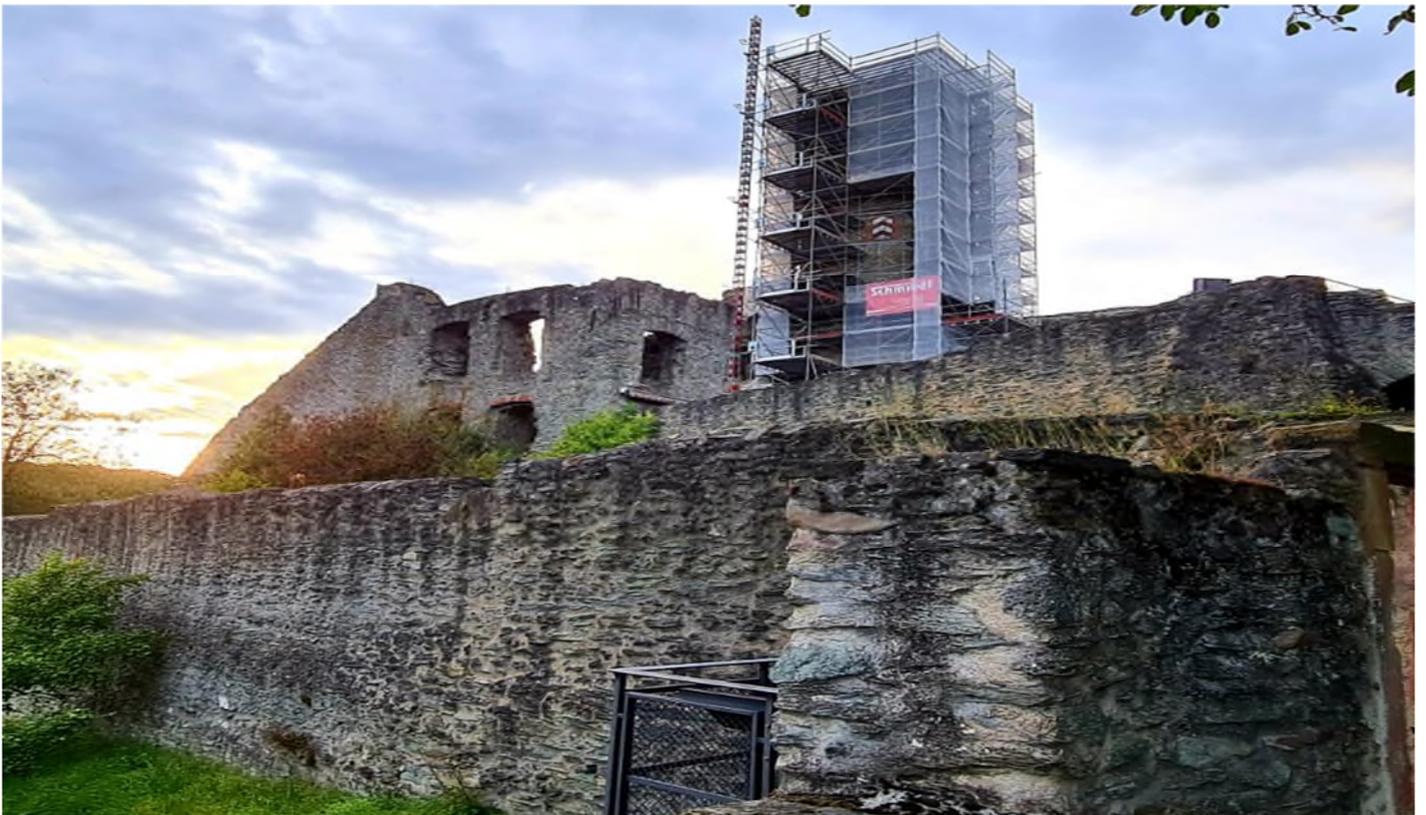


# Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2022

**ENTWURF**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Haushalt 2022**

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

Stadt Eppstein

Haushaltssatzung

2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.590.697 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.994.268 EUR
mit einem Saldo von	-2.403.571 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	100.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-2.303.571 EUR

### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	831.275 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	980.998 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.696.472 EUR
mit einem Saldo von	-2.715.474 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.720.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.677.350 EUR
mit einem Saldo von	1.042.650 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf	-841.549 EUR
--------------------------------	--------------

festgesetzt.

## §2

### **Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.720.000 EUR festgesetzt.

### §3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.255.000 EUR festgesetzt.

### §4

#### Liquiditätskredite

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

### §5

#### Steuersätze

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

##### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	630 v.H.
c) Gewerbesteuer auf	360 v.H.

### §6

#### Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## §7

### Stellenplan

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

## §8

### Budgetierung

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

Folgende Teilhaushalte / Budgets werden gebildet:

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

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

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

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

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

## §9

### Budgetregeln

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

## §10

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

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

(2) Erheblichkeitsgrenzen:

1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

- a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten
  - b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat
  - c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss
  - d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung
- genehmigt.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

- a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten
  - b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat
  - c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss
  - d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung
- genehmigt.

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

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

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

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

Eppstein, <Datum>

Sabine Bergold, Erste Stadträtin

# Stadt Eppstein

## Haushaltsvorbericht

### 2022

## **2.1 Allgemeines**

### **2.1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023-2025) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

### **2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

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

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

Hinzu kommt, dass die Ausgaben exorbitant steigen. Dies gilt aber nicht nur für Investitionen, sondern auch für Aufwendungen der laufenden Verwaltung. Hier sind insbesondere Kosten vor dem Hintergrund knapper Materialien, kommunale Maßnahmen gegen den Klimawandel, Forcieren der Digitalisierung, und weiter ansteigende Bedarfe in der Kinderbetreuung zu nennen.

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

Das Gesamtergebnis 2022 beläuft sich auf -2.303.571 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.387.333 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 1.083.762 Euro.

#### Hinweise:

- Bei den in diesem Haushaltsplan ausgewiesenen Werten in der Spalte "Ergebnis 2020" handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, die sich bis zur endgültigen Aufstellung des Abschlusses noch verändern können. Der erforderliche Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020 durch den Magistrat ist noch nicht erfolgt.
- Ob nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses ein Haushaltssicherungskonzept bis zur endgültigen Beschlussfassung zu erstellen ist, wird derzeit mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.
- Alle Werte des Zinsaufwandes und der Tilgungsleistungen für künftig aufzunehmende Investitionskredite in der mittelfristigen Planung, werden nach der Magistratsklausur berechnet und im Vorbericht angepasst.
- Die Hessische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde zum 30.07.2021 geändert. Für den vorliegenden Haushalt 2022 werden die Übergangsvorschriften nach § 60 a GemHVO angewandt.

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

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

Das geplante Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -2.303.571 Euro.

Die im Finanzhaushalt geplante ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 841.549 Euro.

## 2.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

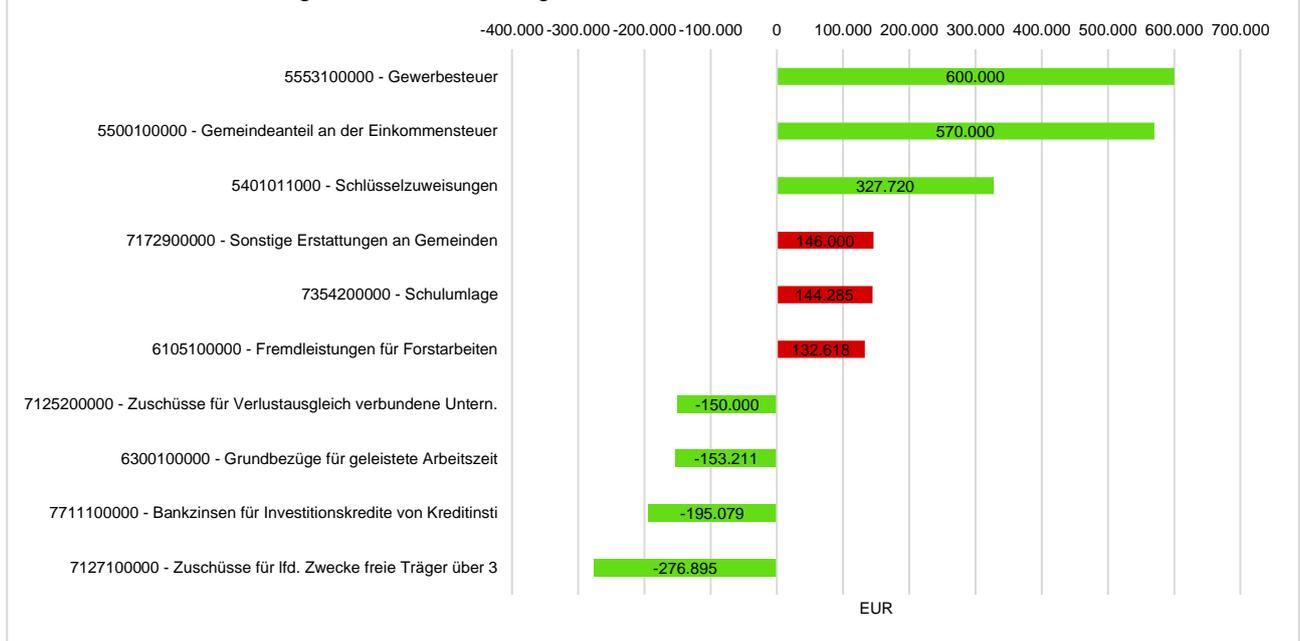
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Im aktuellen Planjahr 2022 verbessert sich das Jahresergebnis um 1.083.762 Euro auf -2.303.571 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	34.545.947	33.044.395	33.627.672,34
19	Ordentliche Aufwendungen	36.130.157	35.433.988	32.547.392,25
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.584.210</b>	<b>-2.389.593</b>	<b>1.080.280,09</b>
21	Finanzerträge	44.750	46.450	49.251,65
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.111	1.069.190	962.002,20
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-819.361</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-912.750,55</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.590.697</b>	<b>33.090.845</b>	<b>33.676.923,99</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.994.268</b>	<b>36.503.178</b>	<b>33.509.394,45</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.403.571</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>167.529,54</b>
27	Außerordentliche Erträge	100.000	25.000	549.219,16
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27.159,88
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>522.059,28</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.303.571</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>689.588,82</b>

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



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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

### 2.2.2 Liquiditätssicherung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

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

### 2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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

### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	831.275	-470.468	2.617.588
		./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.677.350	1.628.000	1.500.330
		<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-846.075</b>	<b>-2.098.468</b>	<b>1.117.258</b>

