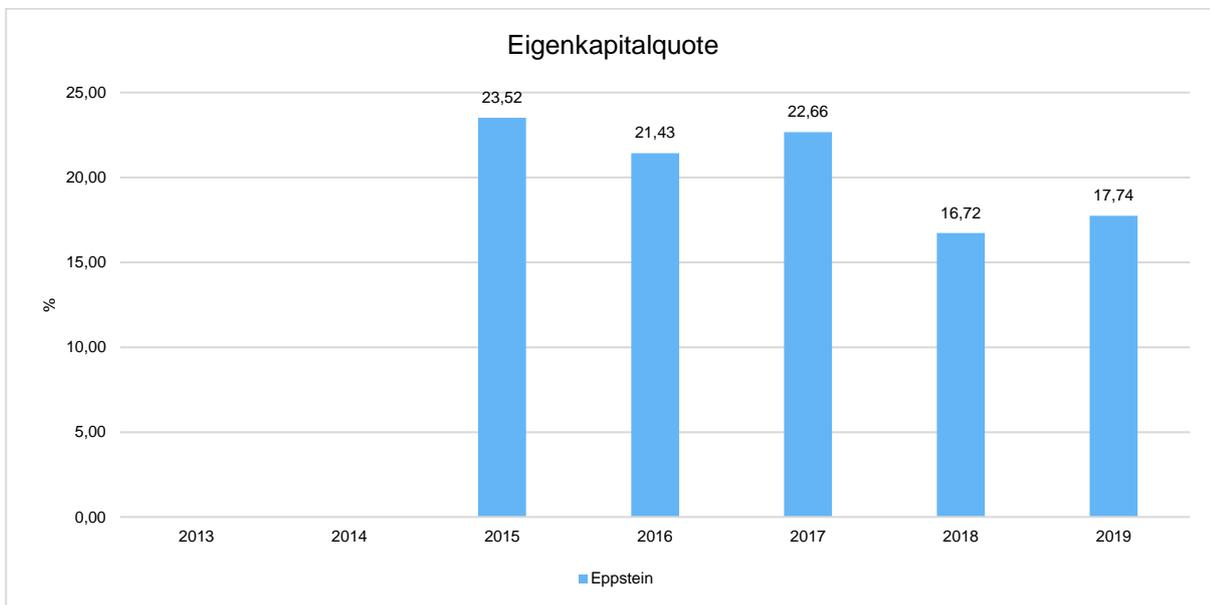
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



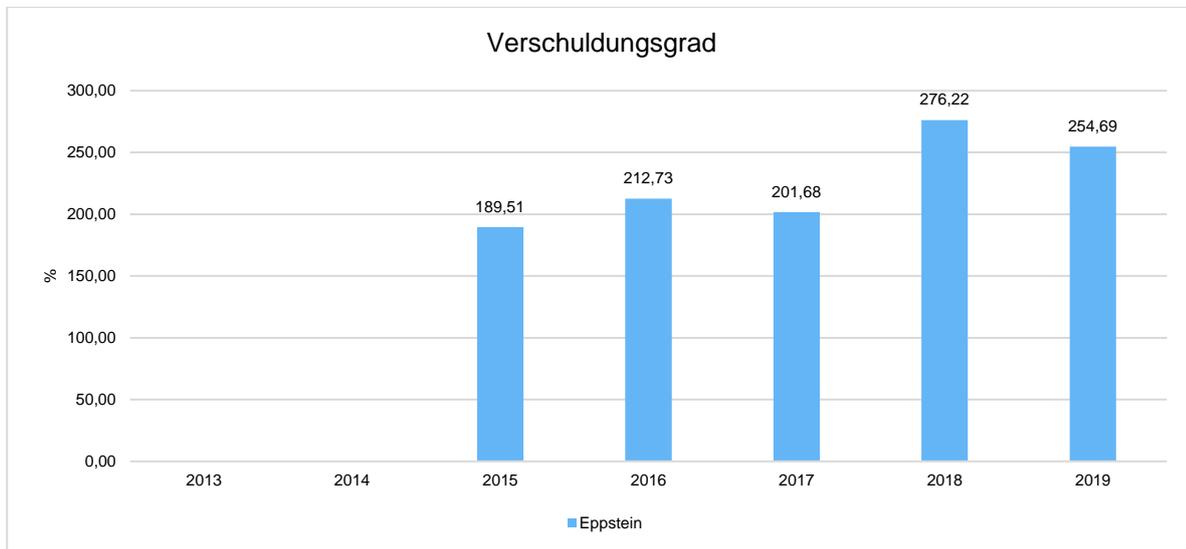
Eigenkapitalquote

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

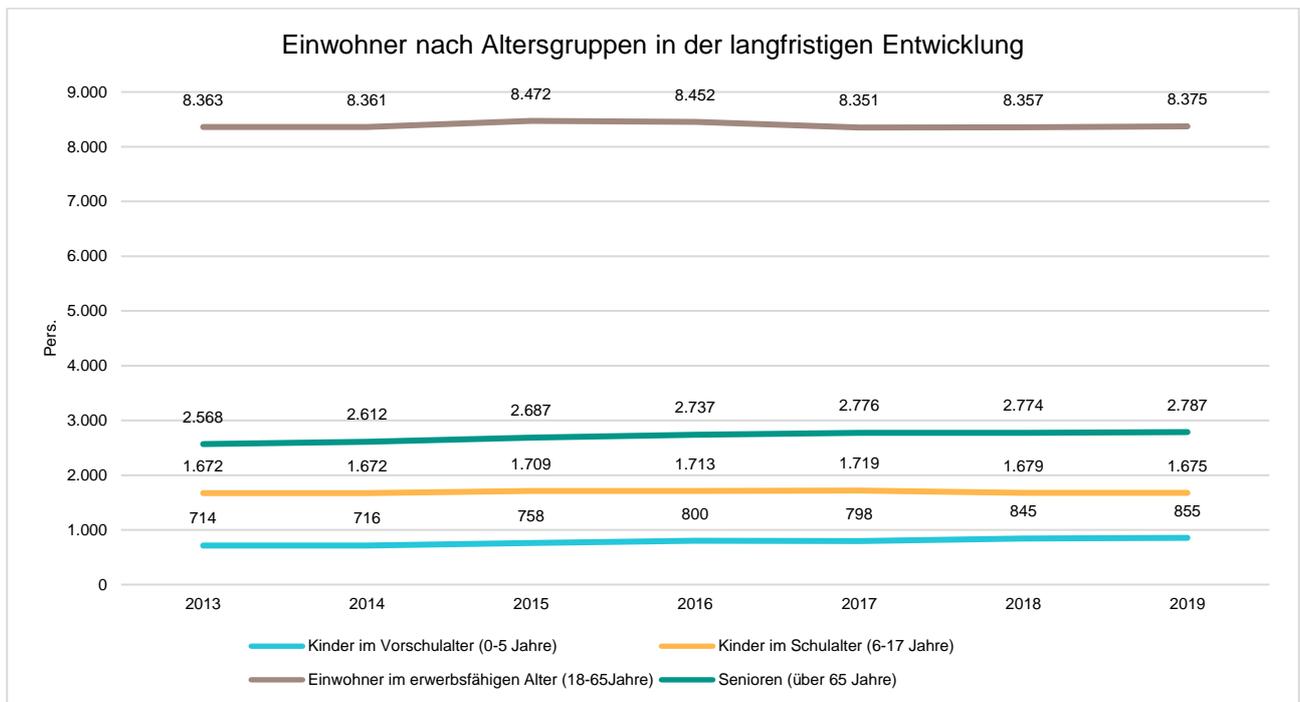
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

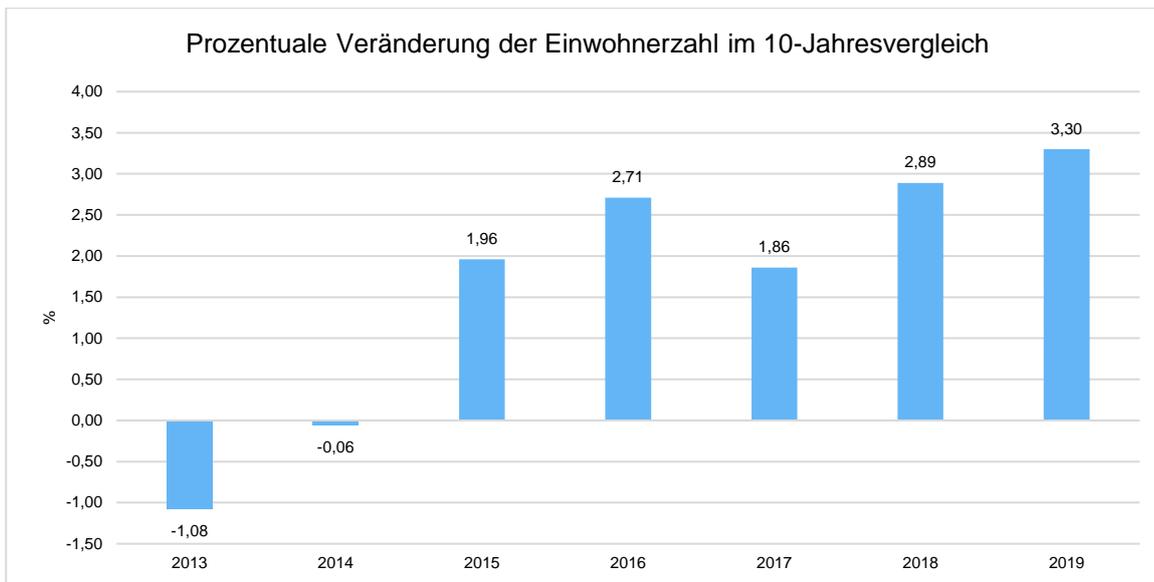
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	13.626	13.702	13.644	13.655	13.692
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	758	800	798	845	855
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	378	410	403	412	413
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	380	390	395	433	442
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.709	1.713	1.719	1.679	1.675
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.472	8.452	8.351	8.357	8.375
Senioren (über 65 Jahre)	2.687	2.737	2.776	2.774	2.787

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):



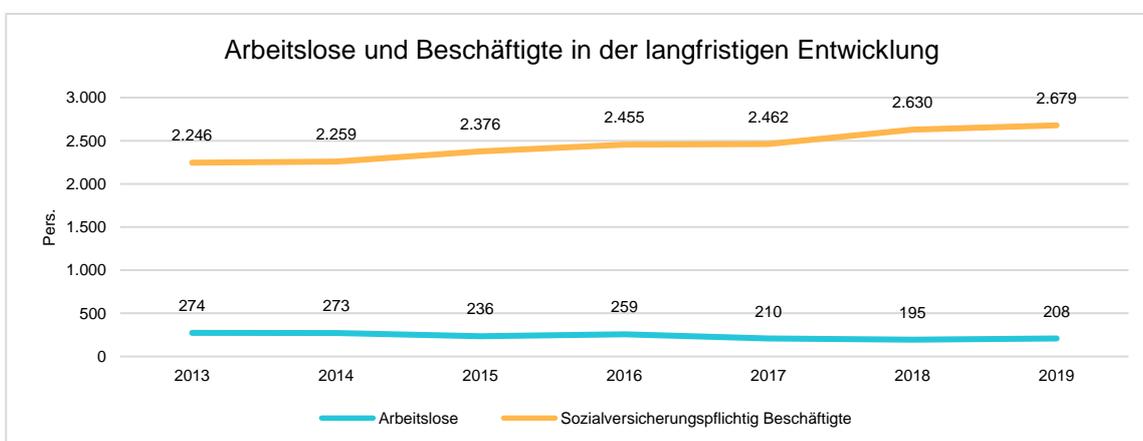
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

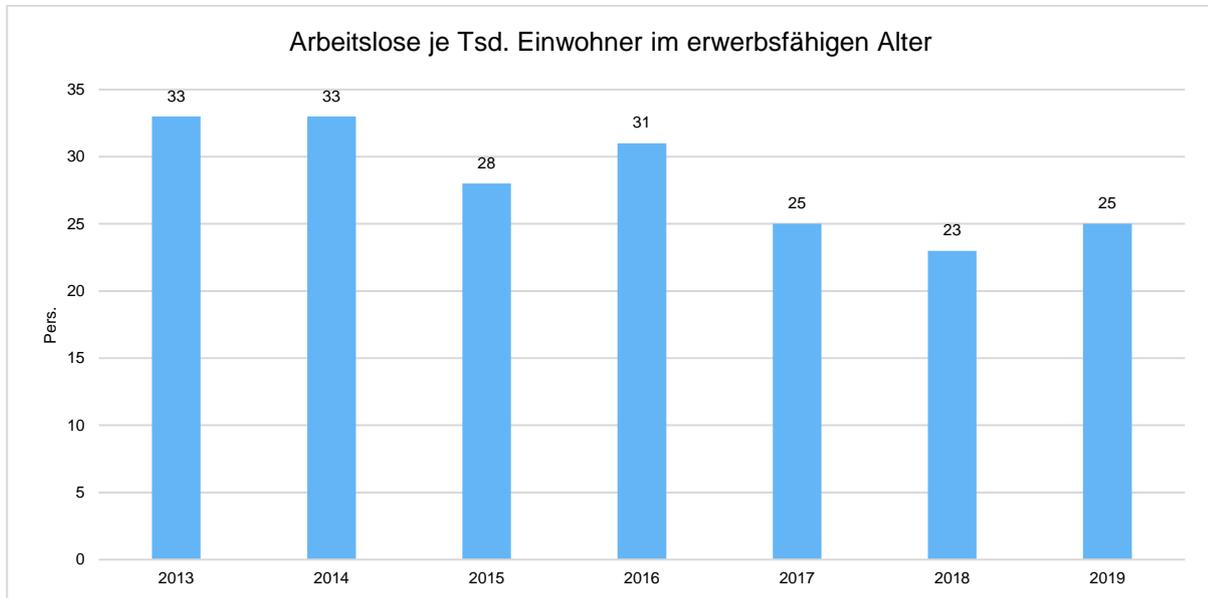
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	236	259	210	195	208
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	39	20	18	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	43	31	39	48	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.376	2.455	2.462	2.630	2.679

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



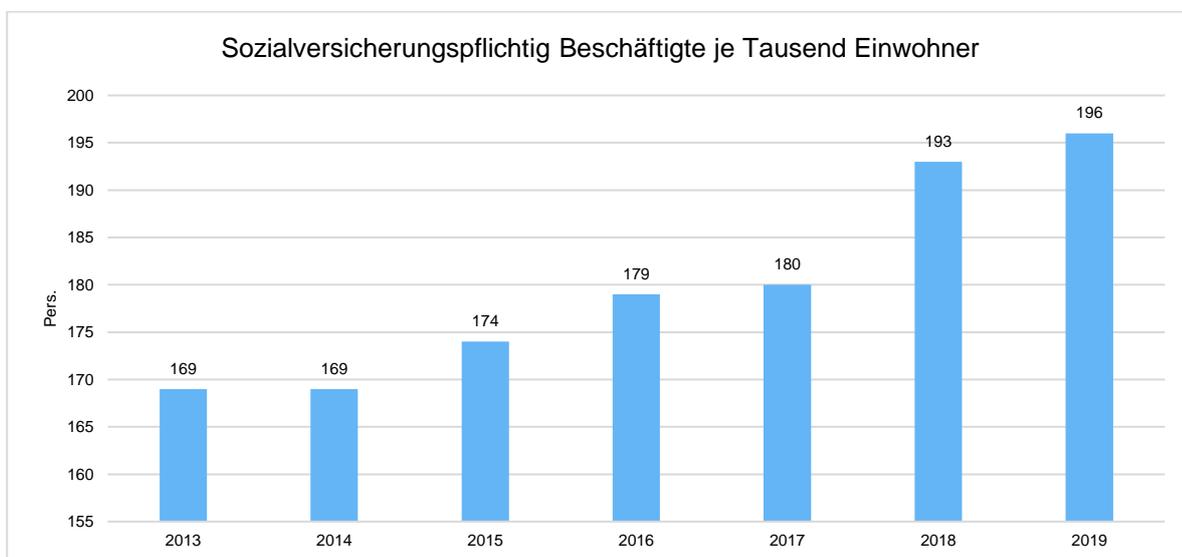
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

2021

§ 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

5. Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget. Jede mit einer Investitionsnummer versehene Maßnahme im Teilfinanzhaushalt bildet ein Budget.
6. 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

7. 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.
8. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.
9. Personalaufwendungen sind aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO einseitig deckungsfähig und können zur Deckung von Aufwendungen für Leiharbeitskräfte herangezogen werden.