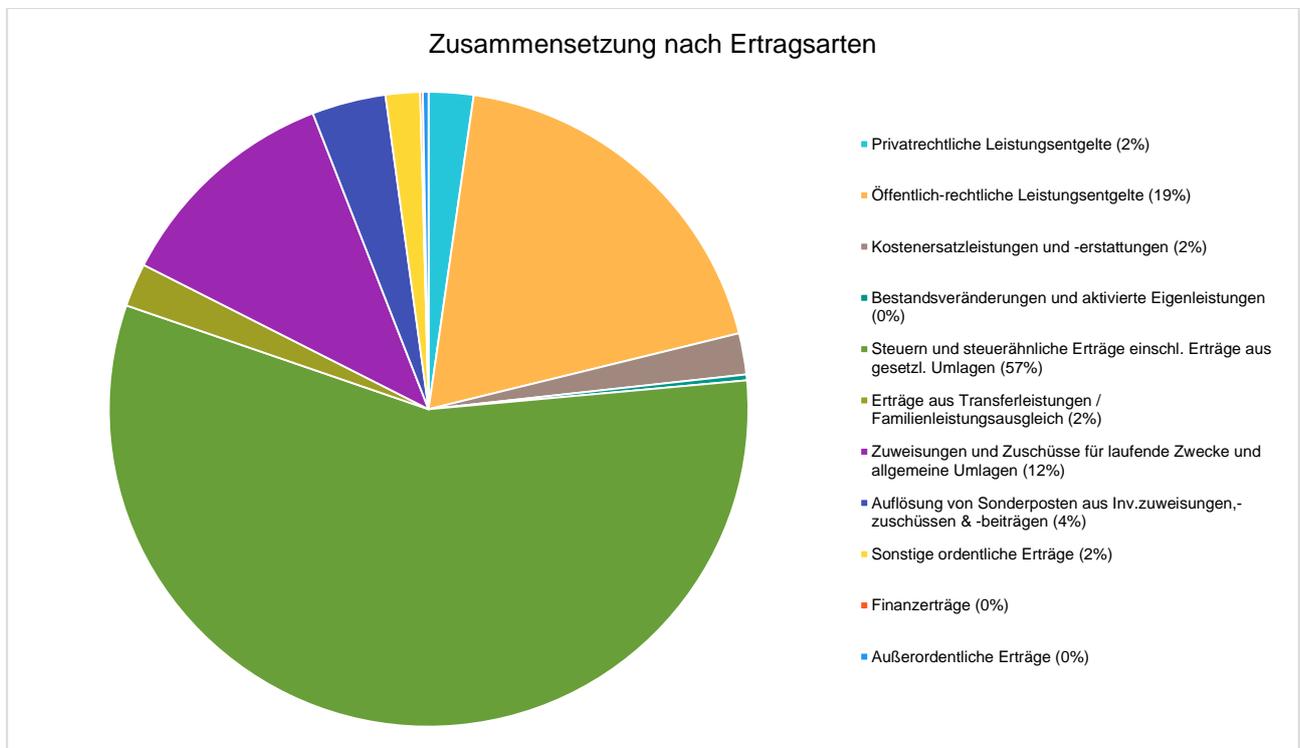
## 2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 34.690.697 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.935	2,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.554.044	18,89
Kostensatzleistungen und -erstattungen	727.810	2,10
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	102.939	0,30
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.689.300	56,76
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.500	2,21
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.022.123	11,59
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.296.631	3,74
Sonstige ordentliche Erträge	603.665	1,74
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.545.947</b>	<b>99,58</b>
Finanzerträge	44.750	0,13
Außerordentliche Erträge	100.000	0,29
<b>Summe</b>	<b>34.690.697</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

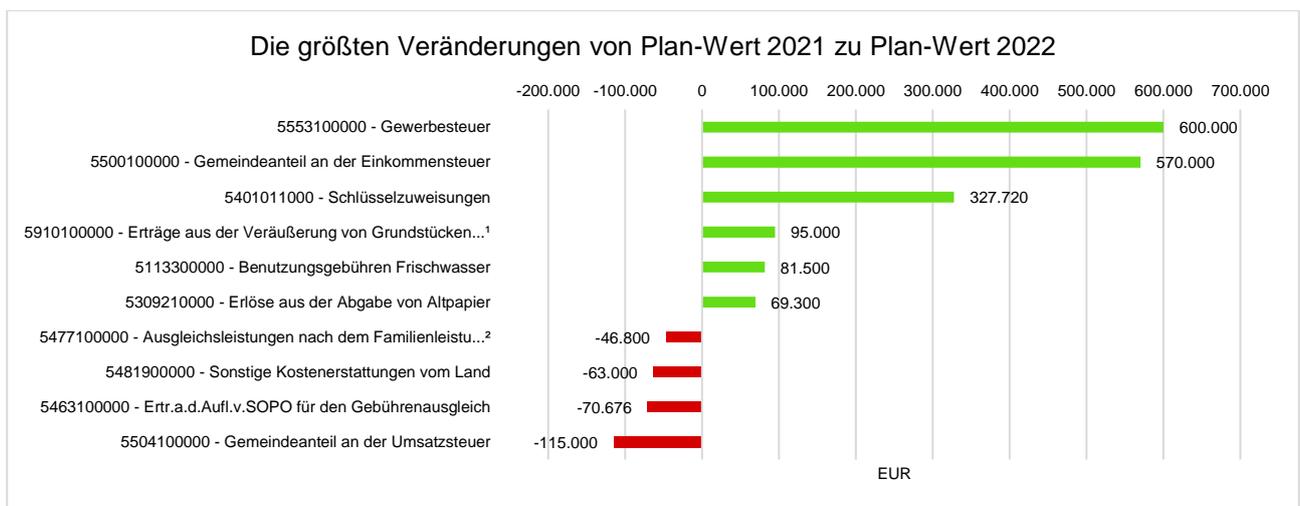
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.115.845 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.574.852 Euro auf 34.690.697 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.935	674.093	109.843
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.554.044	6.496.429	57.615
Kostensatzleistungen und -erstattungen	727.810	774.870	-47.060
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	102.939	105.713	-2.774
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.689.300	18.614.300	1.075.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.500	812.300	-46.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.022.123	3.660.110	362.013
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.296.631	1.364.972	-68.341
Sonstige ordentliche Erträge	603.665	541.609	62.056
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.545.947</b>	<b>33.044.395</b>	<b>1.501.552</b>
Finanzerträge	44.750	46.450	-1.700
Außerordentliche Erträge	100.000	25.000	75.000
<b>Summe</b>	<b>34.690.697</b>	<b>33.115.845</b>	<b>1.574.852</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



<sup>1</sup> 5910100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebä

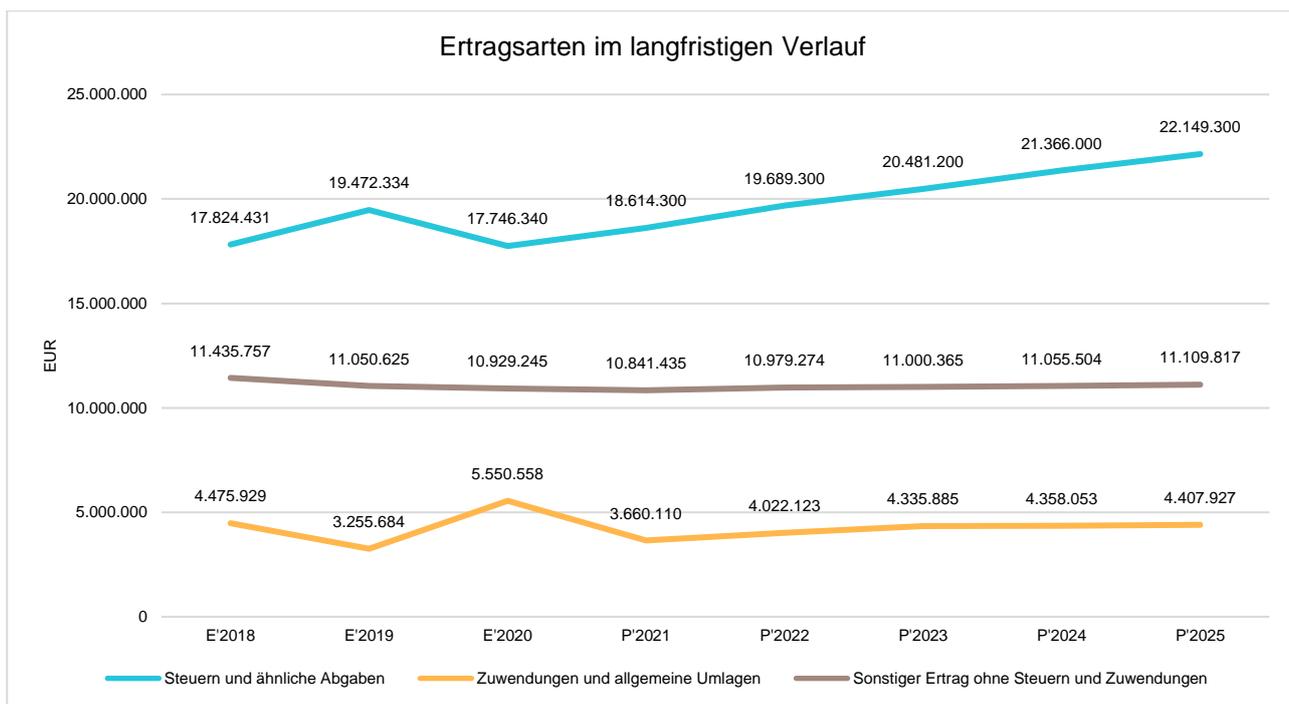
<sup>2</sup> 5477100000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsges

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.043	674.093	783.935	788.735	788.735	793.045
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435.689	6.496.429	6.554.044	6.718.406	6.718.406	6.718.356
Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.162	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-115.081	105.713	102.939	103.149	103.391	103.391
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.746.340	18.614.300	19.689.300	20.481.200	21.366.000	22.149.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.550.558	3.660.110	4.022.123	4.335.885	4.358.053	4.407.927
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.290.318	1.364.972	1.296.631	1.260.200	1.297.997	1.328.191
Sonstige ordentliche Erträge	1.051.695	541.609	603.665	538.365	537.365	536.824
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.627.672</b>	<b>33.044.395</b>	<b>34.545.947</b>	<b>35.747.750</b>	<b>36.710.057</b>	<b>37.597.644</b>
Finanzerträge	49.252	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
Außerordentliche Erträge	549.219	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>34.226.143</b>	<b>33.115.845</b>	<b>34.690.697</b>	<b>35.817.450</b>	<b>36.779.557</b>	<b>37.667.044</b>

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

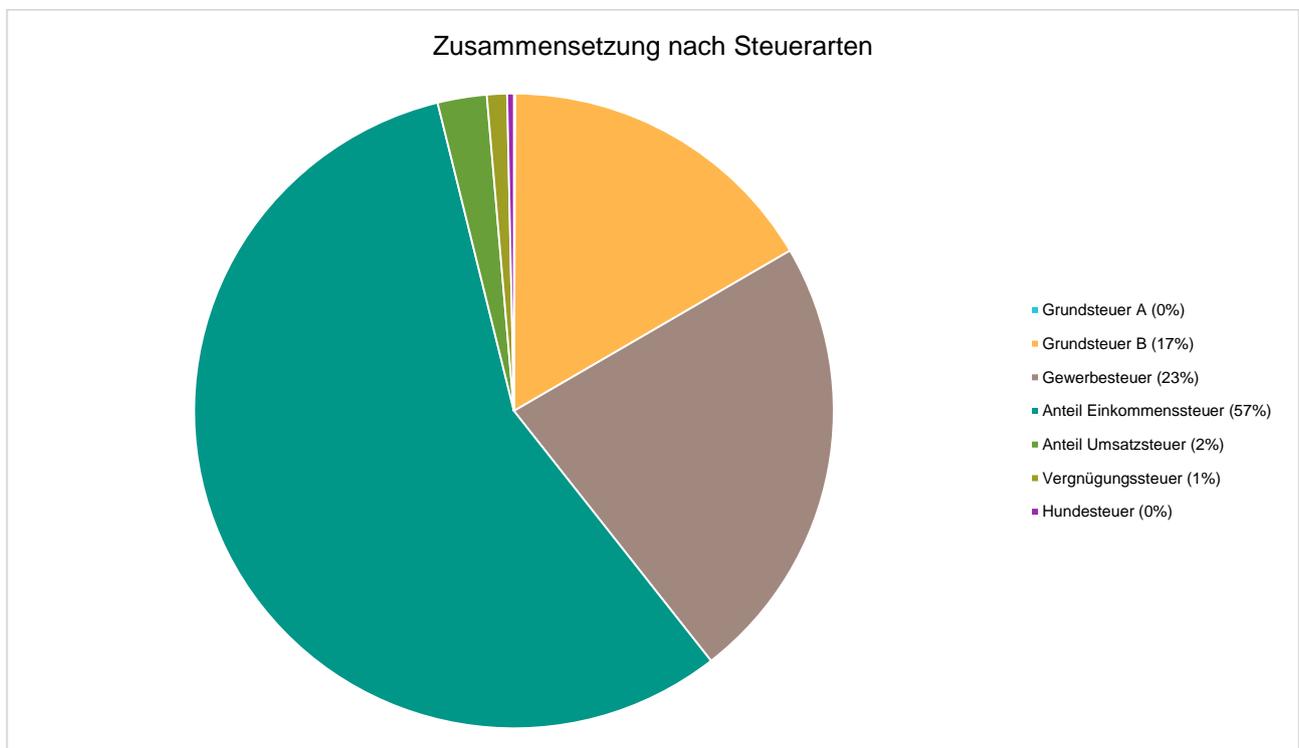
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 19.689.300 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