§ 5

Haushaltsvollzug

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

§ 6

Budgetübertragungen

10. 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.
11. Managementbedingte Mehrerträge erhöhen i.V.m. § 3 Abs. 2 die Ansätze gem. Absatz 1 entsprechend.
12. Die nach Absatz 1 und 2 zu übertragenden Mittel sind bis zum 15.02. des Folgejahres bei der Kämmererei anzumelden und zu begründen.
13. 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.
14. Übertragungen können mit der Auflage der Einsparung verbunden werden.
15. Über die Höhe der zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat.
16. Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt § 21 Abs. 2 GemHVO.
17. Die Stadtverordnetenversammlung ist über die Übertragungen zu unterrichten.

§ 7

Budgetüberschreitungen

18. Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
19. 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).
20. 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

21. 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

2021

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

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

12.50.03	Senioren
105.315.10	Seniorenbetreuung
12.50.04	Soziales
105.315.00	Soziale Betreuung
110.522.00	Fehlbelegungsabgabe
18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
116.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
116.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Eppstein

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionen

2021

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.914	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.073.575	6.541.766	6.512.479	6.558.881	6.558.881	6.558.881
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	196.338	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.226	111.023	105.713	102.939	103.149	103.391
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.514.300	19.026.300	19.878.300	20.838.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.255.684	4.327.707	3.589.657	5.201.660	4.970.957	4.452.651
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.036.829	1.225.492	1.364.972	1.215.067	1.213.344	1.197.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	842.882	549.642	541.609	541.609	541.609	541.609
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.374.731	35.062.975	32.889.992	34.948.687	35.655.380	36.106.453
11	Personalaufwendungen	7.560.525	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
12	Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283.608	6.612.407	6.940.089	6.916.555	6.962.201	6.968.351
14	Abschreibungen	884.118	3.494.836	3.721.252	3.937.872	3.859.971	3.809.741
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.568.440	5.421.105	6.063.703	6.260.245	6.280.998	6.301.848
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.086.533	10.263.275	10.462.520	10.027.756	10.126.665	10.298.675
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.627	48.434	47.949	47.949	47.949	47.949
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	30.207.541	34.066.043	35.412.853	35.572.609	35.772.000	36.067.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	3.167.190	996.932	-2.522.861	-623.922	-116.620	38.963
21	Finanzerträge	61.855	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-938.537	-971.424	-1.022.740	-981.707	-946.761	-939.432
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.436.586	35.109.824	32.936.442	34.995.087	35.701.730	36.152.753
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.207.933	35.084.316	36.482.043	36.600.716	36.765.111	37.053.222
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.228.653	25.508	-3.545.601	-1.605.629	-1.063.381	-900.469
27	Außerordentliche Erträge	157.130	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	157.130	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2.385.783	45.508	-3.520.601	-1.580.629	-1.038.381	-875.469

Finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.706	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.114.001	6.541.766	6.512.479	6.558.881	6.558.881	6.558.881
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.634	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.222.906	20.184.200	18.514.300	19.026.300	19.878.300	20.838.300
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.558.953	4.668.357	3.930.307	5.542.310	5.311.607	4.452.651
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.564	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	652.454	549.642	535.609	535.609	535.609	535.609
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.258.167	34.113.959	31.800.408	34.011.731	34.719.888	34.845.832
10	Personalauszahlungen	7.597.935	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
11	Versorgungsauszahlungen	462.487	479.000	523.000	528.000	533.000	538.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329.958	6.677.407	6.940.039	6.916.555	6.962.201	6.968.351
13	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.174.426	5.421.105	6.063.703	6.260.245	6.280.998	6.301.848
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.463.915	10.263.275	10.462.520	10.027.756	10.126.665	10.298.675
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.049.078	999.626	1.050.543	1.009.460	974.464	970.664
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45.503	48.434	47.999	47.949	47.949	47.949
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	30.123.302	31.444.221	32.404.144	32.306.197	32.548.493	32.890.413
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.134.865	2.669.738	-603.736	1.705.534	2.171.394	1.955.419
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.003	823.000	1.106.000	1.003.000	421.000	371.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	64.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.464	31.200	--	--	--	--
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.462.467	869.200	1.126.000	1.023.000	441.000	391.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.068	1.918.000	3.663.000	3.491.000	788.000	683.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.479	1.243.252	1.405.000	1.155.000	988.000	436.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	696.460	-113.396	490.120	576.250	228.250	427.750
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	--	--	--	--	--
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.357.506	3.047.856	5.558.120	5.222.250	2.004.250	1.546.750

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.895.039	-2.178.656	-4.432.120	-4.199.250	-1.563.250	-1.155.750
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	239.826	491.082	-5.035.856	-2.493.716	608.144	799.669
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.020.000	2.200.000	4.450.000	4.210.000	1.580.000	1.180.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse	1.810.201	1.883.350	1.968.650	2.111.850	2.052.650	2.200.650
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	209.799	316.650	2.481.350	2.098.150	-472.650	-1.020.650
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	449.624	807.732	-2.554.506	-395.566	135.494	-220.981
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	19.004.011	--	--	--	--	--
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	18.933.975	--	--	--	--	--
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	70.036	--	--	--	--	--
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	4.569.808	0	0	0	--
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	519.660	807.732	-2.554.506	-395.566	135.494	-220.981
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	0	0	0	0	--	--

Investitionen

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamthaushalt	-4.452.120	3.085.000	-4.219.250	-1.583.250	-1.175.750
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-190.000	190.000	-190.000	--	-300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>190.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>230.000</i>	<i>--</i>	<i>190.000</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I0002-0035 - Atemschutz	-45.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>4.000</i>	<i>--</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>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög. - Büromöbel	-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>
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I1002-0001 - Museum Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>--</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>--</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
I1002-0004 - Regalsystem Museum	--	--	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>8.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0007 - Wasserrechte	--	--	-11.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>11.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0010 - Wasserleitung Schulstraße	--	--	-30.000	-205.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>205.000</i>	<i>--</i>
I1710-0013 - Wasserleitung obere Staufenstraße	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>
I1710-0014 - Wasserleitung mittlere Staufenstraße	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>
I1710-0021 - Wasserzähler	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brun- nen 3	--	--	--	--	-160.000

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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
I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	--	--	--
I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen	-190.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	8.000	8.000	8.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
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	-100.000	--	-100.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	250.000	250.000
I1720-0005 - Kanal Schulstraße	--	--	-45.000	-370.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	370.000	--
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	70.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	70.000	40.000	40.000
I1720-0010 - Kanal obere Staufenstraße	--	--	--	--	-34.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	34.000
I1720-0011 - Kanal mittlere Staufenstraße	--	--	--	--	-42.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	42.000
I1720-0014 - Kanal Cuntzstraße	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	--	--	--
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	-1.300	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	1.300	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.920	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.920	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	3.400	--	3.400	3.400	3.400
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	2.300	--	2.300	2.300	2.300
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-112.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	112.000	--	--	--	--

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-500.000	300.000	-300.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	300.000	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	75.000	--	-220.000	-163.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	--	--	100.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	255.000	--	220.000	263.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	45.000	45.000	45.000
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
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	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	--
I6001-0027 - Anbindung Hasenborn	-20.000	250.000	-250.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	250.000	--	--
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-120.000	70.000	-70.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	70.000	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-400.000	--	-285.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	675.000	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	415.000	--	960.000	150.000	50.000
I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	--	230.000	-215.000	-120.000	-27.500
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	120.000	27.500
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000	45.000	-45.000	-5.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	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
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-5.000	--	-10.000	-5.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	10.000	5.000	10.000
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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
I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
I6301-0010 - Alarmanlagen	-10.000	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	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
I6301-0030 - Neubau Kita	-1.500.000	2.000.000	-2.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-249.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	31.000	--	31.000	31.000	31.000
<i>Auszahlung</i>	280.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000

Stadt Eppstein

Teilhaushalte

2021

10.00.01 - Leitung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	75	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	86.520	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	722	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	87.592	80.075	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Personalaufwendungen	377.117	428.357	440.074	448.824	457.573	466.323
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.328	142.000	147.000	149.340	149.340	149.340
14	Abschreibungen	--	--	302	150	151	149
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.734	6.600	15.100	15.100	15.100	15.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	565.179	576.957	602.476	613.414	622.164	630.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-477.588	-496.882	-566.476	-577.414	-586.164	-594.912
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.592	80.075	36.000	36.000	36.000	36.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	565.179	576.957	602.476	613.414	622.164	630.912
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-477.588	-496.882	-566.476	-577.414	-586.164	-594.912
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-477.588	-496.882	-566.476	-577.414	-586.164	-594.912

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	915	75	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	390.984	421.940	434.703	443.060	449.870	456.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-390.069	-421.865	-434.703	-443.060	-449.870	-456.677
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-390.069	-421.865	-434.703	-443.060	-449.870	-456.677
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-390.069	-421.865	-434.703	-443.060	-449.870	-456.677
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	421.865	434.703	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-390.069	0	0	-443.060	-449.870	-456.677

Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-28,49	-30,81	-31,75	-32,36	-32,86	-33,35

101.111.10 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	123	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	133.806	110.331	142.424	144.156	145.889	147.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.683	-110.331	-142.424	-144.156	-145.889	-147.622
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-133.683	-110.331	-142.424	-144.156	-145.889	-147.622
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-133.683	-110.331	-142.424	-144.156	-145.889	-147.622
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	110.331	142.424	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-133.683	0	0	-144.156	-145.889	-147.622

Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-9,76	-8,06	-10,40	-10,53	-10,66	-10,78

105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	86.554	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	40.389	44.686	25.349	26.197	26.405	26.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.165	35.314	10.651	9.803	9.595	9.388
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	46.165	35.314	10.651	9.803	9.595	9.388
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	46.165	35.314	10.651	9.803	9.595	9.388
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-11.685	-12.367	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	46.165	23.629	-1.716	9.803	9.595	9.388

Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	3,37	2,58	0,78	0,72	0,70	0,69

10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.915	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.977	--	--	--	--	--
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	30.636	39.916	57.801	60.916	60.917	58.082
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.765	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	74.821	55.916	73.801	76.916	76.917	74.082
11	Personalaufwendungen	186.337	183.335	199.184	203.167	207.151	211.135
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.262	323.000	400.000	403.609	403.609	403.609
14	Abschreibungen	773	337.426	419.395	454.916	469.527	457.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.921	20.800	17.850	17.850	17.850	17.850
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	799	799	799	799	799
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	594.664	865.361	1.037.228	1.080.342	1.098.936	1.090.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-519.843	-809.445	-963.427	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	74.821	55.916	73.801	76.916	76.917	74.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	594.664	865.361	1.037.228	1.080.342	1.098.936	1.090.982
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-519.843	-809.445	-963.427	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-519.843	-809.445	-963.427	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz	-345.000	190.000	-235.000	-45.000	-345.000
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>385.000</i>	--	<i>235.000</i>	<i>45.000</i>	<i>345.000</i>
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-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>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-190.000	190.000	-190.000	--	-300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	<i>190.000</i>	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>230.000</i>	--	<i>190.000</i>	--	<i>300.000</i>
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-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>
I0002-0035 - Atemschutz	-45.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	74.821	55.916	73.801	76.916	76.917	74.082
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	594.664	865.361	1.037.228	1.080.342	1.098.936	1.090.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-519.843	-809.445	-963.427	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-519.843	-809.445	-963.427	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-519.843	-809.445	-963.427	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-198.416	-232.947	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-519.843	-1.007.861	-1.196.373	-1.003.426	-1.022.019	-1.016.900

Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-37,97	-59,12	-70,36	-73,29	-74,64	-74,27

11.60.01 - Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	748.342	690.480	767.753	769.668	762.242	751.931
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.692	2.500	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	757.446	692.980	767.753	769.668	762.242	751.931
11	Personalaufwendungen	230.650	272.184	257.729	262.883	268.038	273.192
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.554	550.000	549.000	671.450	731.450	731.450
14	Abschreibungen	533.600	1.573.271	1.619.392	1.713.522	1.690.960	1.665.903
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	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 ordentliche Aufwendungen	1.509.805	2.475.455	2.506.121	2.727.855	2.770.448	2.750.546
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-752.359	-1.782.475	-1.738.368	-1.958.187	-2.008.206	-1.998.615
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	757.446	692.980	767.753	769.668	762.242	751.931
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.509.805	2.475.455	2.506.121	2.727.855	2.770.448	2.750.546
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-752.359	-1.782.475	-1.738.368	-1.958.187	-2.008.206	-1.998.615
27	Außerordentliche Erträge	79.933	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	79.933	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-672.426	-1.782.475	-1.738.368	-1.958.187	-2.008.206	-1.998.615

Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.60.01 - Tiefbau	-1.078.000	620.000	-1.213.000	-271.000	45.000
<i>Einzahlung</i>	<i>345.000</i>	--	<i>675.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.423.000</i>	--	<i>1.888.000</i>	<i>471.000</i>	<i>105.000</i>
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-500.000	300.000	-300.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>500.000</i>	--	<i>300.000</i>	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	75.000	--	-220.000	-163.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	<i>330.000</i>	--	--	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>255.000</i>	--	<i>220.000</i>	<i>263.000</i>	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	--
I6001-0027 - Anbindung Hasenborn	-20.000	250.000	-250.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	<i>250.000</i>	--	--
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-120.000	70.000	-70.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>120.000</i>	--	<i>70.000</i>	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-400.000	--	-285.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>675.000</i>	<i>100.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>415.000</i>	--	<i>960.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>
I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--

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	
1125410001	Straßen, Wege Plätze - Planung, Bau, Instandhaltung
1125410002	Straßen, Wege Plätze - Betrieb ohne Instandhaltung
1125410003	Brücken

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	757.384	692.980	767.753	769.668	762.242	751.931
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.446.865	2.323.706	2.359.484	2.580.358	2.622.541	2.602.229
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-689.481	-1.630.726	-1.591.730	-1.810.690	-1.860.300	-1.850.299
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-689.481	-1.630.726	-1.591.730	-1.810.690	-1.860.300	-1.850.299
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	79.933	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-609.548	-1.630.726	-1.591.730	-1.810.690	-1.860.300	-1.850.299
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-90.225	-102.407	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-609.548	-1.720.951	-1.694.138	-1.810.690	-1.860.300	-1.850.299

Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-44,52	-119,10	-116,25	-132,24	-135,87	-135,14

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	53.761	53.376	52.842	53.538	53.784	54.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-53.761	-53.376	-52.842	-53.538	-53.784	-54.030
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-53.761	-53.376	-52.842	-53.538	-53.784	-54.030
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.761	-53.376	-52.842	-53.538	-53.784	-54.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-277.215	-306.537	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-53.761	-330.591	-359.379	-53.538	-53.784	-54.030

Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,93	-3,90	-3,86	-3,91	-3,93	-3,95

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	62	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.509	8.936	8.597	8.679	8.761	8.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.447	-8.936	-8.597	-8.679	-8.761	-8.843
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.447	-8.936	-8.597	-8.679	-8.761	-8.843
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.447	-8.936	-8.597	-8.679	-8.761	-8.843
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-10.102	-11.333	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-3.447	-19.039	-19.931	-8.679	-8.761	-8.843

Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,25	-0,65	-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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.670	89.436	85.197	85.279	85.361	85.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.670	-89.436	-85.197	-85.279	-85.361	-85.443
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.670	-89.436	-85.197	-85.279	-85.361	-85.443
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.670	-89.436	-85.197	-85.279	-85.361	-85.443

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-10.443	-11.333	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-5.670	-99.879	-96.531	-85.279	-85.361	-85.443

Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,41	-6,53	-6,22	-6,23	-6,23	-6,24

11.60.02 - Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	100	--	--	--	--
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	250	1.000	1.750	1.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.340	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.140	350	250	1.000	1.750	1.750
11	Personalaufwendungen	679.251	746.441	744.337	759.224	774.111	788.998
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.244	91.000	111.000	112.570	111.570	112.570
14	Abschreibungen	--	48.863	49.721	64.094	84.595	85.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	795.316	889.304	908.058	938.888	973.276	990.178
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-787.177	-888.954	-907.808	-937.888	-971.526	-988.428
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.140	350	250	1.000	1.750	1.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	795.316	889.304	908.058	938.888	973.276	990.178
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-787.177	-888.954	-907.808	-937.888	-971.526	-988.428
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-787.177	-888.954	-907.808	-937.888	-971.526	-988.428

Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.60.02 - Bauhof	-8.000	275.000	-263.000	-128.000	-30.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	278.000	128.000	30.500
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	--	230.000	-215.000	-120.000	-27.500
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	120.000	27.500
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000	45.000	-45.000	-5.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	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

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	8.140	350	250	1.000	1.750	1.750
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	386.595	436.374	467.778	489.823	515.427	523.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-378.455	-436.024	-467.528	-488.823	-513.677	-521.794
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-378.455	-436.024	-467.528	-488.823	-513.677	-521.794
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-378.455	-436.024	-467.528	-488.823	-513.677	-521.794

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	436.024	467.528	--	--	--
3	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-378.455	0	0	-488.823	-513.677	-521.794

Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-27,64	-31,85	-34,15	-35,70	-37,52	-38,11

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	38.411	49.106	44.665	45.558	46.452	47.345
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-38.411	-49.106	-44.665	-45.558	-46.452	-47.345
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-38.411	-49.106	-44.665	-45.558	-46.452	-47.345
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-38.411	-49.106	-44.665	-45.558	-46.452	-47.345
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	49.106	44.665	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-38.411	0	0	-45.558	-46.452	-47.345

Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,81	-3,59	-3,26	-3,33	-3,39	-3,46

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	8.807	9.494	9.408	9.596	9.785	9.973
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.807	-9.494	-9.408	-9.596	-9.785	-9.973
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.807	-9.494	-9.408	-9.596	-9.785	-9.973
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.807	-9.494	-9.408	-9.596	-9.785	-9.973

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	9.494	9.408	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-8.807	0	0	-9.596	-9.785	-9.973

Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,64	-0,69	-0,69	-0,70	-0,71	-0,73

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	22.175	24.550	25.560	26.071	26.582	27.094
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.175	-24.550	-25.560	-26.071	-26.582	-27.094
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.175	-24.550	-25.560	-26.071	-26.582	-27.094
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.175	-24.550	-25.560	-26.071	-26.582	-27.094
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	24.550	25.560	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-22.175	0	0	-26.071	-26.582	-27.094

Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,62	-1,79	-1,87	-1,90	-1,94	-1,98

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	94.420	112.356	111.152	113.354	115.556	117.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.420	-112.356	-111.152	-113.354	-115.556	-117.758
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-94.420	-112.356	-111.152	-113.354	-115.556	-117.758
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-94.420	-112.356	-111.152	-113.354	-115.556	-117.758
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	112.356	111.152	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-94.420	0	0	-113.354	-115.556	-117.758

Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,90	-8,21	-8,12	-8,28	-8,44	-8,60

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	190.259	191.579	188.010	191.770	195.530	199.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-190.259	-191.579	-188.010	-191.770	-195.530	-199.290
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-190.259	-191.579	-188.010	-191.770	-195.530	-199.290
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-190.259	-191.579	-188.010	-191.770	-195.530	-199.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	191.579	188.010	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-190.259	0	0	-191.770	-195.530	-199.290

Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-13,90	-13,99	-13,73	-14,01	-14,28	-14,56

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	54.650	65.845	61.485	62.715	63.944	65.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-54.650	-65.845	-61.485	-62.715	-63.944	-65.174
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-54.650	-65.845	-61.485	-62.715	-63.944	-65.174
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-54.650	-65.845	-61.485	-62.715	-63.944	-65.174
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	65.845	61.485	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-54.650	0	0	-62.715	-63.944	-65.174

Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,99	-4,81	-4,49	-4,58	-4,67	-4,76

11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.886	63.287	63.487	63.487	63.487	63.487
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.681	--	--	--	--	--
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	4.470	--	4.470	4.470	4.470	4.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	445	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	90.082	68.287	73.957	73.957	73.957	73.957
11	Personalaufwendungen	298.029	309.623	321.481	327.911	334.340	340.770
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.410	115.000	186.000	162.965	162.965	162.965
14	Abschreibungen	726	10.095	23.967	24.201	24.452	23.138
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.372	286.500	342.500	360.500	370.500	380.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	765.939	722.668	875.398	877.027	893.708	908.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-675.858	-654.381	-801.441	-803.070	-819.750	-834.866
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.082	68.287	73.957	73.957	73.957	73.957
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	765.939	722.668	875.398	877.027	893.708	908.823
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-675.858	-654.381	-801.441	-803.070	-819.750	-834.866
27	Außerordentliche Erträge	14.645	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	14.645	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-661.213	-639.381	-781.441	-783.070	-799.750	-814.866

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt	-130.000	--	-70.000	-65.000	-70.000
Auszahlung	130.000	--	70.000	65.000	70.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-5.000	--	-10.000	-5.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>65.000</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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	73.688	61.037	65.707	65.707	65.707	65.707
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	95.536	112.360	148.446	131.770	133.336	133.337
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-21.848	-51.322	-82.739	-66.063	-67.629	-67.630
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.848	-51.322	-82.739	-66.063	-67.629	-67.630
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	14.645	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.203	-36.322	-62.739	-46.063	-47.629	-47.630
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-20.205	-25.612	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-7.203	-56.527	-88.351	-46.063	-47.629	-47.630

Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,53	-2,65	-4,58	-3,36	-3,48	-3,48

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.700	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	250.706	193.067	223.863	222.529	226.209	229.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-241.006	-188.067	-217.863	-216.529	-220.209	-223.889
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-241.006	-188.067	-217.863	-216.529	-220.209	-223.889
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-241.006	-188.067	-217.863	-216.529	-220.209	-223.889
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-45.216	-59.454	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-241.006	-233.283	-277.318	-216.529	-220.209	-223.889

Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-17,60	-13,74	-15,91	-15,81	-16,08	-16,35

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.775	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	307.751	298.626	354.748	373.141	383.329	393.518
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.976	-296.376	-352.498	-370.891	-381.079	-391.268
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-304.976	-296.376	-352.498	-370.891	-381.079	-391.268
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-304.976	-296.376	-352.498	-370.891	-381.079	-391.268
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-12.570	-13.297	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-304.976	-308.946	-365.795	-370.891	-381.079	-391.268

Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-22,27	-21,65	-25,74	-27,09	-27,83	-28,58

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.919	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	111.946	118.616	148.341	149.587	150.833	152.079
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-108.027	-118.616	-148.341	-149.587	-150.833	-152.079
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-108.027	-118.616	-148.341	-149.587	-150.833	-152.079
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-108.027	-118.616	-148.341	-149.587	-150.833	-152.079
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-19.470	-23.765	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-108.027	-138.086	-172.106	-149.587	-150.833	-152.079

Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,89	-8,66	-10,83	-10,93	-11,02	-11,11

11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.148	29.231	39.048	39.041	39.040	39.041
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.921	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.069	29.231	39.048	39.041	39.040	39.041
11	Personalaufwendungen	61.226	62.188	57.505	58.655	59.805	60.955
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.100	142.335	145.000	148.035	148.035	148.035
14	Abschreibungen	--	111.930	108.394	117.317	121.207	107.734
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 ordentliche Aufwendungen	206.326	316.453	310.899	324.007	329.048	316.725
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-161.257	-287.222	-271.852	-284.966	-290.007	-277.683
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	45.069	29.231	39.048	39.041	39.040	39.041
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	206.326	316.453	310.899	324.007	329.048	316.725
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-161.257	-287.222	-271.852	-284.966	-290.007	-277.683
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-161.257	-287.222	-271.852	-284.966	-290.007	-277.683

Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen	-21.000	--	-21.000	-21.000	-21.000
Auszahlung	21.000	--	21.000	21.000	21.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

104.281.30 - Stadtverschönerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Verschönerung des Stadtbildes

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.921	--	339	677	677	677
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	51.772	44.574	47.804	50.265	51.760	53.228
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.852	-44.574	-47.465	-49.587	-51.083	-52.551
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.852	-44.574	-47.465	-49.587	-51.083	-52.551
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.852	-44.574	-47.465	-49.587	-51.083	-52.551
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-12.860	-15.318	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-43.852	-57.434	-62.784	-49.587	-51.083	-52.551

Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,20	-3,26	-3,47	-3,62	-3,73	-3,84

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

Kostenträgernum-mer	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	14.073	13.913	13.956	13.611	13.610	13.611
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	55.853	123.522	105.795	106.446	109.665	112.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-41.780	-109.609	-91.839	-92.835	-96.055	-98.732
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-41.780	-109.609	-91.839	-92.835	-96.055	-98.732

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.780	-109.609	-91.839	-92.835	-96.055	-98.732
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-95.013	-116.230	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-41.780	-204.622	-208.069	-92.835	-96.055	-98.732

Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,05	-8,01	-6,71	-6,78	-7,02	-7,21

108.424.00 - Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	23.075	15.318	24.753	24.753	24.753	24.753
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	31.501	84.379	82.506	88.797	88.937	89.077
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-8.426	-69.061	-57.753	-64.044	-64.184	-64.324
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.426	-69.061	-57.753	-64.044	-64.184	-64.324
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.426	-69.061	-57.753	-64.044	-64.184	-64.324
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-157.859	-135.045	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-8.426	-226.920	-192.798	-64.044	-64.184	-64.324

Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,62	-5,04	-4,22	-4,68	-4,69	-4,70

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	67.199	63.979	74.794	78.499	78.685	62.076
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-67.199	-63.979	-74.794	-78.499	-78.685	-62.076
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-67.199	-63.979	-74.794	-78.499	-78.685	-62.076
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.199	-63.979	-74.794	-78.499	-78.685	-62.076
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-482.034	-506.148	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-67.199	-546.012	-580.942	-78.499	-78.685	-62.076

Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,91	-4,67	-5,46	-5,73	-5,75	-4,53

11.61.03 - Wald

Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.123	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
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	25.332	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.768	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	209.223	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
11	Personalaufwendungen	9.414	12.383	13.298	13.564	13.830	14.096
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.190	95.390	127.838	95.390	95.390	95.390
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.117	28.670	34.522	28.670	28.670	28.670
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	211.032	138.754	177.968	139.935	140.201	140.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.809	-5.732	-50.858	-6.913	-7.179	-7.445
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	209.223	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	211.032	138.754	177.968	139.935	140.201	140.467
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.809	-5.732	-50.858	-6.913	-7.179	-7.445
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.809	-5.732	-50.858	-6.913	-7.179	-7.445

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	209.223	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	207.140	134.500	173.269	135.152	135.333	135.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.083	-1.478	-46.159	-2.130	-2.312	-2.494
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.083	-1.478	-46.159	-2.130	-2.312	-2.494
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.083	-1.478	-46.159	-2.130	-2.312	-2.494
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-17.750	-16.859	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	2.083	-19.228	-63.017	-2.130	-2.312	-2.494

Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,15	-0,11	-3,37	-0,16	-0,17	-0,18

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.892	4.254	4.699	4.783	4.867	4.951
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.892	-4.254	-4.699	-4.783	-4.867	-4.951
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.892	-4.254	-4.699	-4.783	-4.867	-4.951
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.892	-4.254	-4.699	-4.783	-4.867	-4.951
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-10.128	-11.333	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-3.892	-14.382	-16.033	-4.783	-4.867	-4.951

Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,28	-0,31	-0,34	-0,35	-0,36	-0,36