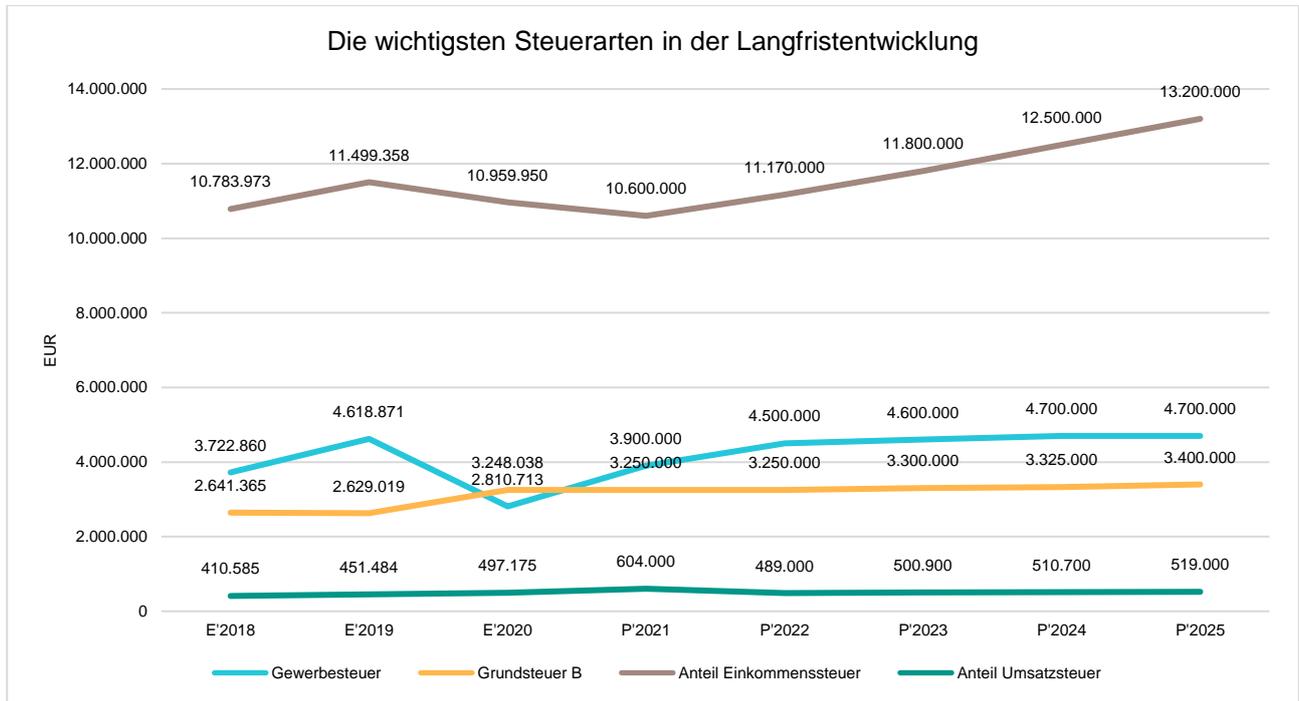
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	13.334	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	3.248.038	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.325.000	3.400.000
Gewerbsteuer	2.810.713	3.900.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.700.000
Anteil Einkommenssteuer	10.959.950	10.600.000	11.170.000	11.800.000	12.500.000	13.200.000
Anteil Umsatzsteuer	497.175	604.000	489.000	500.900	510.700	519.000
Vergnügungssteuer	150.718	180.000	200.000	200.000	250.000	250.000
Hundesteuer	66.413	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Summe</b>	<b>17.746.340</b>	<b>18.614.300</b>	<b>19.689.300</b>	<b>20.481.200</b>	<b>21.366.000</b>	<b>22.149.300</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



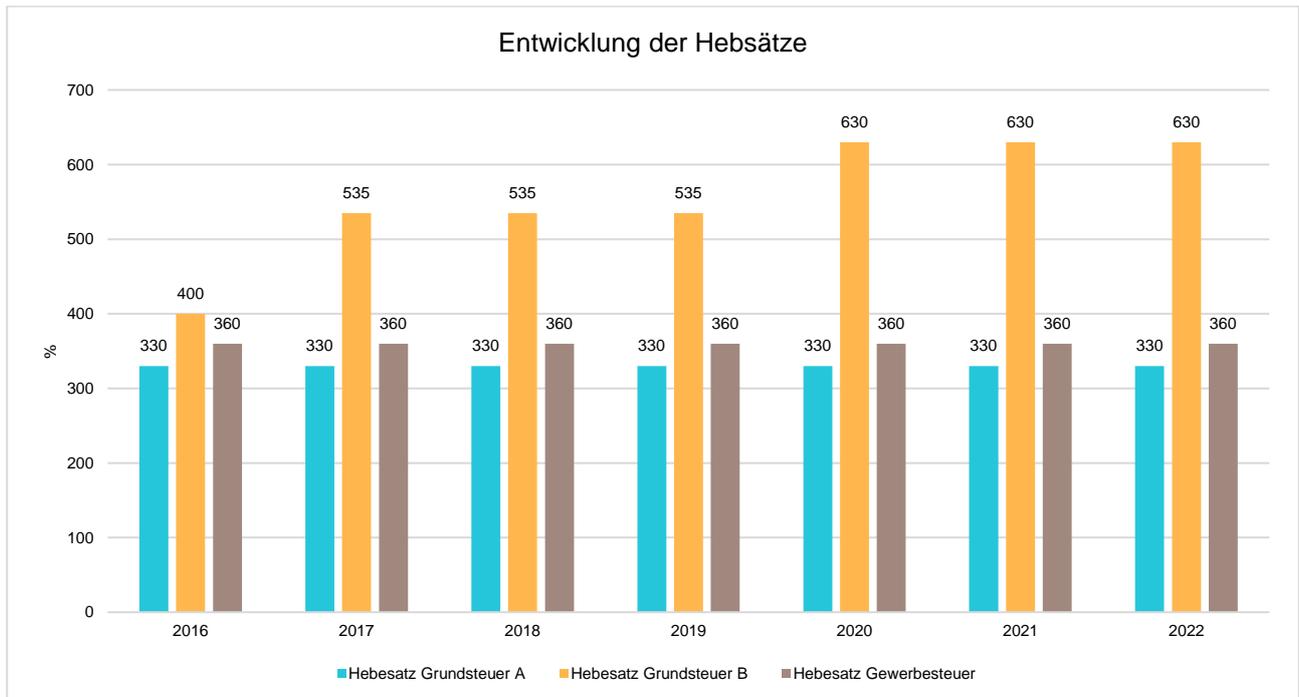
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

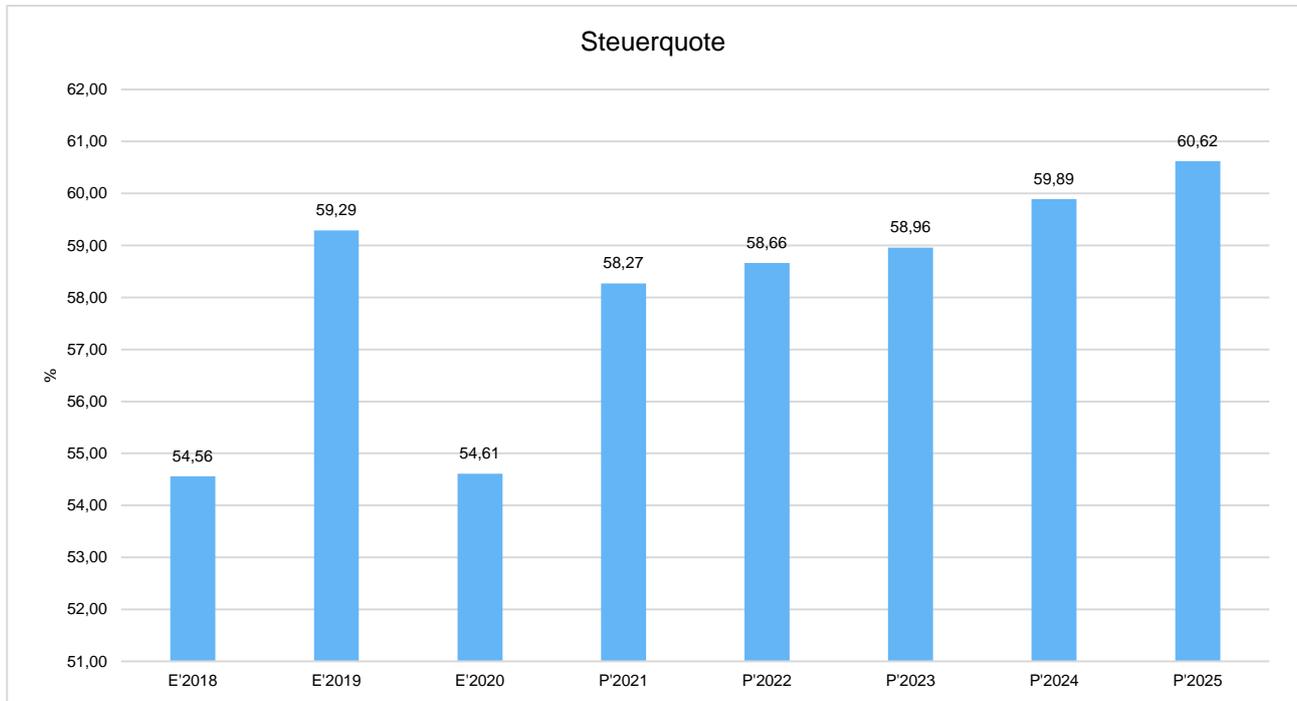
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