11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.467	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.467	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	357.817	325.121	304.012	310.092	316.172	322.252
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.747	375.000	311.000	242.680	243.960	239.180
14	Abschreibungen	0	2.581	2.067	2.160	2.282	2.557
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	520	520	520	520	520
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	604.076	703.222	617.599	555.452	562.934	564.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-601.609	-703.222	-617.599	-555.452	-562.934	-564.510
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.467	--	--	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	604.076	703.222	617.599	555.452	562.934	564.510
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-601.609	-703.222	-617.599	-555.452	-562.934	-564.510
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-601.609	-703.222	-617.599	-555.452	-562.934	-564.510

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	-13.000	--	-3.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	13.000	--	3.000	8.000	8.000
I6301-0010 - Alarmanlagen	-10.000	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	388.451	400.025	352.570	364.942	370.243	371.647
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-388.451	-400.025	-352.570	-364.942	-370.243	-371.647
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-388.451	-400.025	-352.570	-364.942	-370.243	-371.647
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-388.451	-400.025	-352.570	-364.942	-370.243	-371.647
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	400.025	352.570	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-388.451	0	0	-364.942	-370.243	-371.647

Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-28,37	-29,22	-25,75	-26,65	-27,04	-27,14

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	29.494	45.521	26.750	18.250	18.250	18.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-29.494	-45.521	-26.750	-18.250	-18.250	-18.250
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-29.494	-45.521	-26.750	-18.250	-18.250	-18.250
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.494	-45.521	-26.750	-18.250	-18.250	-18.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	45.521	26.750	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-29.494	0	0	-18.250	-18.250	-18.250

Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,15	-3,32	-1,95	-1,33	-1,33	-1,33

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	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	Tanusstraße 13-15, Vockenhausen (Wohnanl. Bündelb.) Instandhaltung
1011116508	Bezirksstraße 8, Niederjosbach (Wohnungen) Instandhaltung
1011116509	Waldallee 61, Bremthal (Wohnungen über KITA) Instandhaltung
1011116510	Burgwartshaus 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	48.615	46.580	37.100	34.580	34.580	34.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.615	-46.580	-37.100	-34.580	-34.580	-34.580

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.615	-46.580	-37.100	-34.580	-34.580	-34.580
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-48.615	-46.580	-37.100	-34.580	-34.580	-34.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	46.580	37.100	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-48.615	0	0	-34.580	-34.580	-34.580

Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,55	-3,40	-2,71	-2,53	-2,53	-2,53

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	
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	13.413	29.260	29.200	22.250	22.250	22.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.413	-29.260	-29.200	-22.250	-22.250	-22.250
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.413	-29.260	-29.200	-22.250	-22.250	-22.250
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.413	-29.260	-29.200	-22.250	-22.250	-22.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	29.260	29.200	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-13.413	0	0	-22.250	-22.250	-22.250

Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,98	-2,14	-2,13	-1,63	-1,63	-1,63

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	33.342	23.900	47.600	19.300	21.430	21.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.342	-23.900	-47.600	-19.300	-21.430	-21.550
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.342	-23.900	-47.600	-19.300	-21.430	-21.550
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.342	-23.900	-47.600	-19.300	-21.430	-21.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	23.900	47.600	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-33.342	0	0	-19.300	-21.430	-21.550

Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,44	-1,75	-3,48	-1,41	-1,57	-1,57

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.342	600	6.260	7.260	7.260	7.260
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.342	-600	-6.260	-7.260	-7.260	-7.260
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.342	-600	-6.260	-7.260	-7.260	-7.260
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.342	-600	-6.260	-7.260	-7.260	-7.260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	600	6.260	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-2.342	0	0	-7.260	-7.260	-7.260

Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,17	-0,04	-0,46	-0,53	-0,53	-0,53

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

1011117506 NaturKITA Instandhaltung

1063650501 Kita Niederjosbach Instandhaltung

1063650502 Kita 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 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.467	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	17.992	36.130	57.950	22.250	22.250	22.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.525	-36.130	-57.950	-22.250	-22.250	-22.250
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.525	-36.130	-57.950	-22.250	-22.250	-22.250
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.525	-36.130	-57.950	-22.250	-22.250	-22.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	36.130	57.950	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-15.525	0	0	-22.250	-22.250	-22.250

Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,13	-2,64	-4,23	-1,63	-1,63	-1,63

106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

x

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 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	--	--	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	--	--	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	--	--	--	--	--

108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	25.885	38.250	7.910	14.110	14.110	14.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.885	-38.250	-7.910	-14.110	-14.110	-14.110
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-25.885	-38.250	-7.910	-14.110	-14.110	-14.110
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.885	-38.250	-7.910	-14.110	-14.110	-14.110
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	38.250	7.910	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-25.885	0	0	-14.110	-14.110	-14.110

Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,89	-2,79	-0,58	-1,03	-1,03	-1,03

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 Investitionsprogramms, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsbedarf

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.003	6.437	4.989	5.140	5.191	5.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.003	-6.437	-4.989	-5.140	-5.191	-5.243
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.003	-6.437	-4.989	-5.140	-5.191	-5.243
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.003	-6.437	-4.989	-5.140	-5.191	-5.243
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-205.943	-195.592	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-3.003	-212.380	-200.580	-5.140	-5.191	-5.243

Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,22	-0,47	-0,36	-0,38	-0,38	-0,38

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

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	20.479	37.660	20.600	20.600	20.600	20.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.479	-37.660	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.479	-37.660	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-20.479	-37.660	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	37.660	20.600	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-20.479	0	0	-20.600	-20.600	-20.600

Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,50	-2,75	-1,50	-1,50	-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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.416	19.500	7.270	11.270	11.270	11.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.416	-19.500	-7.270	-11.270	-11.270	-11.270
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.416	-19.500	-7.270	-11.270	-11.270	-11.270
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.416	-19.500	-7.270	-11.270	-11.270	-11.270
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	19.500	7.270	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-1.416	0	0	-11.270	-11.270	-11.270

Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,10	-1,42	-0,53	-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	
1155731501	Rossertstraße 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	19.643	19.360	19.400	15.500	15.500	15.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.643	-19.360	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.643	-19.360	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.643	-19.360	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	19.360	19.400	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-19.643	0	0	-15.500	-15.500	-15.500

Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,43	-1,41	-1,42	-1,13	-1,13	-1,13

11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.562	357.344	381.155	403.215	455.175	455.175
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	100.713	100.713	100.939	101.149	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	44.267	43.980	50.872	59.330	59.681	61.232
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.982	--	829	829	829	829
10	Summe der ordentlichen Erträge	425.811	502.037	533.569	564.313	616.834	618.627
11	Personalaufwendungen	57.973	57.080	60.907	62.126	63.344	64.562
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.811	461.000	429.000	440.045	432.021	443.341
14	Abschreibungen	4.210	296.421	321.670	384.016	303.233	303.502
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753	10.110	10.140	10.140	10.140	10.140
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	429.247	824.612	821.717	896.326	808.738	821.545
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.436	-322.575	-288.148	-332.013	-191.904	-202.918
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	425.811	502.037	533.569	564.313	616.834	618.627
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	429.247	824.612	821.717	896.326	808.738	821.545
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.436	-322.575	-288.148	-332.013	-191.904	-202.918
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-3.436	-322.575	-288.148	-332.013	-191.904	-202.918

Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-249.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	<i>31.000</i>	--	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>280.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-249.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	<i>31.000</i>	--	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>280.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	8	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	59.580	75.420	65.296	76.090	67.201	78.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.572	-75.420	-65.296	-76.090	-67.201	-78.102
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.572	-75.420	-65.296	-76.090	-67.201	-78.102
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.572	-75.420	-65.296	-76.090	-67.201	-78.102
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	75.420	65.296	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-59.572	0	0	-76.090	-67.201	-78.102

Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,35	-5,51	-4,77	-5,56	-4,91	-5,70

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	8.986	8.052	9.282	9.846	9.846	9.846
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	161.225	292.216	281.055	280.353	278.540	279.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-152.239	-284.164	-271.773	-270.507	-268.694	-269.195
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-152.239	-284.164	-271.773	-270.507	-268.694	-269.195

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-152.239	-284.164	-271.773	-270.507	-268.694	-269.195
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	284.164	271.773	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-152.239	0	0	-270.507	-268.694	-269.195

Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-11,12	-20,75	-19,85	-19,76	-19,62	-19,66

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	190.620	238.426	249.647	263.543	263.758	263.973
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	45.880	60.303	62.559	62.618	62.709	62.768
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.740	178.123	187.088	200.925	201.049	201.205
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	144.740	178.123	187.088	200.925	201.049	201.205
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	144.740	178.123	187.088	200.925	201.049	201.205
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-332.916	-329.534	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	144.740	-154.793	-142.446	200.925	201.049	201.205

Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	10,57	13,01	13,66	14,67	14,68	14,70

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	
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	148.122	159.976	192.821	199.039	251.016	251.035
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	44.823	138.106	166.136	224.290	144.126	142.174
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.299	21.870	26.685	-25.251	106.890	108.861
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	103.299	21.870	26.685	-25.251	106.890	108.861
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	103.299	21.870	26.685	-25.251	106.890	108.861
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	37.392	-193.595	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	103.299	59.262	-166.910	-25.251	106.890	108.861

Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	7,54	1,60	1,95	-1,84	7,81	7,95

108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	19.487	31.120	31.141	31.147	31.121	31.127
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	24.886	53.644	52.410	52.373	52.850	52.908
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.400	-22.524	-21.269	-21.226	-21.729	-21.781
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.400	-22.524	-21.269	-21.226	-21.729	-21.781
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.400	-22.524	-21.269	-21.226	-21.729	-21.781
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	22.524	21.269	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-5.400	0	0	-21.226	-21.729	-21.781

Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,39	-1,65	-1,55	-1,55	-1,59	-1,59

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

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	54.338	60.806	46.956	57.016	57.371	58.924
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	38.357	114.619	104.137	110.438	113.404	116.855
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.981	-53.813	-57.181	-53.422	-56.033	-57.931
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.981	-53.813	-57.181	-53.422	-56.033	-57.931
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.981	-53.813	-57.181	-53.422	-56.033	-57.931

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	53.813	57.181	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	15.981	0	0	-53.422	-56.033	-57.931

Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,17	-3,93	-4,18	-3,90	-4,09	-4,23

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	
1155731001	Rossertstraße 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4.251	3.657	3.722	3.722	3.722	3.722
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	54.496	90.304	90.123	90.164	89.908	89.697
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-50.245	-86.647	-86.401	-86.442	-86.186	-85.975
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-50.245	-86.647	-86.401	-86.442	-86.186	-85.975
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-50.245	-86.647	-86.401	-86.442	-86.186	-85.975
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-97.627	-99.127	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-50.245	-184.274	-185.528	-86.442	-86.186	-85.975

Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,67	-6,33	-6,31	-6,31	-6,29	-6,28

11.81.01 - Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.340	43.000	46.000	58.200	58.200	58.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.689	1.650.400	1.698.900	1.668.900	1.668.900	1.668.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.799	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.226	2.000	5.000	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	70.133	100.408	104.344	106.111	114.426	120.386
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.470	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.933.658	1.795.808	1.854.244	1.835.211	1.843.526	1.849.486
11	Personalaufwendungen	354.041	402.015	421.846	430.283	438.720	447.157
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.732	612.810	641.180	611.210	611.210	611.210
14	Abschreibungen	17.953	400.580	410.467	427.432	433.889	443.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.823	83.200	88.000	88.000	88.000	88.000
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.897	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.157.446	1.527.404	1.590.293	1.585.725	1.600.619	1.618.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	776.212	268.403	263.951	249.486	242.907	231.225
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.933.658	1.795.808	1.854.244	1.835.211	1.843.526	1.849.486
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.157.446	1.527.404	1.590.293	1.585.725	1.600.619	1.618.262
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	776.212	268.403	263.951	249.486	242.907	231.225
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	776.212	268.403	263.951	249.486	242.907	231.225

Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.81.01 - Wasserversorgung	-453.000	--	-159.000	-323.000	-318.000
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>603.000</i>	--	<i>371.000</i>	<i>473.000</i>	<i>468.000</i>
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	--	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-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>
I1710-0007 - Wasserrechte	--	--	-11.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>11.000</i>	--	--
I1710-0010 - Wasserleitung Schulstraße	--	--	-30.000	-205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	<i>205.000</i>	--
I1710-0013 - Wasserleitung obere Staufenstr.äÙe	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>20.000</i>
I1710-0014 - Wasserleitung mittlere Staufenstr.äÙe	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>20.000</i>
I1710-0021 - Wasserzähler	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	--	-160.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>160.000</i>
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstr.äÙe	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	--	--	--	--
I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen	-190.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>190.000</i>	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-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>
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

109.511.20 - Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

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 109.511.20 - Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	--	--	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	--	--	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 109.511.20 - Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	--	--	--	--	--

111.533.00 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.933.658	1.795.808	1.854.244	1.835.211	1.843.526	1.849.486
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.157.446	1.527.404	1.590.293	1.585.725	1.600.619	1.618.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	776.212	268.403	263.951	249.486	242.907	231.225
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	776.212	268.403	263.951	249.486	242.907	231.225
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	776.212	268.403	263.951	249.486	242.907	231.225
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-136.251	-152.533	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	776.212	132.152	111.418	249.486	242.907	231.225

Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	56,69	19,60	19,28	18,22	17,74	16,89

11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.765	2.292.100	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.750
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	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.790	275.680	287.498	129.095	130.925	132.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.479	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.401.034	2.567.780	2.600.248	2.441.845	2.443.675	2.444.993
11	Personalaufwendungen	171.590	143.779	148.639	151.612	154.585	157.558
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.619	368.100	378.100	358.100	358.100	358.100
14	Abschreibungen	9.486	487.975	507.384	508.414	502.082	499.584
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.130.115	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 ordentliche Aufwendungen	1.681.810	2.173.854	2.208.123	2.192.126	2.188.767	2.189.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	719.224	393.925	392.125	249.719	254.908	255.751
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.401.034	2.567.780	2.600.248	2.441.845	2.443.675	2.444.993
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.681.810	2.173.854	2.208.123	2.192.126	2.188.767	2.189.241
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	719.224	393.925	392.125	249.719	254.908	255.751
27	Außerordentliche Erträge	58.582	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	58.582	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	777.806	393.925	392.125	249.719	254.908	255.751

Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
11.81.02 - Abwasserbeseitigung	-402.000	--	-147.000	-622.000	-328.000
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>442.000</i>	--	<i>217.000</i>	<i>662.000</i>	<i>368.000</i>
11720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-100.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>	--	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
11720-0005 - Kanal Schulstraße	--	--	-45.000	-370.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>45.000</i>	<i>370.000</i>	--
11720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
11720-0010 - Kanal obere Staufenstrasse	--	--	--	--	-34.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>34.000</i>
11720-0011 - Kanal mittlere Staufenstrasse	--	--	--	--	-42.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>42.000</i>
11720-0014 - Kanal Cuntzstraße	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>300.000</i>	--	--	--	--
11720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.401.034	2.567.780	2.600.248	2.441.845	2.443.675	2.444.993
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.681.810	2.173.854	2.208.123	2.192.126	2.188.767	2.189.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	719.224	393.925	392.125	249.719	254.908	255.751
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	719.224	393.925	392.125	249.719	254.908	255.751
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	58.582	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	777.806	393.925	392.125	249.719	254.908	255.751
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-87.725	-87.187	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	777.806	306.200	304.938	249.719	254.908	255.751

Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	56,81	28,77	28,64	18,24	18,62	18,68

12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	800	800	800	800	800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.130	220	5.220	220	5.220	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	4.043	43	4.043	1.041	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.528	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.735	5.163	14.163	6.161	10.120	5.120
11	Personalaufwendungen	746.505	765.956	727.274	795.566	806.363	817.160
12	Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.101	270.550	320.000	308.282	309.882	308.282
14	Abschreibungen	--	47.702	49.884	53.490	51.183	52.799
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 ordentliche Aufwendungen	1.788.294	1.754.820	1.958.158	2.023.338	2.038.428	2.054.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.777.560	-1.749.657	-1.943.995	-2.017.177	-2.028.308	-2.049.121
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.735	5.163	14.163	6.161	10.120	5.120
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.788.294	1.754.820	1.958.158	2.023.338	2.038.428	2.054.241
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.777.560	-1.749.657	-1.943.995	-2.017.177	-2.028.308	-2.049.121
27	Außerordentliche Erträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.776.560	-1.744.657	-1.938.995	-2.012.177	-2.023.308	-2.044.121

Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-37.000	--	-37.000	-37.000	-37.000
Auszahlung	37.000	--	37.000	37.000	37.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög. - Büromöbel	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	--	5.000	5.000	5.000

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 I0, EStG, laufende Rechtsprechung

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.718	5.163	9.163	6.161	5.120	5.120
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.747.736	1.716.391	1.880.164	1.966.429	1.970.955	1.997.003
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.740.018	-1.711.228	-1.871.001	-1.960.268	-1.965.835	-1.991.883
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.740.018	-1.711.228	-1.871.001	-1.960.268	-1.965.835	-1.991.883
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.739.018	-1.706.228	-1.866.001	-1.955.268	-1.960.835	-1.986.883
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	1.706.228	1.866.001	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-1.739.018	0	0	-1.955.268	-1.960.835	-1.986.883

Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-127,01	-124,61	-136,28	-142,80	-143,21	-145,11

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.012	--	5.000	--	5.000	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	37.181	35.817	74.415	53.298	63.831	53.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.169	-35.817	-69.415	-53.298	-58.831	-53.565
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-34.169	-35.817	-69.415	-53.298	-58.831	-53.565
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.169	-35.817	-69.415	-53.298	-58.831	-53.565
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-19.142	-22.528	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-34.169	-54.959	-91.943	-53.298	-58.831	-53.565

Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,50	-2,62	-5,07	-3,89	-4,30	-3,91

102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.377	2.613	3.579	3.611	3.642	3.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.373	-2.613	-3.579	-3.611	-3.642	-3.673
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.373	-2.613	-3.579	-3.611	-3.642	-3.673
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.373	-2.613	-3.579	-3.611	-3.642	-3.673
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-19.474	-21.339	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-3.373	-22.086	-24.918	-3.611	-3.642	-3.673

Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,25	-0,19	-0,26	-0,26	-0,27	-0,27

12.10.02 - Kultur und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.529	58.400	47.600	58.600	58.600	58.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	50	50	50	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	8.310	--	--	--	--
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	20.034	26.600	26.300	26.900	26.900	26.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.488	24.195	23.768	23.768	23.768	23.768
09	Sonstige ordentliche Erträge	128	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	89.605	117.555	97.718	109.318	109.318	109.318
11	Personalaufwendungen	165.902	173.543	163.463	166.600	169.737	172.874
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.984	107.000	126.000	125.575	125.575	125.575
14	Abschreibungen	--	33.011	33.836	33.696	33.627	29.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.658	62.800	63.200	63.200	63.200	63.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	830	830	830	830
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	339.543	377.184	387.330	389.901	392.969	392.129
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-249.939	-259.629	-289.612	-280.583	-283.651	-282.811
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	89.605	117.555	97.718	109.318	109.318	109.318
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	339.543	377.184	387.330	389.901	392.969	392.129
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-249.939	-259.629	-289.612	-280.583	-283.651	-282.811
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-249.939	-259.629	-289.612	-280.583	-283.651	-282.811

Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12.10.02 - Kultur und Vereine	-1.850	--	-9.850	-1.850	-1.850
Auszahlung	1.850	--	9.850	1.850	1.850
I1002-0001 - Museum 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	--	--

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	16.542	16.077	15.650	15.650	15.650	15.650
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	82.099	86.921	86.477	87.708	89.357	91.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-65.557	-70.844	-70.827	-72.058	-73.707	-75.354
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-65.557	-70.844	-70.827	-72.058	-73.707	-75.354
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-65.557	-70.844	-70.827	-72.058	-73.707	-75.354
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-37.503	-39.722	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-65.557	-108.347	-110.550	-72.058	-73.707	-75.354

Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,79	-5,17	-5,17	-5,26	-5,38	-5,50

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	33.493	32.078	23.768	23.768	23.768	23.768
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	29.543	58.042	58.057	58.065	58.074	58.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.950	-25.964	-34.289	-34.297	-34.306	-34.314
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.950	-25.964	-34.289	-34.297	-34.306	-34.314
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.950	-25.964	-34.289	-34.297	-34.306	-34.314
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-27.471	-33.467	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	3.950	-53.435	-67.756	-34.297	-34.306	-34.314

Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,29	-1,90	-2,50	-2,50	-2,51	-2,51

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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	17.415	21.852	21.718	21.747	21.776	20.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.415	-21.852	-21.718	-21.747	-21.776	-20.999
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.415	-21.852	-21.718	-21.747	-21.776	-20.999
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.415	-21.852	-21.718	-21.747	-21.776	-20.999
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-24.413	-13.894	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-17.415	-46.265	-35.613	-21.747	-21.776	-20.999

Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bäckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,27	-1,60	-1,59	-1,59	-1,59	-1,53

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	371	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	54.292	59.126	60.462	59.684	59.794	58.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.920	-59.126	-60.462	-59.684	-59.794	-58.510
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-53.920	-59.126	-60.462	-59.684	-59.794	-58.510
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.920	-59.126	-60.462	-59.684	-59.794	-58.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-128.317	-42.993	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-53.920	-187.443	-103.455	-59.684	-59.794	-58.510

Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,94	-4,32	-4,42	-4,36	-4,37	-4,27

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	32.006	64.300	55.000	64.000	64.000	64.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	64.861	47.935	67.847	69.007	69.591	70.176
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-32.854	16.365	-12.847	-5.007	-5.591	-6.176
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-32.854	16.365	-12.847	-5.007	-5.591	-6.176
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.854	16.365	-12.847	-5.007	-5.591	-6.176
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-74.800	-80.170	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-32.854	-58.435	-93.017	-5.007	-5.591	-6.176

Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,40	1,20	-0,94	-0,37	-0,41	-0,45

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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.192	4.600	3.300	5.900	5.900	5.900
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	41.521	46.368	46.902	47.454	48.179	48.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.329	-41.768	-43.602	-41.554	-42.279	-42.912
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-34.329	-41.768	-43.602	-41.554	-42.279	-42.912
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.329	-41.768	-43.602	-41.554	-42.279	-42.912
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-103.002	-108.512	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-34.329	-144.769	-152.114	-41.554	-42.279	-42.912

Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,51	-3,05	-3,18	-3,03	-3,09	-3,13

108.421.00 - Förderung Sportvereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	23.249	30.319	30.869	31.017	30.758	28.883
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.249	-30.319	-30.869	-31.017	-30.758	-28.883
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.249	-30.319	-30.869	-31.017	-30.758	-28.883
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.249	-30.319	-30.869	-31.017	-30.758	-28.883
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-10.725	-12.164	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-23.249	-41.044	-43.032	-31.017	-30.758	-28.883

Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,70	-2,21	-2,25	-2,27	-2,25	-2,11

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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	500	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	26.564	26.621	14.997	15.219	15.441	15.662
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-26.564	-26.121	-14.997	-15.219	-15.441	-15.662
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.564	-26.121	-14.997	-15.219	-15.441	-15.662
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.564	-26.121	-14.997	-15.219	-15.441	-15.662
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-44.167	-23.336	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-26.564	-70.287	-38.333	-15.219	-15.441	-15.662

Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,94	-1,91	-1,10	-1,11	-1,13	-1,14

12.20.01 - Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	--	50	50	50	50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	788	1.500	64.000	1.000	1.000	1.000
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	1.989	--	6.164	6.164	6.164	6.164
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.856	1.500	70.214	7.214	7.214	7.214
11	Personalaufwendungen	411.034	405.362	444.104	452.986	426.458	434.659
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.594	91.000	99.000	75.536	70.536	70.536
14	Abschreibungen	14.309	595	27.654	15.146	10.314	10.269
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	499.332	497.957	571.758	544.668	508.308	516.464
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-496.476	-496.457	-501.544	-537.454	-501.094	-509.250
21	Finanzerträge	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.746	21.500	91.364	28.364	28.364	28.364
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	499.332	497.957	571.758	544.668	508.308	516.464
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-469.586	-476.457	-480.394	-516.304	-479.944	-488.100
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-469.586	-476.457	-480.394	-516.304	-479.944	-488.100

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 Spielapparatsteuer)
- 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	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.856	1.500	70.214	7.214	7.214	7.214
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	498.261	496.252	570.046	542.942	506.567	514.709
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-495.405	-494.752	-499.832	-535.728	-499.353	-507.495
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-468.515	-474.752	-478.682	-514.578	-478.203	-486.345
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-468.515	-474.752	-478.682	-514.578	-478.203	-486.345
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	474.752	478.682	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-468.515	0	0	-514.578	-478.203	-486.345

Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-34,22	-34,67	-34,96	-37,58	-34,93	-35,52

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.071	1.705	1.712	1.727	1.741	1.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.071	-1.705	-1.712	-1.727	-1.741	-1.755
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.071	-1.705	-1.712	-1.727	-1.741	-1.755
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.071	-1.705	-1.712	-1.727	-1.741	-1.755

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	1.705	1.712	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-1.071	0	0	-1.727	-1.741	-1.755

Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,08	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

12.20.02 - Konzessionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	359.958	354.000	357.000	357.000	357.000	357.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	359.958	354.000	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 ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	359.958	354.000	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	359.958	354.000	357.000	357.000	357.000	357.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--	--	--	--
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	359.958	354.000	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)	359.958	354.000	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-5.844	-7.179	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	326.535	324.156	317.821	325.000	325.000	325.000

Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	23,85	24,10	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-5.844	-7.180	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	33.423	18.156	24.821	32.000	32.000	32.000

Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,44	1,75	2,34	2,34	2,34	2,34

12.20.03 - Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.620	1.376.901	1.533.024	1.609.426	1.609.426	1.609.426
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	229	--	--	--	--	--
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	--	16.360	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.455	41.016	23.216	23.216	23.216	23.216
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.423.304	1.434.277	1.556.240	1.632.642	1.632.642	1.632.642
11	Personalaufwendungen	43.838	45.518	56.315	57.441	58.568	59.694
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.762	1.353.762	1.459.821	1.490.768	1.487.768	1.487.768
14	Abschreibungen	8.919	796	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 ordentliche Aufwendungen	1.321.520	1.400.076	1.516.306	1.548.380	1.546.506	1.547.589
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	101.784	34.201	39.934	84.262	86.136	85.053
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.423.304	1.434.277	1.556.240	1.632.642	1.632.642	1.632.642
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.321.520	1.400.076	1.516.306	1.548.380	1.546.506	1.547.589
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	101.784	34.201	39.934	84.262	86.136	85.053
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	101.784	34.201	39.934	84.262	86.136	85.053

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.423.304	1.434.277	1.556.240	1.632.642	1.632.642	1.632.642
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.321.520	1.400.076	1.516.306	1.548.380	1.546.506	1.547.589
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.784	34.201	39.934	84.262	86.136	85.053
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	101.784	34.201	39.934	84.262	86.136	85.053
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	101.784	34.201	39.934	84.262	86.136	85.053
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-34.201	-35.832	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	101.784	0	4.102	84.262	86.136	85.053

Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	7,43	2,50	2,92	6,15	6,29	6,21

12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
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	3.537	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.537	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
11	Personalaufwendungen	36.402	39.069	39.955	40.754	41.553	42.352
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	36.548	164.069	189.955	190.754	191.553	192.352
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-33.011	-101.822	-128.555	-127.557	-127.406	-127.255
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.537	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	36.548	164.069	189.955	190.754	191.553	192.352
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.011	-101.822	-128.555	-127.557	-127.406	-127.255
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-33.011	-101.822	-128.555	-127.557	-127.406	-127.255

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	13	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	35.690	164.069	189.955	190.754	191.553	192.352
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.677	-101.822	-128.555	-127.557	-127.406	-127.255
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.677	-101.822	-128.555	-127.557	-127.406	-127.255
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.677	-101.822	-128.555	-127.557	-127.406	-127.255
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-43.481	-15.813	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-35.677	-145.303	-144.368	-127.557	-127.406	-127.255

Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,61	-7,44	-9,39	-9,32	-9,31	-9,29

111.533.10 - Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Berechnung von Dienstleistungen gem. der Inanspruchnahme von städtischem Personal
- Kostenerstattungen der Stadtwerke Wasser

Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

Zielgruppe

Stadtwerke Wasserversorgung

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 111.533.10 - Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.506	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	211	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.295	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.295	--	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.295	--	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	1.295	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 111.533.10 - Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,09	--	--	--	--	--

111.538.10 - Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Berechnung von Dienstleistungen gem. der Inanspruchnahme von städtischem Personal
- Kostenerstattungen der Stadtwerke Kanal

Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

Zielgruppe

Stadtwerke Kanal

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 111.538.10 - Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.017	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	647	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.370	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.370	--	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.370	--	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	1.370	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 111.538.10 - Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,10	--	--	--	--	--

12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	100	100	100	100	100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.654	664.950	700.000	700.000	700.000	700.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.951	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	14.436	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	896.115	1.309.300	1.344.350	1.344.350	1.344.350	1.344.350
11	Personalaufwendungen	578.280	692.709	707.138	721.281	735.423	749.566
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.512	1.001.450	999.000	1.000.352	999.942	999.952
14	Abschreibungen	29.442	1.845	10.618	6.502	6.671	3.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.925	67.100	70.100	70.200	70.300	70.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.228.201	1.763.204	1.786.956	1.798.435	1.812.437	1.823.426
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-332.086	-453.904	-442.606	-454.085	-468.087	-479.076
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	896.115	1.309.300	1.344.350	1.344.350	1.344.350	1.344.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.228.201	1.763.204	1.786.956	1.798.435	1.812.437	1.823.426
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-332.086	-453.904	-442.606	-454.085	-468.087	-479.076
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-332.086	-453.904	-442.606	-454.085	-468.087	-479.076