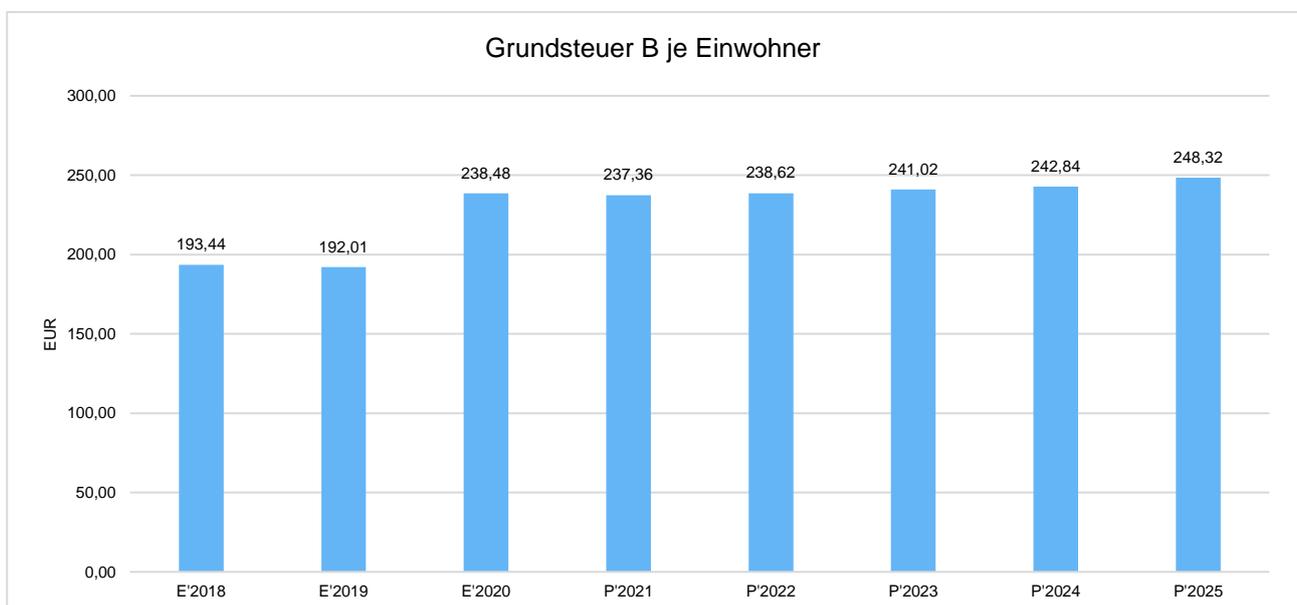
#### Steuerquote

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



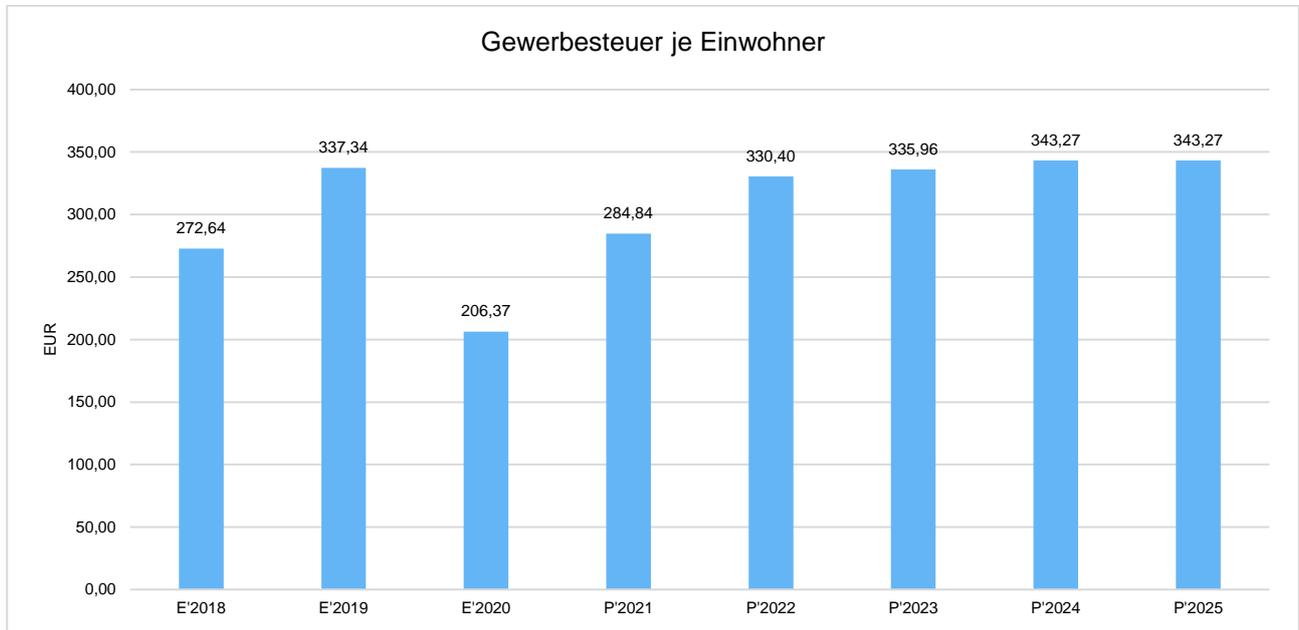
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



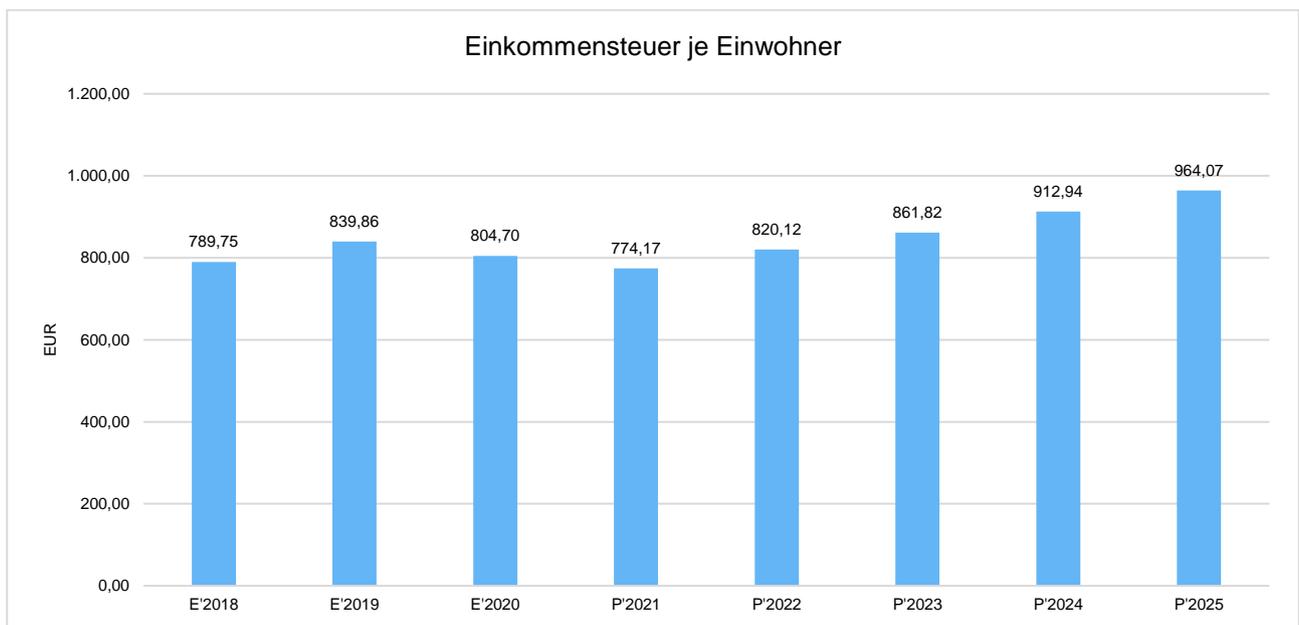
## Gewerbsteuer je Einwohner

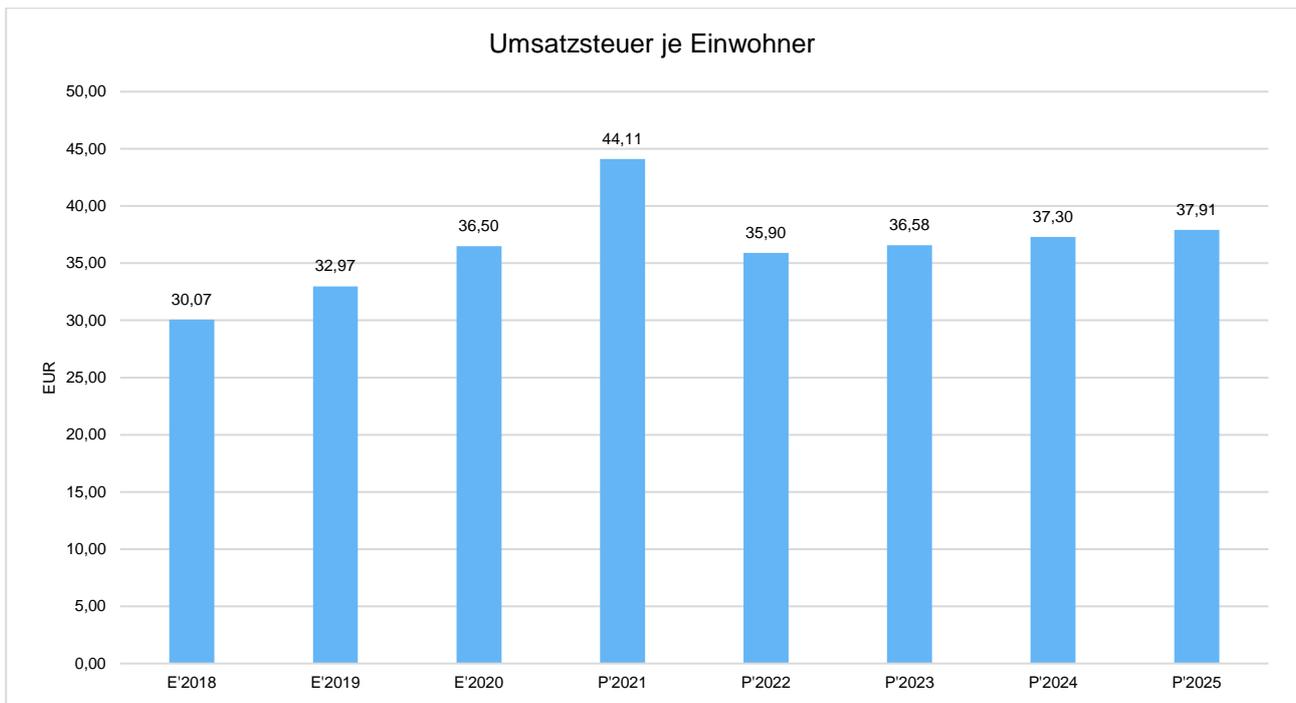
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





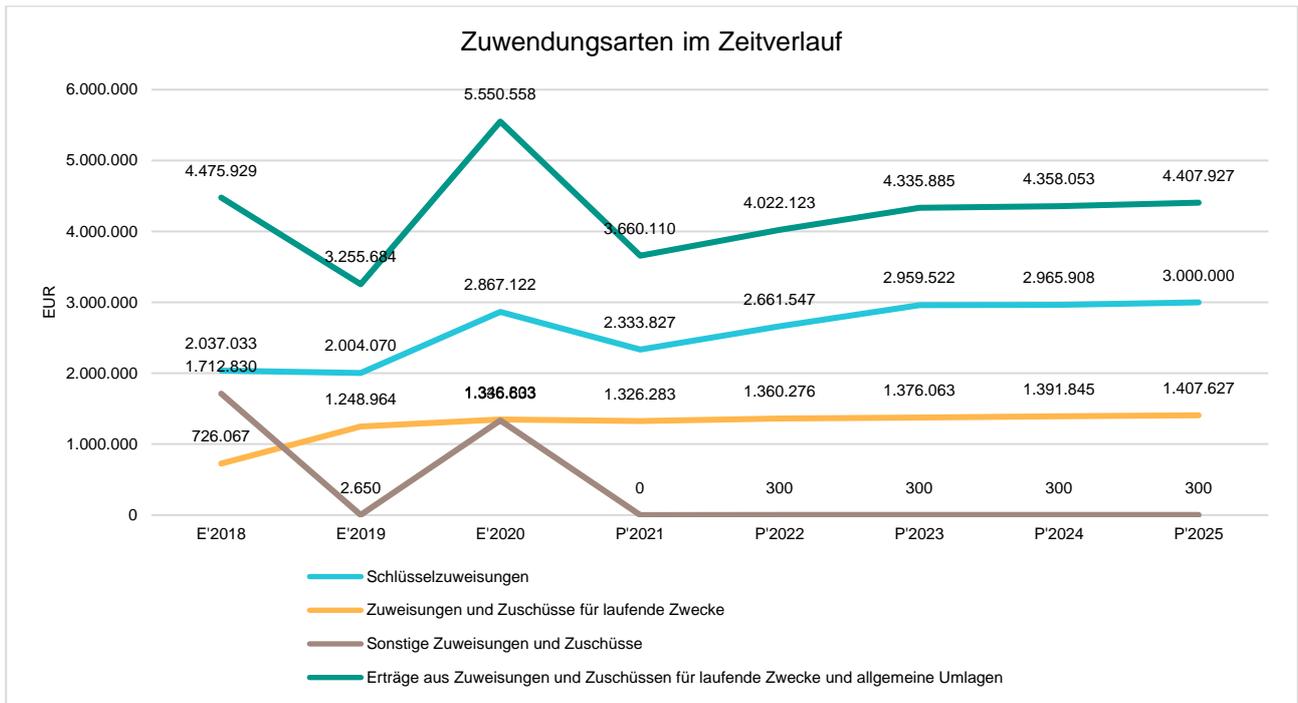
## 2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 327.720 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

### Zuwendungsarten

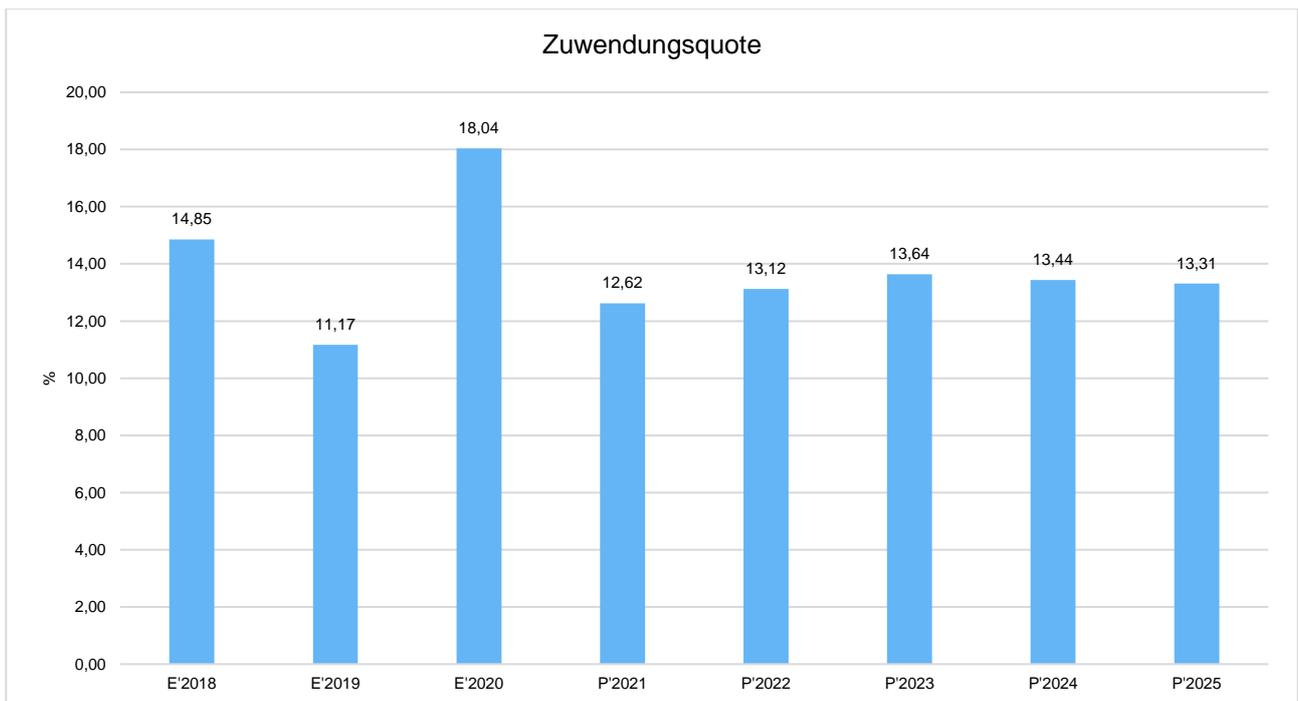
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>6.840.876</b>	<b>5.025.082</b>	<b>5.318.754</b>	<b>5.596.084</b>	<b>5.656.050</b>	<b>5.736.118</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.867.122	2.333.827	2.661.547	2.959.522	2.965.908	3.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.346.803	1.326.283	1.360.276	1.376.063	1.391.845	1.407.627
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.290.318	1.364.972	1.296.631	1.260.200	1.297.997	1.328.191
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.336.633	0	300	300	300	300



## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.043	674.093	783.935	788.735	788.735	793.045
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435.689	6.496.429	6.554.044	6.718.406	6.718.406	6.718.356
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.162	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-115.081	105.713	102.939	103.149	103.391	103.391
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.051.695	541.609	603.665	538.365	537.365	536.824
Finanzerträge	49.252	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
Außerordentliche Erträge	549.219	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>9.638.927</b>	<b>9.476.464</b>	<b>9.682.643</b>	<b>9.740.165</b>	<b>9.757.507</b>	<b>9.781.626</b>

## 2.4 Aufwendungen

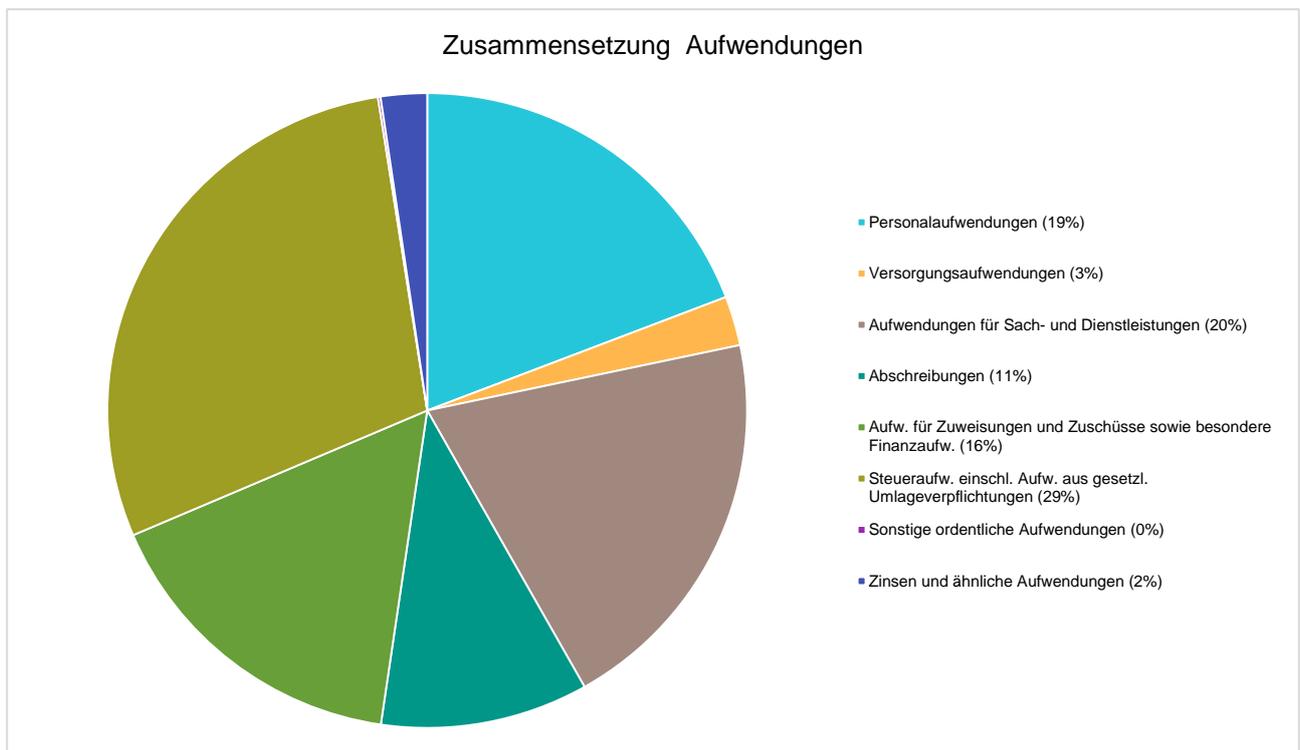
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 36.994.268 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	7.096.625	19,18
Versorgungsaufwendungen	928.300	2,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.640	20,12
Abschreibungen	3.886.820	10,51
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.014.099	16,26
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.711.323	28,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.351	0,13
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.130.157</b>	<b>97,66</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.111	2,34
<b>Summe</b>	<b>36.994.268</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



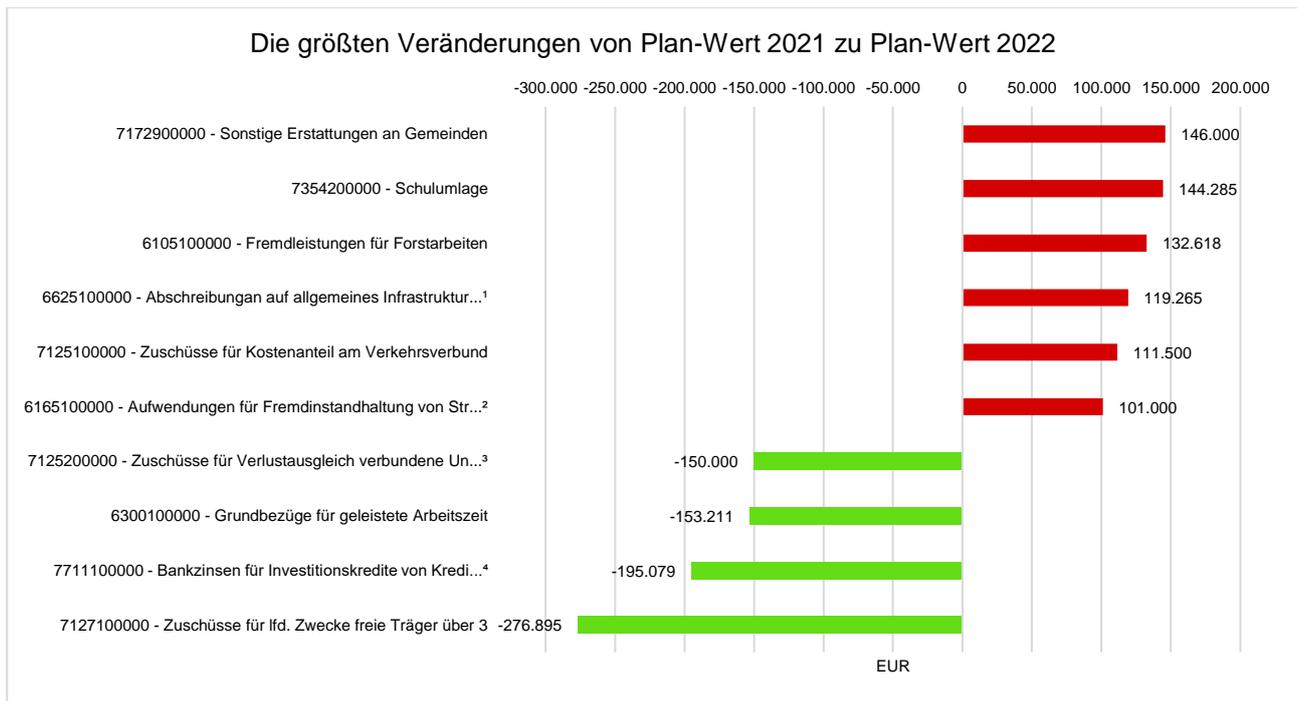
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.503.178 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 491.090 Euro auf 36.994.268 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.096.625	7.316.341	-219.716
Versorgungsaufwendungen	928.300	861.000	67.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.640	7.025.089	418.552
Abschreibungen	3.886.820	3.721.252	165.567
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.014.099	6.088.134	-74.035
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.711.323	10.374.224	337.099
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.351	47.949	1.402
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.130.157</b>	<b>35.433.988</b>	<b>696.169</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864.111	1.069.190	-205.079
<b>Summe</b>	<b>36.994.268</b>	<b>36.503.178</b>	<b>491.090</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