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12.30.01 - Sicherheit und Ordnung	-1.300	--	-850	-850	-850
Auszahlung	1.300	--	850	850	850
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-1.300	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	1.300	--	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 Fischereischeinen
- Registrierung, Überwachung von Gewerbebetriebe, 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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	772.980	1.196.200	1.232.850	1.232.850	1.232.850	1.232.850
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	875.452	1.337.760	1.376.170	1.386.443	1.395.088	1.403.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-102.472	-141.560	-143.320	-153.593	-162.238	-170.985
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-102.472	-141.560	-143.320	-153.593	-162.238	-170.985
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-102.472	-141.560	-143.320	-153.593	-162.238	-170.985
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-162.114	-200.939	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-102.472	-303.673	-344.259	-153.593	-162.238	-170.985

Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,48	-10,34	-10,47	-11,22	-11,85	-12,49

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 Führungszeugnisse, 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, AusIG

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	123.135	113.100	111.500	111.500	111.500	111.500
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	352.749	425.444	410.786	411.992	417.349	419.592
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-229.614	-312.344	-299.286	-300.492	-305.849	-308.092
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-229.614	-312.344	-299.286	-300.492	-305.849	-308.092
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-229.614	-312.344	-299.286	-300.492	-305.849	-308.092
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-176.157	-199.234	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-229.614	-488.502	-498.520	-300.492	-305.849	-308.092

Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,77	-22,81	-21,86	-21,95	-22,34	-22,50

12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.644	149.205	155.405	155.405	155.405	155.405
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	165	133	133	133	133	133
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.952	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	190.761	149.338	155.538	155.538	155.538	155.538
11	Personalaufwendungen	52.376	55.246	56.250	57.375	58.500	59.625
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.873	122.260	150.000	150.680	150.680	150.680
14	Abschreibungen	1.964	66.468	74.564	68.403	61.411	61.549
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 ordentliche Aufwendungen	136.213	243.974	280.813	276.457	270.590	271.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	54.548	-94.636	-125.275	-120.919	-115.052	-116.315
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	190.761	149.338	155.538	155.538	155.538	155.538
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	136.213	243.974	280.813	276.457	270.590	271.853
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	54.548	-94.636	-125.275	-120.919	-115.052	-116.315
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	54.548	-94.636	-125.275	-120.919	-115.052	-116.315

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-70.850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	70.850	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
Auszahlung	850	--	850	850	850
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-70.000	--	--	--	--
Auszahlung	70.000	--	--	--	--

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

Kostenträger	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	190.761	149.338	155.538	155.538	155.538	155.538
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	136.213	243.974	280.813	276.457	270.590	271.853
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.548	-94.636	-125.275	-120.919	-115.052	-116.315
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	54.548	-94.636	-125.275	-120.919	-115.052	-116.315
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.548	-94.636	-125.275	-120.919	-115.052	-116.315
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-358.813	-374.906	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	54.548	-453.449	-500.181	-120.919	-115.052	-116.315

Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	3,98	-6,91	-9,15	-8,83	-8,40	-8,50

12.50.01 - Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	320	320	320	320	320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.941	393.160	96.300	96.300	96.300	96.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110	--	--	--	--	--
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	1.112.677	1.340.424	1.190.924	1.169.727	1.175.424	1.181.118
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.662	4.950	4.625	4.627	4.625	4.627
09	Sonstige ordentliche Erträge	212.252	147.726	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.945.962	1.886.580	1.442.169	1.420.974	1.426.669	1.432.365
11	Personalaufwendungen	2.660.870	2.377.207	2.029.044	2.069.628	2.110.210	2.150.787
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.350	268.000	235.000	230.057	230.257	230.457
14	Abschreibungen	5.567	71.021	58.172	60.759	60.730	59.656
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.947.755	3.545.300	4.082.073	4.265.967	4.276.620	4.287.370
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	515	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	5.878.058	6.262.043	6.404.289	6.626.411	6.677.816	6.728.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.932.096	-4.375.463	-4.962.120	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.945.962	1.886.580	1.442.169	1.420.974	1.426.669	1.432.365
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.878.058	6.262.043	6.404.289	6.626.411	6.677.816	6.728.270
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.932.096	-4.375.463	-4.962.120	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-3.932.096	-4.375.463	-4.962.120	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905

Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12.50.01 - Kinder	-1.642.120	2.000.000	-2.020.700	-20.700	-20.700
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.142.120</i>	--	<i>2.020.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.920	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.920</i>	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.500</i>	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	<i>3.400</i>	--	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	<i>2.300</i>	--	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-112.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>112.000</i>	--	--	--	--
I6301-0030 - Neubau Kita	-1.500.000	2.000.000	-2.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	<i>2.000.000</i>	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>500.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000.000</i>	--	<i>2.000.000</i>	--	--
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

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, inklusive Ferienbetreuung für die Grundschul Kinder 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 VIII (KJHG), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), TAG, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger	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
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.945.962	1.886.580	1.442.169	1.420.974	1.426.669	1.432.365
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.878.058	6.262.043	6.404.289	6.626.411	6.677.816	6.728.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-3.932.096	-4.375.463	-4.962.120	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.932.096	-4.375.463	-4.962.120	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.932.096	-4.375.463	-4.962.120	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-915.274	-689.206	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-3.932.096	-5.290.737	-5.651.326	-5.205.437	-5.251.148	-5.295.905

Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-287,18	-319,56	-362,41	-380,18	-383,52	-386,79

12.50.02 - Jugend

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000
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	--	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	14	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	14	3.300	3.300	5.800	5.800	5.800
11	Personalaufwendungen	3.555	3.688	3.999	4.079	4.159	4.239
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.619	108.000	113.100	125.250	125.250	125.250
14	Abschreibungen	--	3.584	3.485	3.484	3.485	3.422
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.346	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	46.521	115.272	120.584	132.813	132.894	132.911
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-46.507	-111.972	-117.284	-127.013	-127.094	-127.111
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14	3.300	3.300	5.800	5.800	5.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.521	115.272	120.584	132.813	132.894	132.911
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-46.507	-111.972	-117.284	-127.013	-127.094	-127.111
27	Außerordentliche Erträge	2.346	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.346	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-44.161	-111.972	-117.284	-127.013	-127.094	-127.111

106.362.00 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Workshops, Angebote zur Freizeitgestaltung, Wochenendfahrten zusätzliche Jugendfreizeiten, (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 III und Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	14	3.300	3.300	5.800	5.800	5.800
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	39.419	107.879	117.180	129.410	129.490	129.508
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-39.405	-104.579	-113.880	-123.610	-123.690	-123.708
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.405	-104.579	-113.880	-123.610	-123.690	-123.708
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	2.346	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.059	-104.579	-113.880	-123.610	-123.690	-123.708
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-48.429	-41.442	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-37.059	-153.008	-155.321	-123.610	-123.690	-123.708

Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,71	-7,64	-8,32	-9,03	-9,03	-9,04

106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	7.102	7.393	3.404	3.403	3.404	3.403
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.102	-7.393	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.102	-7.393	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.102	-7.393	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	7.390	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-7.102	-3	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403

Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,52	-0,54	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

12.50.03 - Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	980	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	3.036	10.250	12.100	12.100	12.100	12.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.014	11.230	12.120	12.920	12.920	12.920
11	Personalaufwendungen	24.667	22.414	46.925	47.864	48.802	49.741
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	12.550	12.000	13.560	13.560	13.560
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.243	22.075	30.857	31.257	31.257	31.257
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	46.030	57.039	89.782	92.681	93.619	94.558
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-42.017	-45.809	-77.662	-79.761	-80.699	-81.638
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.014	11.230	12.120	12.920	12.920	12.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.030	57.039	89.782	92.681	93.619	94.558
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.017	-45.809	-77.662	-79.761	-80.699	-81.638
27	Außerordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	600	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-41.417	-45.809	-77.662	-79.761	-80.699	-81.638

105.315.10 - Seniorenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Hilfestellung für Senioren bei Behördengängen, Notsituationen
- Planung und Betreuung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, 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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4.014	11.230	12.120	12.920	12.920	12.920
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	46.030	57.039	89.782	92.681	93.619	94.558
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-42.017	-45.809	-77.662	-79.761	-80.699	-81.638
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-42.017	-45.809	-77.662	-79.761	-80.699	-81.638
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	600	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-41.417	-45.809	-77.662	-79.761	-80.699	-81.638
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-19.620	-28.837	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-41.417	-65.429	-106.500	-79.761	-80.699	-81.638

Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,02	-3,35	-5,67	-5,83	-5,89	-5,96

12.50.04 - Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	211	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	211	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	53.650	32.156	72.862	74.319	75.776	77.233
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	2.200	1.000	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	--	671	111	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.358	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	56.549	36.287	76.473	77.919	79.376	80.833
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-56.338	-35.987	-76.173	-77.619	-79.076	-80.533
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	211	300	300	300	300	300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	56.549	36.287	76.473	77.919	79.376	80.833
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-56.338	-35.987	-76.173	-77.619	-79.076	-80.533
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-56.338	-35.987	-76.173	-77.619	-79.076	-80.533

105.315.00 - Soziale Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

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 Hospizverein
- Betreuung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

Auftragsgrundlage

SGBII, SGB XII, WoGG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	51.916	31.959	70.802	72.298	73.694	75.090
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.907	-31.959	-70.802	-72.298	-73.694	-75.090
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-51.907	-31.959	-70.802	-72.298	-73.694	-75.090

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.907	-31.959	-70.802	-72.298	-73.694	-75.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-40.573	-43.358	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-51.907	-72.532	-114.160	-72.298	-73.694	-75.090

Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,79	-2,33	-5,17	-5,28	-5,38	-5,48

110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Zugehörige Leistungen

Kostenträger

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	202	300	300	300	300	300
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	4.633	4.328	5.671	5.621	5.682	5.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.431	-4.028	-5.371	-5.321	-5.382	-5.444
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.431	-4.028	-5.371	-5.321	-5.382	-5.444
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.431	-4.028	-5.371	-5.321	-5.382	-5.444
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-6.379	-7.972	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-4.431	-10.407	-13.343	-5.321	-5.382	-5.444

Kennzahlen Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,32	-0,29	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40

18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.514.300	19.026.300	19.878.300	20.838.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.004.070	2.868.500	2.322.400	3.955.000	3.718.600	3.194.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.600	--	20.500	16.000	11.500	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	158.367	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.412.319	23.802.700	21.669.500	23.862.300	24.502.400	24.955.900
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	--	50	--	--	--
14	Abschreibungen	257.169	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.052.711	10.180.075	10.374.520	9.939.756	10.038.665	10.210.675
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	10.309.891	10.180.075	10.374.570	9.939.756	10.038.665	10.210.675
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	12.102.428	13.622.625	11.294.930	13.922.544	14.463.735	14.745.225
21	Finanzerträge	34.965	26.849	25.300	25.250	25.200	25.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-965.427	-991.424	-1.043.890	-1.002.857	-967.911	-960.582
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.447.284	23.829.549	21.694.800	23.887.550	24.527.600	24.981.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.310.283	11.198.348	11.443.760	10.967.863	11.031.776	11.196.407
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.137.001	12.631.201	10.251.040	12.919.687	13.495.824	13.784.643
27	Außerordentliche Erträge	24	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	11.137.026	12.631.201	10.251.040	12.919.687	13.495.824	13.784.643

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	22.348.569	23.802.700	21.669.500	23.862.300	24.502.400	24.955.900
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	10.246.138	10.180.075	10.374.520	9.939.756	10.038.665	10.210.675
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.102.431	13.622.625	11.294.980	13.922.544	14.463.735	14.745.225
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	-5.839	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.096.592	13.622.625	11.294.980	13.922.544	14.463.735	14.745.225
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.096.592	13.622.625	11.294.980	13.922.544	14.463.735	14.745.225
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-143.929	-151.882	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	12.096.592	13.478.696	11.143.098	13.922.544	14.463.735	14.745.225

Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	883,48	994,93	824,93	1.016,84	1.056,36	1.076,92

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

1166120001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	63.750	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	63.753	--	50	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3	--	-50	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	-959.588	-991.424	-1.043.890	-1.002.857	-967.911	-960.582
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-959.591	-991.424	-1.043.940	-1.002.857	-967.911	-960.582
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-959.566	-991.424	-1.043.940	-1.002.857	-967.911	-960.582
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-959.566	-991.424	-1.043.940	-1.002.857	-967.911	-960.582

Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-70,08	-72,41	-76,24	-73,24	-70,69	-70,16

116.612.10 - Mietverwaltung SWE

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Langenberger

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Die Stadt Eppstein übernimmt die Mietverwaltung für die SWE Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Allgemeine Ziele

Durchführung Mietverwaltung

Zielgruppe

SWE Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.10 - Mietverwaltung SWE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	--	--	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	--	--	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 116.612.10 - Mietverwaltung SWE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	--	--	--	--	--

116.612.20 - Vermögensverwaltung Jagdgenossenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe
freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Die Stadt Eppstein verwaltet die finanziellen Mittel der Jagdgenossenschaften

Allgemeine Ziele

Abwicklung Zahlungsverkehr

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften im Gebiet der Stadt Eppstein

Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.20 - Vermögensverwaltung Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	--	--	--	--	--	--
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	--	--	--	--	--	--
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen Produkt 116.612.20 - Vermögensverwaltung Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	--	--	--	--	--

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2021

5.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

	Finanzplan 2021
Gesamthaushalt	3.085.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	190.000
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	300.000
I6001-0027 - Anbindung Hasenborn	250.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	70.000
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	230.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	45.000
I6301-0030 - Neubau Kita	2.000.000

Stadt Eppstein

Produktbereiche

2021

101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.760	378.836	410.923	425.133	477.093	477.093
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	--	50	50	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.998	1.820	64.220	1.220	1.220	1.220
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	82.502	82.502	82.719	82.952	83.185
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	22.411	7.321	28.297	32.296	32.004	32.005
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.376	4.100	11.093	11.093	11.093	11.093
10	Summe der ordentlichen Erträge	441.175	474.579	597.085	552.511	604.412	604.646
11	Personalaufwendungen	2.235.034	2.280.815	2.306.056	2.406.522	2.414.082	2.456.371
12	Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.100	1.133.227	1.133.651	1.100.829	1.076.059	1.091.739
14	Abschreibungen	15.744	280.714	353.488	415.285	345.898	344.704
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.936	14.415	14.445	14.445	14.445	14.445
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	4.045.472	4.382.783	4.671.639	4.806.081	4.724.484	4.786.259
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.604.296	-3.908.204	-4.074.555	-4.253.570	-4.120.073	-4.181.614
21	Finanzerträge	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	468.065	494.579	618.235	573.661	625.562	625.796
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.045.472	4.382.783	4.671.639	4.806.081	4.724.484	4.786.259
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.577.407	-3.888.204	-4.053.405	-4.232.420	-4.098.923	-4.160.464
27	Außerordentliche Erträge	15.645	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	15.645	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-3.561.762	-3.868.204	-4.028.405	-4.207.420	-4.073.923	-4.135.464