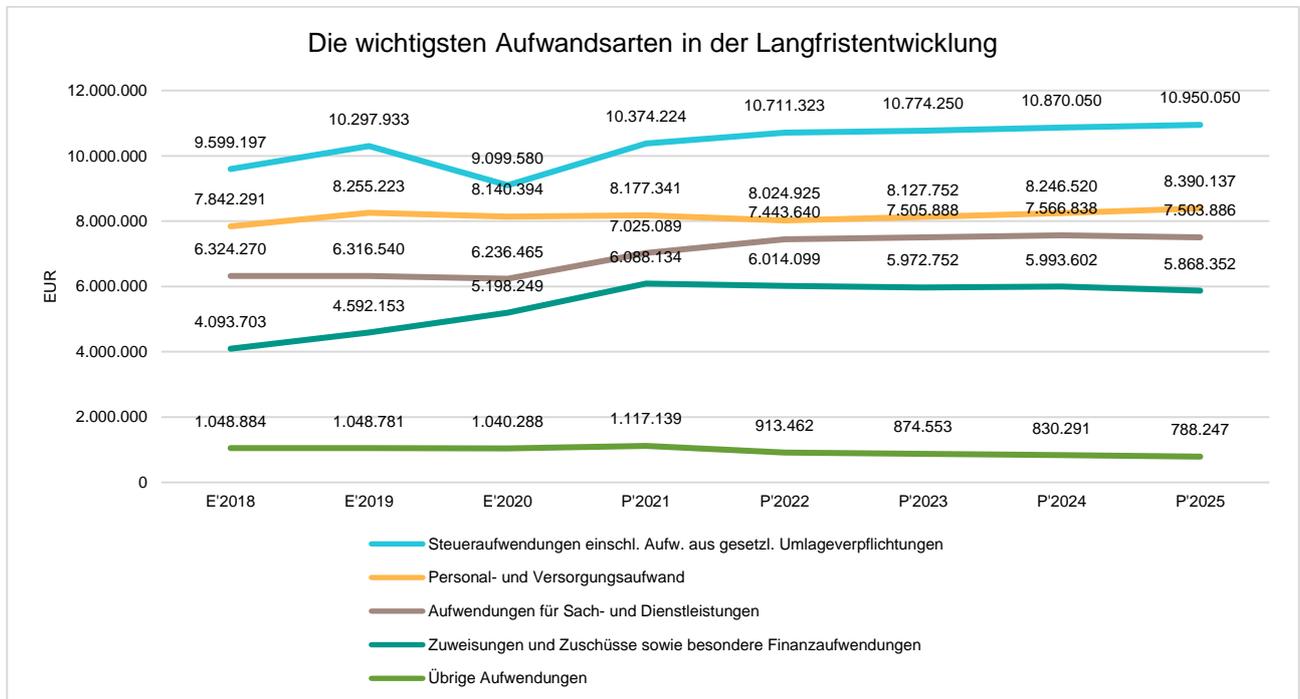
- 6625100000 - Abschreibungen auf allgemeines Infrastrukturverm.<sup>1</sup>
- 6165100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Straßen u<sup>2</sup>
- 7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.<sup>3</sup>
- 7711100000 - Bankzinsen für Investitionskredite von Kreditinsti<sup>4</sup>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	7.472.995	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236.465	7.025.089	7.443.640	7.505.888	7.566.838	7.503.886
Abschreibungen	3.821.578	3.721.252	3.886.820	4.043.151	4.073.052	4.110.447
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.198.249	6.088.134	6.014.099	5.972.752	5.993.602	5.868.352
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.099.580	10.374.224	10.711.323	10.774.250	10.870.050	10.950.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.126	47.949	49.351	49.546	49.546	49.596
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.547.392</b>	<b>35.433.988</b>	<b>36.130.157</b>	<b>36.473.338</b>	<b>36.799.608</b>	<b>36.872.468</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
Außerordentliche Aufwendungen	27.160	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>33.536.554</b>	<b>36.503.178</b>	<b>36.994.268</b>	<b>37.298.345</b>	<b>37.580.353</b>	<b>37.611.119</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 2.4.1 Personalaufwand

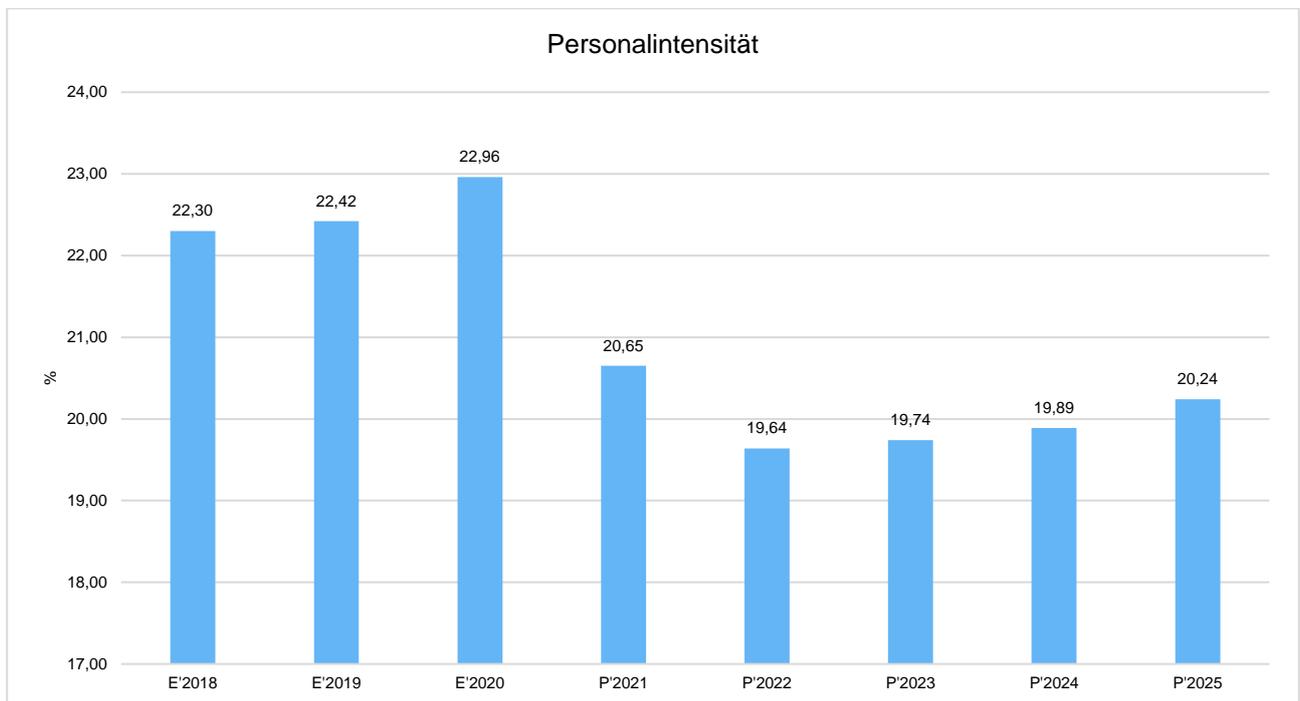
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelt Arbeitnehmer	5.143.250	5.015.821	5.030.763	5.102.039	5.185.407	5.289.114
Bezüge Beamte	652.515	654.436	501.225	511.250	521.475	531.904
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.605.193	1.570.054	1.481.737	1.503.263	1.526.938	1.556.418
Sonstige Personalaufwendungen	72.038	76.030	82.900	82.900	84.400	84.400
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.472.995</b>	<b>7.316.341</b>	<b>7.096.625</b>	<b>7.199.452</b>	<b>7.318.220</b>	<b>7.461.837</b>
Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300

### Personalintensität

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



## 2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 418.552 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

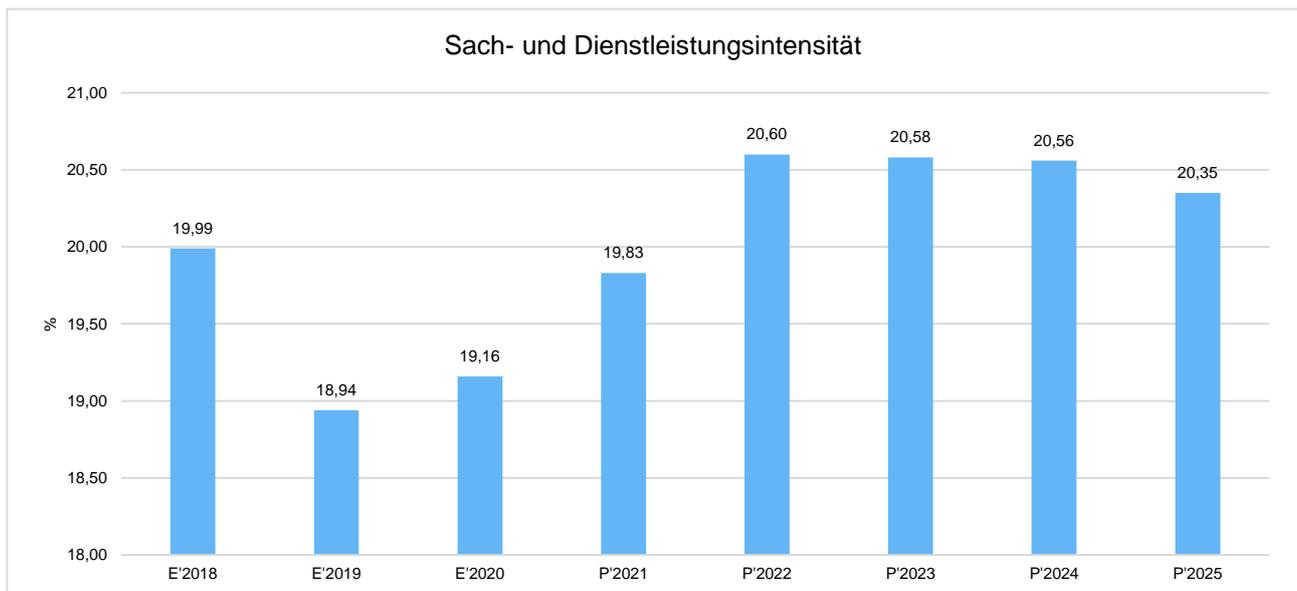
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.236.465</b>	<b>7.025.089</b>	<b>7.443.640</b>	<b>7.505.888</b>	<b>7.566.838</b>	<b>7.503.886</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.198.015	1.315.212	1.430.339	1.453.177	1.465.522	1.441.622
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.673.407	3.938.368	4.225.918	4.296.600	4.345.645	4.313.843
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	775.550	1.256.693	1.246.509	1.222.319	1.217.629	1.214.889
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	260.177	322.426	342.420	333.972	337.982	336.382
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	329.316	192.390	198.454	199.820	200.060	197.150

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



### 2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

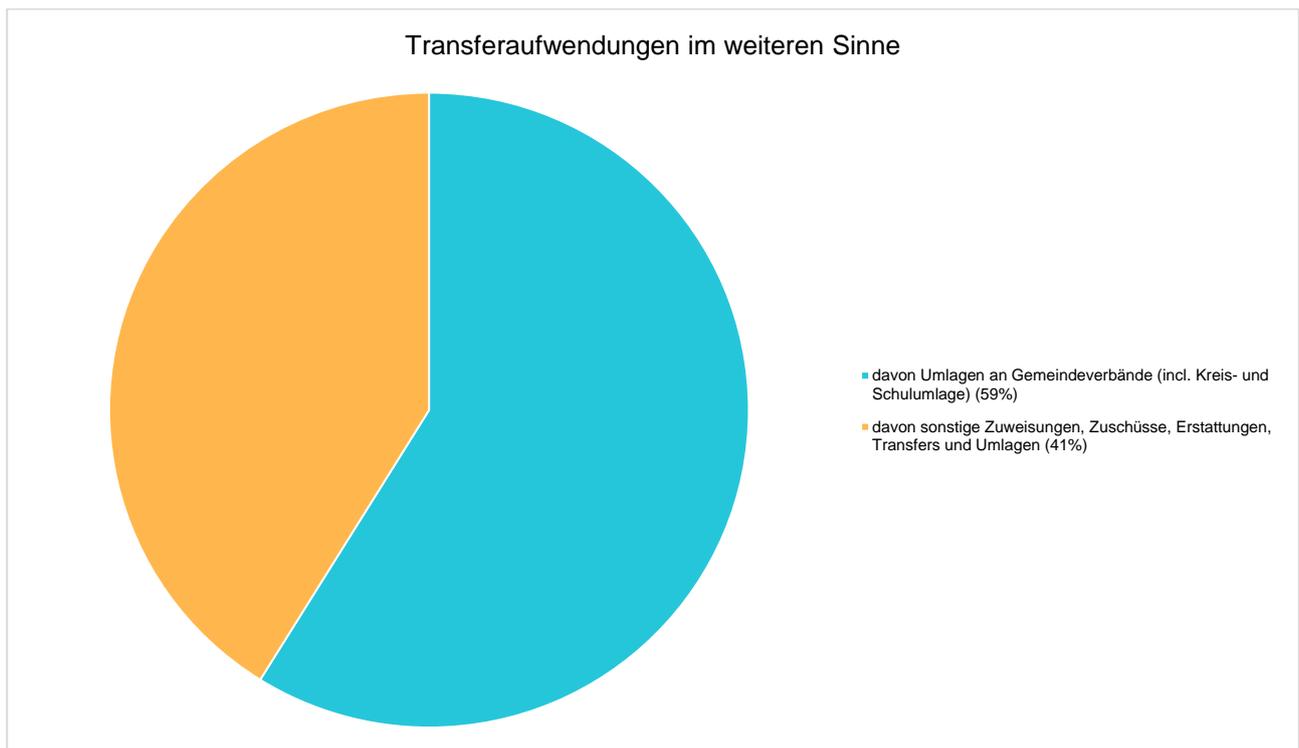
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	14.297.829	16.462.358	16.725.422	16.747.002	16.863.652	16.818.402
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.473.978	9.598.139	9.842.798	9.890.000	9.970.000	10.050.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.823.851	6.864.219	6.882.624	6.857.002	6.893.652	6.768.402

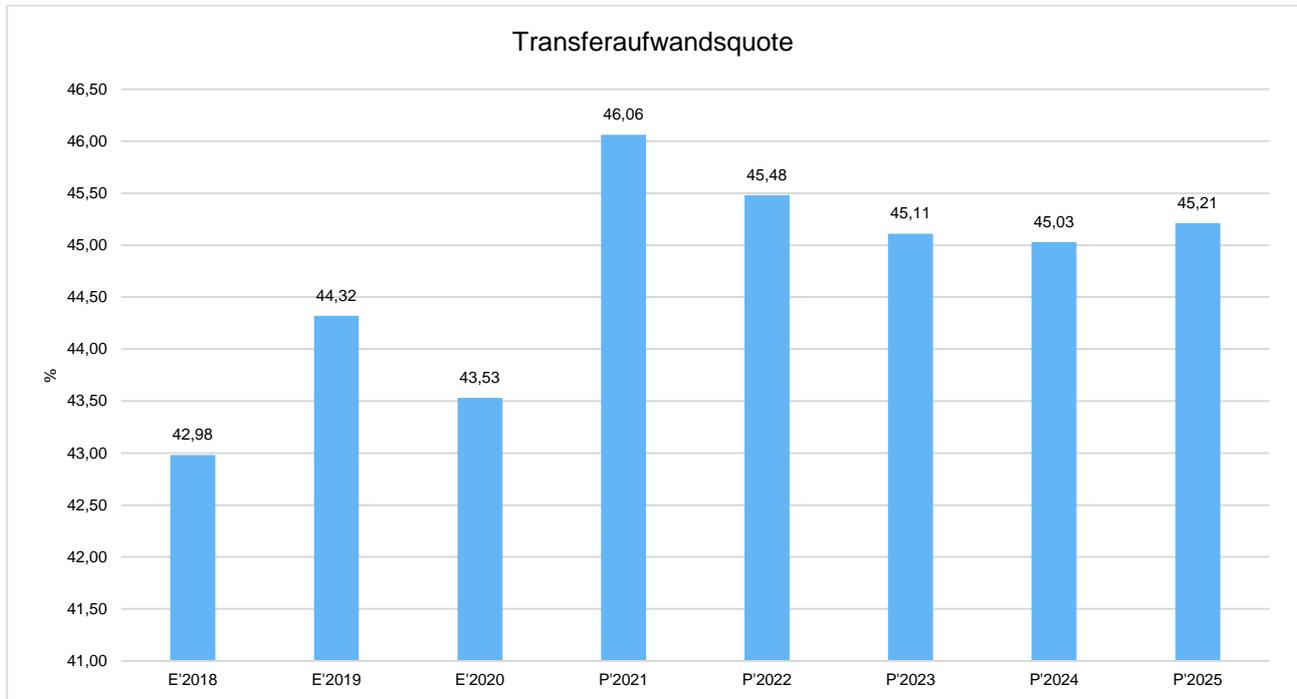
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