102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.989	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.182	674.950	710.000	710.000	710.000	710.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	180.849	644.250	649.250	644.250	649.250	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	30.636	39.916	57.801	60.916	60.917	58.082
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.297	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	973.953	1.365.216	1.423.151	1.421.266	1.426.267	1.418.432
11	Personalaufwendungen	793.879	907.913	947.055	965.346	983.638	1.001.929
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.412	1.354.910	1.483.860	1.439.271	1.451.391	1.441.121
14	Abschreibungen	30.215	339.272	430.014	461.419	476.198	460.997
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.847	87.900	87.950	88.050	88.150	88.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	899	899	899	899	899
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.896.765	2.690.894	2.949.778	2.954.985	3.000.276	2.993.196
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-922.812	-1.325.678	-1.526.627	-1.533.719	-1.574.009	-1.574.764
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	973.953	1.365.216	1.423.151	1.421.266	1.426.267	1.418.432
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.896.765	2.690.894	2.949.778	2.954.985	3.000.276	2.993.196
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-922.812	-1.325.678	-1.526.627	-1.533.719	-1.574.009	-1.574.764
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-922.812	-1.325.678	-1.526.627	-1.533.719	-1.574.009	-1.574.764

104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.529	57.900	47.600	58.600	58.600	58.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	50	50	50	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	371	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	8.310	--	--	--	--
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	20.034	26.600	26.300	26.900	26.900	26.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.488	24.195	24.107	24.445	24.445	24.445
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.049	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	97.525	117.055	98.057	109.995	109.995	109.995
11	Personalaufwendungen	202.453	221.113	218.915	223.162	227.408	231.654
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.920	127.630	151.690	152.365	152.365	152.365
14	Abschreibungen	--	32.445	35.765	37.588	39.025	38.141
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.689	42.000	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 ordentliche Aufwendungen	391.062	424.018	449.600	456.344	462.027	465.389
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-293.537	-306.963	-351.544	-346.349	-352.032	-355.394
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	97.525	117.055	98.057	109.995	109.995	109.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	391.062	424.018	449.600	456.344	462.027	465.389
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-293.537	-306.963	-351.544	-346.349	-352.032	-355.394
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-293.537	-306.963	-351.544	-346.349	-352.032	-355.394

105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	980	20	820	820	820
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	89.556	90.250	48.100	48.100	48.100	48.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	48	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	90.577	91.230	48.120	48.920	48.920	48.920
11	Personalaufwendungen	105.608	89.760	127.116	129.658	132.200	134.743
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084	16.750	14.360	16.660	16.660	16.660
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.643	27.175	44.457	44.857	44.857	44.857
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	138.336	133.685	185.933	191.175	193.718	196.260
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-47.759	-42.455	-137.813	-142.255	-144.798	-147.340
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.577	91.230	48.120	48.920	48.920	48.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	138.336	133.685	185.933	191.175	193.718	196.260
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.759	-42.455	-137.813	-142.255	-144.798	-147.340
27	Außerordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	600	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-47.159	-42.455	-137.813	-142.255	-144.798	-147.340

106 - PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	1.820	1.820	4.320	4.320	4.320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.941	393.160	96.300	96.300	96.300	96.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110	--	--	--	--	--
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	1.112.677	1.342.224	1.192.724	1.171.527	1.177.224	1.182.918
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.735	18.863	18.581	18.238	18.235	18.238
09	Sonstige ordentliche Erträge	214.733	147.726	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.962.515	1.903.793	1.459.425	1.440.385	1.446.079	1.451.776
11	Personalaufwendungen	2.705.550	2.424.966	2.078.985	2.120.567	2.162.148	2.203.724
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.865	473.880	447.900	419.507	419.707	419.907
14	Abschreibungen	5.567	116.855	99.521	105.149	107.933	109.066
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.950.101	3.545.300	4.082.073	4.265.967	4.276.620	4.287.370
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	515	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	6.020.599	6.561.516	6.708.478	6.911.190	6.966.408	7.020.068
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.058.084	-4.657.723	-5.249.053	-5.470.805	-5.520.329	-5.568.292
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.962.515	1.903.793	1.459.425	1.440.385	1.446.079	1.451.776
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.020.599	6.561.516	6.708.478	6.911.190	6.966.408	7.020.068
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.058.084	-4.657.723	-5.249.053	-5.470.805	-5.520.329	-5.568.292
27	Außerordentliche Erträge	2.346	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.346	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.055.738	-4.657.723	-5.249.053	-5.470.805	-5.520.329	-5.568.292

108 - PB 08 Sportförderung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.035	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	17.089	17.089	17.095	17.069	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	23.127	15.349	24.805	24.805	24.805	24.805
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	42.562	46.438	55.894	55.900	55.874	55.880
11	Personalaufwendungen	12.597	13.785	14.331	14.617	14.904	15.191
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.705	94.925	62.250	70.514	70.990	71.050
14	Abschreibungen	3.400	76.972	76.204	80.256	79.851	77.828
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.819	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	110	110	110	110	110
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	105.521	206.592	173.695	186.297	186.655	184.978
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-62.959	-160.154	-117.801	-130.397	-130.781	-129.098
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.562	46.438	55.894	55.900	55.874	55.880
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	105.521	206.592	173.695	186.297	186.655	184.978
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.959	-160.154	-117.801	-130.397	-130.781	-129.098
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-62.959	-160.154	-117.801	-130.397	-130.781	-129.098

109 - PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
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	113	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.713	67.247	67.400	69.197	70.147	71.097
11	Personalaufwendungen	195.189	206.336	211.470	215.699	219.929	224.158
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.108	25.450	52.250	47.250	47.250	47.250
14	Abschreibungen	100	350	98	333	583	833
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	286.396	357.136	413.818	413.283	417.762	422.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-276.683	-289.889	-346.418	-344.086	-347.615	-351.144
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.713	67.247	67.400	69.197	70.147	71.097
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	286.396	357.136	413.818	413.283	417.762	422.241
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-276.683	-289.889	-346.418	-344.086	-347.615	-351.144
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-276.683	-289.889	-346.418	-344.086	-347.615	-351.144

110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.349	25.920	18.070	25.920	25.920	25.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	1.122	1.122	1.125	1.128	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	33.764	27.764	29.971	30.323	31.873
09	Sonstige ordentliche Erträge	202	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.539	61.106	47.256	57.316	57.671	59.224
11	Personalaufwendungen	3.240	5.491	5.624	5.736	5.849	5.961
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.822	82.863	58.384	58.825	59.205	59.545
14	Abschreibungen	--	72.875	68.334	74.183	76.769	79.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.858	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553	555	555	555	555	555
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	66.472	163.043	135.397	141.799	144.878	148.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-11.933	-101.937	-88.141	-84.483	-87.207	-89.217
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	54.539	61.106	47.256	57.316	57.671	59.224
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	66.472	163.043	135.397	141.799	144.878	148.441
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.933	-101.937	-88.141	-84.483	-87.207	-89.217
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-11.933	-101.937	-88.141	-84.483	-87.207	-89.217

111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.340	43.000	46.000	58.200	58.200	58.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538.074	5.319.401	5.544.674	5.591.076	5.591.076	5.591.076
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.028	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.226	2.000	5.000	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	111.923	392.448	391.842	235.206	245.351	252.629
09	Sonstige ordentliche Erträge	413.886	395.016	380.216	380.216	380.216	380.216
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.121.477	6.151.865	6.367.732	6.266.698	6.276.843	6.284.121
11	Personalaufwendungen	570.328	591.311	626.800	639.336	651.872	664.408
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.113	2.334.672	2.479.101	2.460.078	2.457.078	2.457.078
14	Abschreibungen	36.359	889.351	918.021	936.017	936.142	942.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.130.115	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.823	83.200	88.000	88.000	88.000	88.000
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.897	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	4.161.634	5.101.335	5.314.722	5.326.231	5.335.892	5.355.092
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	1.959.843	1.050.530	1.053.010	940.467	940.951	929.029
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.121.477	6.151.865	6.367.732	6.266.698	6.276.843	6.284.121
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.161.634	5.101.335	5.314.722	5.326.231	5.335.892	5.355.092
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.959.843	1.050.530	1.053.010	940.467	940.951	929.029
27	Außerordentliche Erträge	58.582	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	58.582	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2.018.425	1.050.530	1.053.010	940.467	940.951	929.029

112 - PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen 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	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	748.342	690.480	767.753	769.668	762.242	751.931
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.692	2.500	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	760.220	695.230	770.003	771.918	764.492	754.181
11	Personalaufwendungen	330.244	388.818	373.144	380.607	388.069	395.532
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.330	547.950	550.860	673.515	733.515	733.515
14	Abschreibungen	533.600	1.574.233	1.620.819	1.714.949	1.692.388	1.667.331
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.132	286.000	342.000	360.000	370.000	380.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	1.906.306	2.797.001	2.886.823	3.129.071	3.183.972	3.176.378
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-1.146.086	-2.101.771	-2.116.820	-2.357.153	-2.419.480	-2.422.197
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	760.220	695.230	770.003	771.918	764.492	754.181
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.906.306	2.797.001	2.886.823	3.129.071	3.183.972	3.176.378
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.146.086	-2.101.771	-2.116.820	-2.357.153	-2.419.480	-2.422.197
27	Außerordentliche Erträge	79.933	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	79.933	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.066.153	-2.101.771	-2.116.820	-2.357.153	-2.419.480	-2.422.197

113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.123	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.644	149.205	155.405	155.405	155.405	155.405
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.919	--	--	--	--	--
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	25.496	133	133	133	133	133
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.720	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	403.903	282.360	282.648	288.560	288.560	288.560
11	Personalaufwendungen	383.430	402.166	395.768	403.683	411.599	419.514
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.562	333.850	419.373	395.240	395.240	395.240
14	Abschreibungen	1.964	84.686	91.906	85.609	78.596	61.918
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.117	108.670	114.522	108.670	108.670	108.670
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	778.384	931.682	1.023.879	995.513	996.415	987.653
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-374.481	-649.323	-741.231	-706.953	-707.856	-699.093
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	403.903	282.360	282.648	288.560	288.560	288.560
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	778.384	931.682	1.023.879	995.513	996.415	987.653
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-374.481	-649.323	-741.231	-706.953	-707.856	-699.093
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-374.481	-649.323	-741.231	-706.953	-707.856	-699.093

115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673	1.000	200	200	200	200
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	3.578	3.157	3.522	3.522	3.522	3.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.251	4.157	3.722	3.722	3.722	3.722
11	Personalaufwendungen	22.974	22.901	11.077	11.299	11.521	11.742
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.579	86.300	86.360	82.500	82.740	82.880
14	Abschreibungen	--	27.084	27.083	27.084	26.588	26.237
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	100.702	136.285	124.520	120.883	120.849	120.859
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-96.451	-132.128	-120.798	-117.161	-117.127	-117.137
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.251	4.157	3.722	3.722	3.722	3.722
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.702	136.285	124.520	120.883	120.849	120.859
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-96.451	-132.128	-120.798	-117.161	-117.127	-117.137
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-96.451	-132.128	-120.798	-117.161	-117.127	-117.137

116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.472.334	20.184.200	18.514.300	19.026.300	19.878.300	20.838.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.004.070	2.868.500	2.322.400	3.955.000	3.718.600	3.194.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.600	--	20.500	16.000	11.500	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	158.367	--	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.412.319	23.802.700	21.669.500	23.862.300	24.502.400	24.955.900
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	--	50	--	--	--
14	Abschreibungen	257.169	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.052.711	10.180.075	10.374.520	9.939.756	10.038.665	10.210.675
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--	--	--	--
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	10.309.891	10.180.075	10.374.570	9.939.756	10.038.665	10.210.675
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	12.102.428	13.622.625	11.294.930	13.922.544	14.463.735	14.745.225
21	Finanzerträge	34.965	26.849	25.300	25.250	25.200	25.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-965.427	-991.424	-1.043.890	-1.002.857	-967.911	-960.582
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.447.284	23.829.549	21.694.800	23.887.550	24.527.600	24.981.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.310.283	11.198.348	11.443.760	10.967.863	11.031.776	11.196.407
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	11.137.001	12.631.201	10.251.040	12.919.687	13.495.824	13.784.643
27	Außerordentliche Erträge	24	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24	--	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	11.137.026	12.631.201	10.251.040	12.919.687	13.495.824	13.784.643

Stadt Eppstein

Stellenplan

2021

Erläuterungen:

- Bei den im Haushalt 2021 veranschlagten Personalaufwendungen wurde die feststehende Tarifierhöhung der Entgelte für die Beschäftigten in Höhe von ca. 1,2 % ab 01.04.2021 sowie anstehende Stufensteigerungen für Dienstaltersstufen einkalkuliert. Für die Beamten wurde eine Erhöhung 2 % angesetzt.
- 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.
- Im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service kann eine mit A 11 bewertete Planstelle (Stellenplan A) entfallen, da die Wiederbesetzung im Beschäftigungsverhältnis EG 9b (Stellenplan B) erfolgte.
- Im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service erfolgte eine Erhöhung um 0,35 einer EG 9c Planstelle (Stellenplan B) für die Durchführung von Wahlen. Im Teilhaushalt 12.30.01 Ordnungsangelegenheiten entfällt diese Aufgabe.
- Im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement wird eine Planstelle EG 9b (Stellenplan B) ab dem Jahr 2023 nicht wiederbesetzt, daher wird der Vermerk „künftig wegfallend“ angebracht.
- Im Teilhaushalt 12.30.01 Ordnungsangelegenheiten wird eine zusätzlich 0,5 EG 8 Planstelle vorgesehen.
- Eine Teilhaushaltsübergreifende Planstelle 0,46 EG 9a erhält den Vermerk „künftig wegfallend“.
- Erfolgte Neubewertungen von Planstellen wurden in den Stellenplan umgesetzt
- Mit Übergabe der Betreuungsangebote in die Trägerschaft des Main-Taunus-Kreis wurden die zuvor vorhandenen Planstellen im Stellenplan Teil B (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) um 11,5 Stellen reduziert. Der Stellenplan B (Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst) wurde entsprechend angepasst.

Änderungen im Stellenplan 2021 zum Vorjahr:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2021	2020	Veränderung
Beamte	10,85	11,85	-1
Beschäftigte	92,78	102,84	-10,06
	<hr/>		
	103,63	114,69	-11,06

Einzelveränderungen:

Teil A Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Planstelle
12.10.01	Wegfall A11	-1

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Planstelle
11.60.01	Umwandlung EG 9b in EG 10	+/- 0,0
12.10.01	Zugang E 9b	+1,0
12.10.01	Zugang E 9c	+ 0,67
12.20.01	EG 9b kw (künftig wegfallend)	+/- 0,0
12.20.01 12.20.02 11.81.01 11.81.02	EG 9a 0,46 kw (künftig wegfallend)	+/- 0,0
12.20.01	Umwandlung EG 9b in EG 10	+/- 0,0
12.50.01	Zugang 0,5 EG 8	+ 0,5
Verschiedene	Stellenminderungen	- 0,73

Teil B: Beschäftigte: Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Planstelle
12.50.01 Kinderbetreuung	Wegfall S 8b	-11,5

Zum 30.06.2020 waren von 114,69 Planstellen 3,66 Stellen unbesetzt.

STELLENPLAN Nachtrag Stadt Eppstein für das Jahr 2021 Teil A: Beamte																							
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	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					2021	2020
10.00.01	Leitung	0,85		0,99			0,1	0,85									0,08			2,87	1,93	1,93	
10.00.02	Brandschutz	0,10																		0,10	0,00	0,00	
11.81.01	Wasserversorgung							0,08												0,08	0,08	0,08	
11.81.02	Abwasserbeseitigung							0,10												0,10	0,10	0,10	
12.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service					0,79	1,15		1											2,94	4,59	4,44	
12.10.02	Kultur und Vereine					0,11														0,11	0,11	0,11	
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	0,43													1,43	1,39	1,39	
12.20.03	Abfallwirtschaft						0,39													0,39	0,39	0,39	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,05		0,01																0,06	0,50	0,50	
12.30.01	Ordnungsange- legenheiten					0,78		0,90					0,77							2,45	2,40	2,40	1 Teilzeit = 35 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,02		0,10												0,12	0,12	0,12	
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 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				
Stellenplan 2020		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00			11,81			
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,85	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00					11,66	

Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

STELLENPLAN 2021 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 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	2,17		0,07	0,10					2,77	2,79	2,77	2x Teilzeit 24 Std. u. 25 Std.
10.00.02	Brandschutz							1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
11.60.01	Tiefbau			0,58		1,00	1,00		0,51										3,09	3,48	3,48	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.
11.60.02	Bauhof			0,19						1,00		1,03	8,85						11,07	11,34	11,34	
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt			1,00		1,00	1,63						0,50						4,13	4,13	3,77	1x Teilzeit 25 Std.
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen									0,84									0,84	0,84	0,84	
11.61.03	Wald						0,16												0,16	0,13	0,13	
11.63.01	Gebäudeinstand-haltung und Denkmalschutz			0,98					0,91	0,18		1,87					0,82		4,76	4,75	4,75	1x Teilzeit 32 Std.
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	5,21	5,21	1x Teilzeit 25 Std. 0,04 EG 9a = kw
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,30			1,00			0,35			0,06						1,71	1,6	1,6	0,11 EG 9a = kw
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service					1,00		0,67	2,50	0,48	0,30		0,05	0,38		0,38			5,76	3,33	3,33	5x Teilzeit, 2x 30, 1x 25, 1x 20, 1x 15 Std.
12.10.02	Kultur und Vereine					0,77		0,90			0,02		0,03						1,72	1,71	1,71	
12.20.01	Finanzmanagement						2,51		1,00	1,47			0,73						5,71	5,51	5,18	2x Teilzeit, 1x 20, 1x 15 Std. 1x EG 9b = kw 2023 0,34 EG 9a = kw
12.20.03	Abfallwirtschaft									0,65									0,65	0,46	0,46	0,01 EG 9a = kw
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,22					0,04	0,03			0,10						0,39	0,40	0,40	
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten								0,50	3,40	3,24		2,28						9,42	9,57	9,57	6x Teilzeit, 3x 19,5 Std, 1x 36 Std., 2x 25 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50		0,15								0,65	0,65	0,65	
12.50.01	Kinderbetreuung					1,00										1,98			2,98	3,62	3,62	4x Teilzeit, 2x 16, 2x 15 Std.
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,31		0,31						0,62	0,69	0,31	1 x Teilzeit 20 Std.
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen										0,68		0,15						0,83	0,86	0,15	
STELLENPLAN 2021 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		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 Stellen nach dem Stellenplan 2020		0,00	0,00	3,77	0,00	3,00	4,52	1,00	9,57	10,33	7,69	3,00	8,35	9,52	0,00	3,00	0,00	0,00		63,84		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,77	0,00	2,65	4,02	1,00	9,57	10,33	7,69	3,00	8,35	8,52	0,00	3,00	0,00	0,00			62,04	

Abkürzungsverzeichnis: kw = künftig wegfallend, Std. = Stunden (Wochenstunden), EG = Entgeltgruppe

STELLENPLAN Teil B : Beschäftigte		Sozial- und Erziehungsdienst																		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																						
		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	2021				
12.50.01	Kinderbetreuung			1,00	2,00		1,00						22,50							26,50	38,00	37,23	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 2021		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50				
Stellenplan 2020		0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,00			
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		0,00	2,00	1,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37,23		

Stellenplan Teil C, 2021: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	2,87	2,77	5,64	2,26	2,79	5,05	1,93	2,77	4,70
10.00.02	Brandschutz	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10		2,00	2,00
11.60.01	Tiefbau		3,09	3,09		3,48	3,48		3,48	3,48
11.60.02	Bauhof		11,07	11,07		11,34	11,34		11,34	11,34
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt		4,13	4,13		4,13	4,13		3,77	3,77
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84
11.61.03	Wald		0,16	0,16		0,13	0,13		0,13	0,13
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz		4,76	4,76		4,75	4,75		4,75	4,75
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77
11.81.01	Wasserversorgung	0,08	5,25	5,33	0,08	5,21	5,29	0,08	5,21	5,29
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,10	1,71	1,81	0,10	1,60	1,70	0,10	1,6	1,70
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	2,94	5,76	8,70	4,54	3,33	7,87	4,44	3,33	7,77
12.10.02	Kultur und Vereine	0,11	1,72	1,83	0,11	1,71	1,82	0,11	1,71	1,82
12.20.01	Finanzmanagement	1,43	5,71	7,14	1,43	5,51	6,94	1,39	5,18	6,57
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,39	0,65	1,04	0,39	0,46	0,85	0,39	0,46	0,85
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,06	0,39	0,45	0,06	0,40	0,46	0,50	0,40	0,90
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten	2,45	9,42	11,87	2,46	9,57	12,03	2,40	9,57	11,97
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,12	0,65	0,77	0,12	0,65	0,77	0,12	0,65	0,77
12.50.01	Kinderbetreuung	0,06	29,48	29,54	0,06	41,62	41,68	0,06	40,95	41,01
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	0,69	0,71	0,02	0,31	0,33
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,06	0,83	0,89	0,06	0,86	0,92	0,06	0,15	0,21
	Gesamtergebnis	10,85	92,78	103,63	11,85	102,84	114,69	11,66	99,37	111,03

Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	603,4	510,2	416,9
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	4.659,4	4.318,7	3.978,1
2.6 Kreditmarkt	30.107,0	28.699,0	27.291,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	35.369,8	33.527,9	31.686,0
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	35.369,8	33.527,9	31.686,0
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

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	0,0	0,0	0,0
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.302,8	6.500,0	6.700,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.460,1	1.460,0	1.460,0
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	183,6	160,0	150,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	409,1	250,0	250,0
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	1.360,9	1.300,0	1.200,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	2.125,9	2.100,0	2.000,0
Summe der Rückstellungen	11.842,4	11.770,0	11.760,0

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2021

Zuwendungen an die Fraktionen

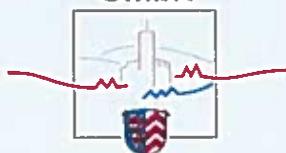
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019* 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:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	951,72 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	275,24 €	275,24 €	275,24 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	583,08 €	583,08 €	583,08 €	
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	583,08 €	583,08 €	583,08 €	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion FWG				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	644,52 €	644,52 €	644,52 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

* 2019 wurde noch nicht geprüft Stand 18.11.2020

BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein
GmbH



Wirtschaftsplan 2021

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2021 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	383.500 €
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	383.500 €
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	114.900 €

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 10.09.2020

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 und der Kindergärten in der Hauptstraße 135 und im Eppenhainer Weg 3 b, ggf. Grundstücksgeschäfte, die Finanzbuchhaltung sowie die Wirtschaftsförderung.

Die Gesellschaft wird von Beschäftigten der Stadt Eppstein betrieben.

Der **Erfolgsplan** enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021. Die wesentlichen Posten beziehen sich auf den Stadtbahnhof und die Kindergärten. In den Instandhaltungsaufwendungen von insgesamt 40.000,00 € sind die aus heutiger Sicht zu erwartenden Kosten für die Instandsetzung der Heizungsanlage des Stadtbahnhofs enthalten.

Der Ansatz für Sachverständige, Rechtsanwälte usw. wurde vorsorglich deutlich erhöht.

Die geplante Kostenerstattung an die Stadt Eppstein entspricht wie im Vorjahr den voraussichtlichen Planansätzen aus deren innerbetrieblicher Leistungsverrechnung. 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. Im Planjahr ist der Ausbau des Nebengebäudes der Hauptstraße 135 zu einem Bewegungsraum für die Kinderbetreuung vorgesehen. Damit soll eine entsprechende Auflage des Jugendamts des Main-Taunus-Kreises erfüllt werden.

Ansonsten enthält der Vermögensplan lediglich die voraussichtlichen Abschreibungen des Anlagevermögens und bei der Mittelverwendung die planmäßigen Tilgungen der Investitionsdarlehen.

Auch für das Jahr 2021 stehen weder Darlehensaufnahmen noch Darlehensumschuldungen an.

Erfolgsplan 2021**Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse

500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	- 77.200,00	- 225.000,00	- 129.000,00
500301	Umsatzerlöse Gebäudemieten	- 32.400,00	- 31.200,00	- 31.200,00
506010	Sonstige Umsatzerlöse	- 1.928,53	-	- 1.500,00
530990	Andere sonstige Nebenerlöse	- 42.872,60	-	- 65.000,00

2. Sonstige betriebliche Erträge

591000 Sonstige betriebliche Erträge

3. Abschreibungen

662000 Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen u. Infrastrukturv.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

600110	Aufwendungen für Handelswaren	793,75	-	750,00
601000	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen usw.	-	200,00	200,00
605100	Strom	-	-	-
616100	Inst. Gebäude und Außenanlagen	17.767,41	19.000,00	40.000,00
616102	Inst. Gebäude und Außenanlagen, vorsteuerpflichtig	19.259,75	-	-
616600	Wartungskosten	550,70	7.500,00	7.500,00
616601	Wartungskosten, vorsteuerpflichtig	3.943,37	-	-
670000	Mietaufwand	36.580,60	87.800,00	87.800,00
670390	Mietnebenkosten	2.343,43	6.200,00	6.200,00
673000	Aufwendungen für Gebühren	313,50	500,00	350,00
675000	Kosten des Geldverkehrs	40,94	150,00	150,00
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte usw.	3.618,70	3.000,00	8.000,00
678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.325,00	1.500,00	1.500,00
683210	Telefonkosten	243,00	350,00	350,00
685000	Reisekosten	-	100,00	100,00
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	261,29	-	-
686102	Wirtschaftsförderung	-	5.000,00	5.000,00
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	-	400,00	400,00
690000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.039,71	1.500,00	1.500,00
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.113,84	1.200,00	1.200,00
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	61.400,00	61.400,00	61.400,00
797000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-

5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

571200 Zinsen von Sparkassen

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

771010 Bankzinsen für Investitionskredite

7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

8. Sonstige Steuern

702000 Grundsteuer

9. Erträge aus Verlustübernahme

542500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehm.

10. Jahresgewinn / Jahresverlust

	2019	2020	2021
	Ist	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	- 154.401,13	- 256.200,00	- 226.700,00
500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	- 77.200,00	- 225.000,00	- 129.000,00
500301 Umsatzerlöse Gebäudemieten	- 32.400,00	- 31.200,00	- 31.200,00
506010 Sonstige Umsatzerlöse	- 1.928,53	-	- 1.500,00
530990 Andere sonstige Nebenerlöse	- 42.872,60	-	- 65.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	- 857,26	- 6.800,00	- 6.800,00
591000 Sonstige betriebliche Erträge	- 857,26	- 6.800,00	- 6.800,00
3. Abschreibungen	99.551,79	153.200,00	121.000,00
662000 Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen u. Infrastrukturv.	99.551,79	153.200,00	121.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.794,99	196.700,00	223.300,00
600110 Aufwendungen für Handelswaren	793,75	-	750,00
601000 Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen usw.	-	200,00	200,00
605100 Strom	-	-	-
616100 Inst. Gebäude und Außenanlagen	17.767,41	19.000,00	40.000,00
616102 Inst. Gebäude und Außenanlagen, vorsteuerpflichtig	19.259,75	-	-
616600 Wartungskosten	550,70	7.500,00	7.500,00
616601 Wartungskosten, vorsteuerpflichtig	3.943,37	-	-
670000 Mietaufwand	36.580,60	87.800,00	87.800,00
670390 Mietnebenkosten	2.343,43	6.200,00	6.200,00
673000 Aufwendungen für Gebühren	313,50	500,00	350,00
675000 Kosten des Geldverkehrs	40,94	150,00	150,00
677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte usw.	3.618,70	3.000,00	8.000,00
678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.325,00	1.500,00	1.500,00
683210 Telefonkosten	243,00	350,00	350,00
685000 Reisekosten	-	100,00	100,00
686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	261,29	-	-
686102 Wirtschaftsförderung	-	5.000,00	5.000,00
686200 Aufwendungen für Gästebewirtung	-	400,00	400,00
690000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.039,71	1.500,00	1.500,00
690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.113,84	1.200,00	1.200,00
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	61.400,00	61.400,00	61.400,00
797000 Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
571200 Zinsen von Sparkassen	-	-	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.434,44	37.300,00	38.200,00
771010 Bankzinsen für Investitionskredite	40.434,44	37.300,00	38.200,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.522,83	124.200,00	149.000,00
8. Sonstige Steuern	982,96	800,00	1.000,00
702000 Grundsteuer	982,96	800,00	1.000,00
9. Erträge aus Verlustübernahme	-	- 125.000,00	- 150.000,00
542500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehm.	-	- 125.000,00	- 150.000,00
10. Jahresgewinn / Jahresverlust	136.505,79	-	-