## Transferaufwandsquote

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

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

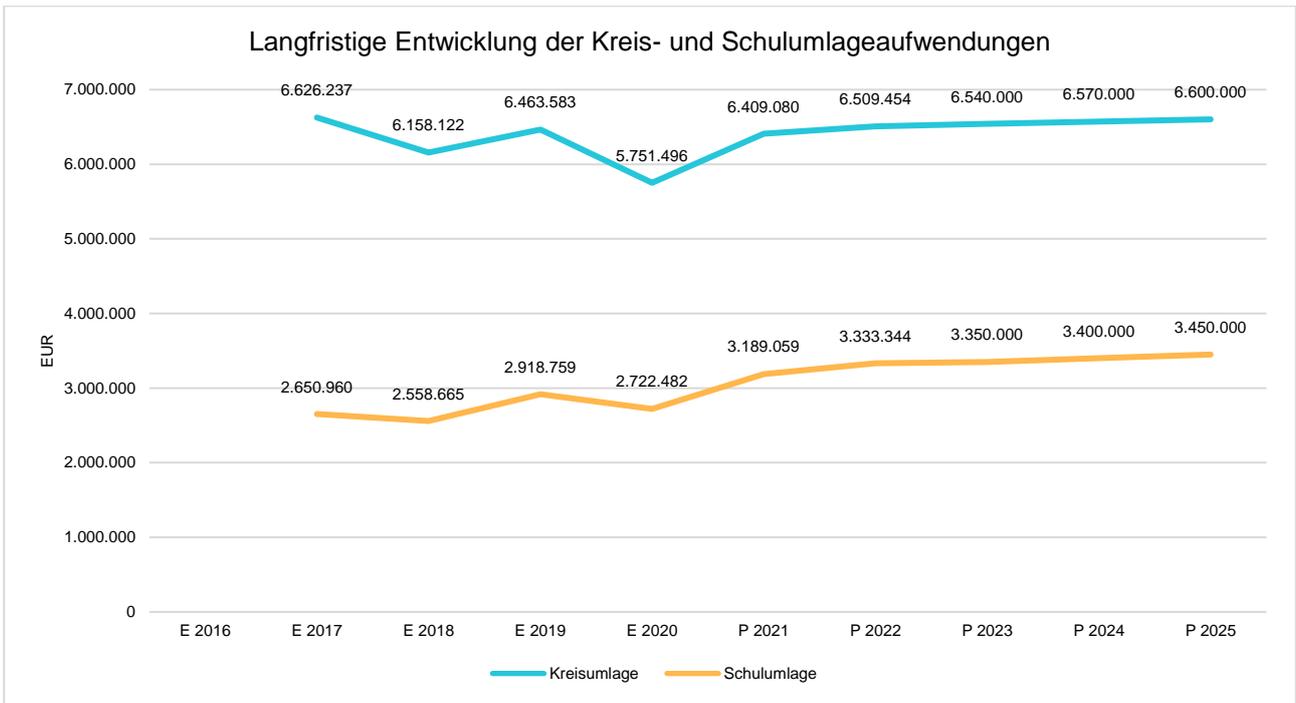


### 2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

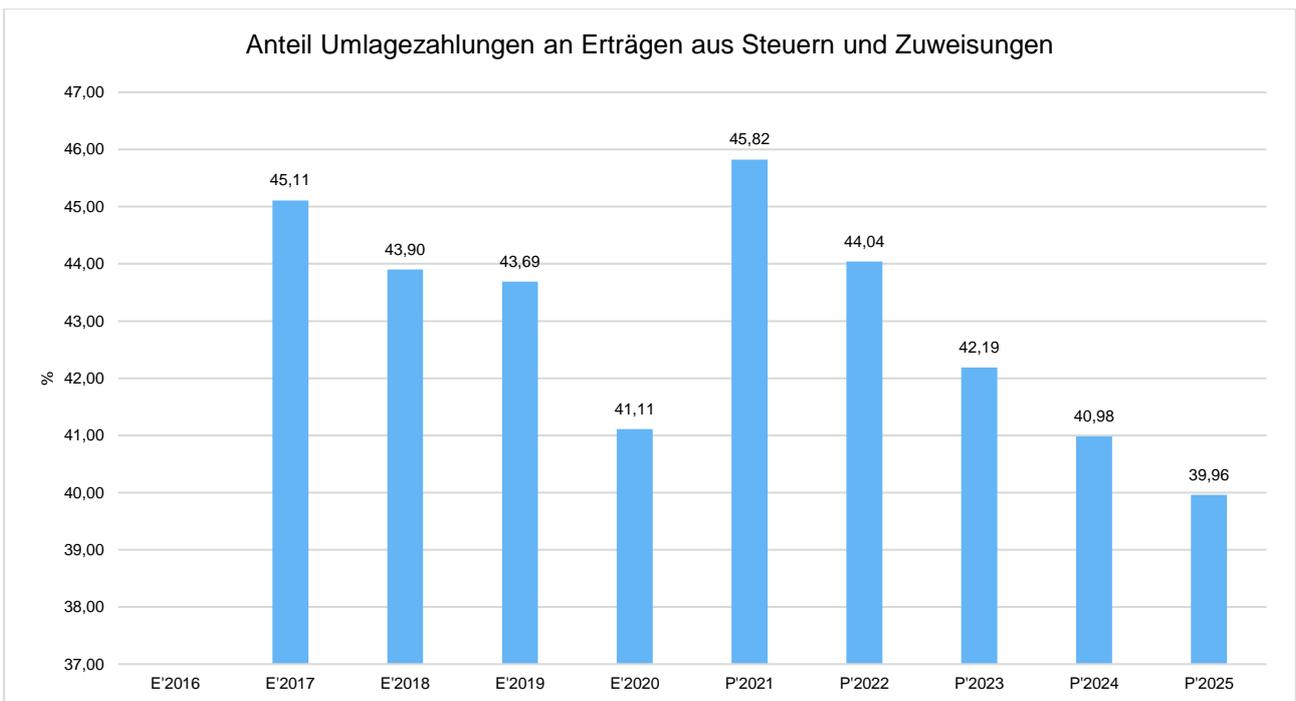
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.099.580	10.374.224	10.711.323	10.774.250	10.870.050	10.950.050
davon Kreisumlage	5.751.496	6.409.080	6.509.454	6.540.000	6.570.000	6.600.000
davon Schulumlage	2.722.482	3.189.059	3.333.344	3.350.000	3.400.000	3.450.000
davon Gewerbesteuerumlage	274.126	380.000	437.500	447.200	456.950	456.950



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

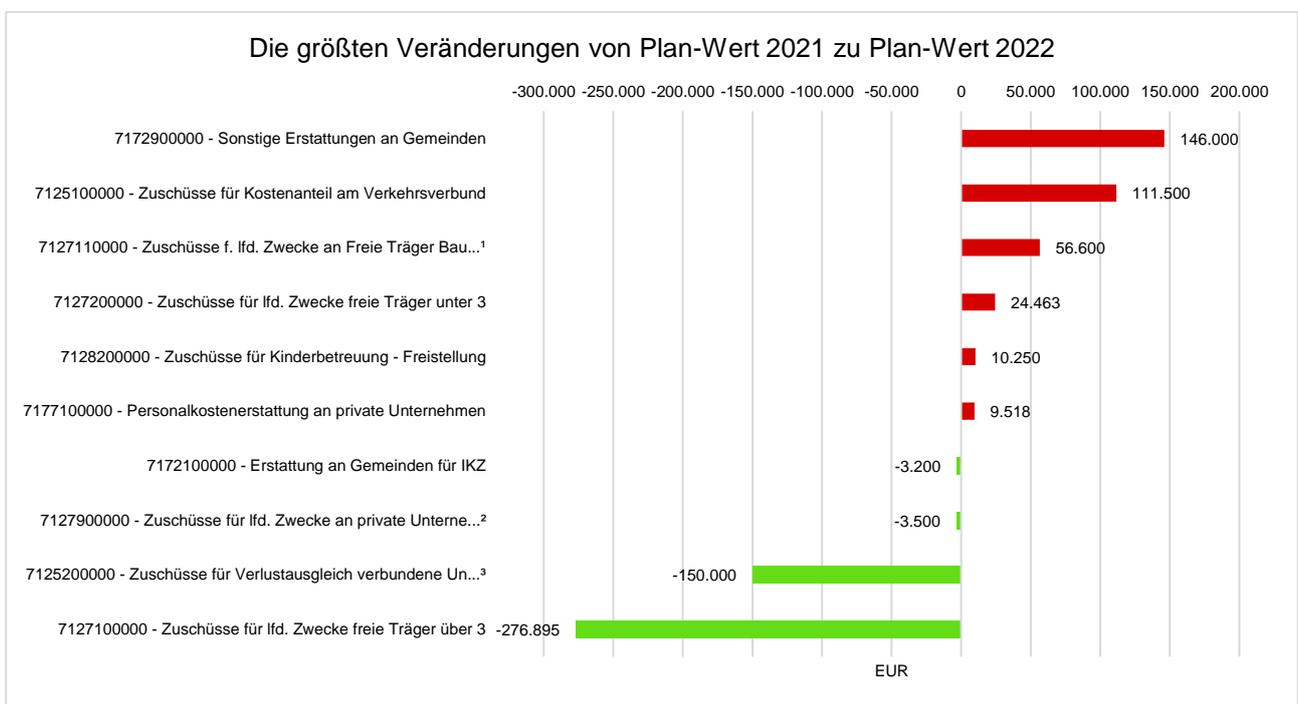


### 2.4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.198.249	6.088.134	6.014.099	5.972.752	5.993.602	5.868.352
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



<sup>1</sup> 7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh

<sup>2</sup> 7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

<sup>3</sup> 7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.

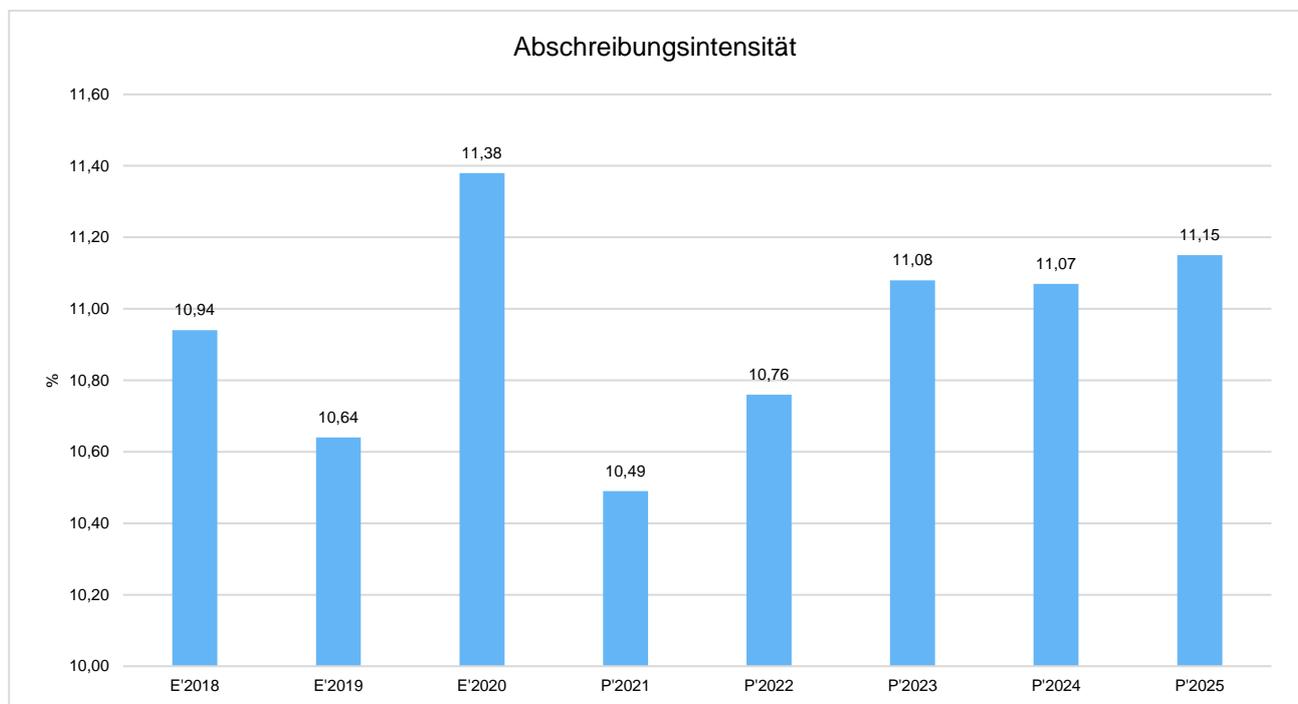
## 2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	162.782	142.179	109.088	106.102	99.064	86.906
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.088.587	3.135.617	3.289.190	3.408.712	3.478.108	3.505.474
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	91.804	87.667	91.453	111.725	115.171	95.199
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	324.605	317.788	350.456	353.637	320.566	366.145
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	118.857	5.800	800	1.000	1.000	1.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	34.943	32.201	45.833	61.974	59.143	55.724
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.821.578</b>	<b>3.721.252</b>	<b>3.886.820</b>	<b>4.043.151</b>	<b>4.073.052</b>	<b>4.110.447</b>

### Abschreibungsintensität

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

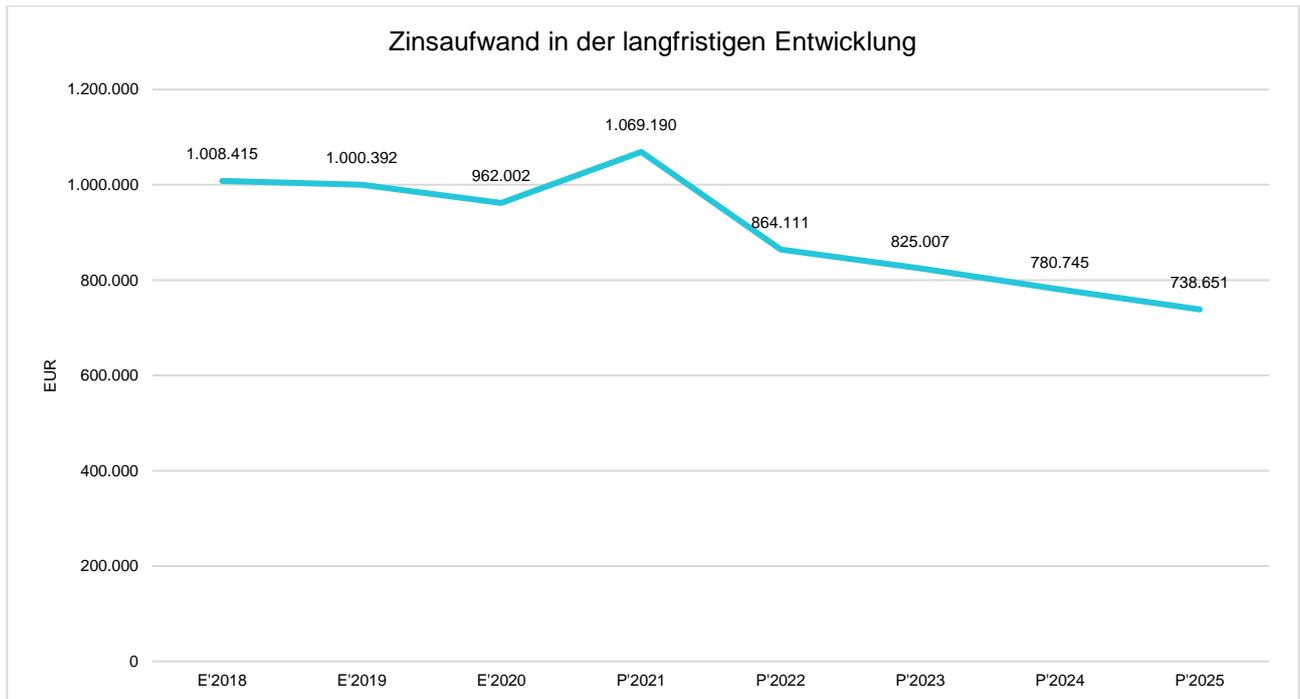


## 2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

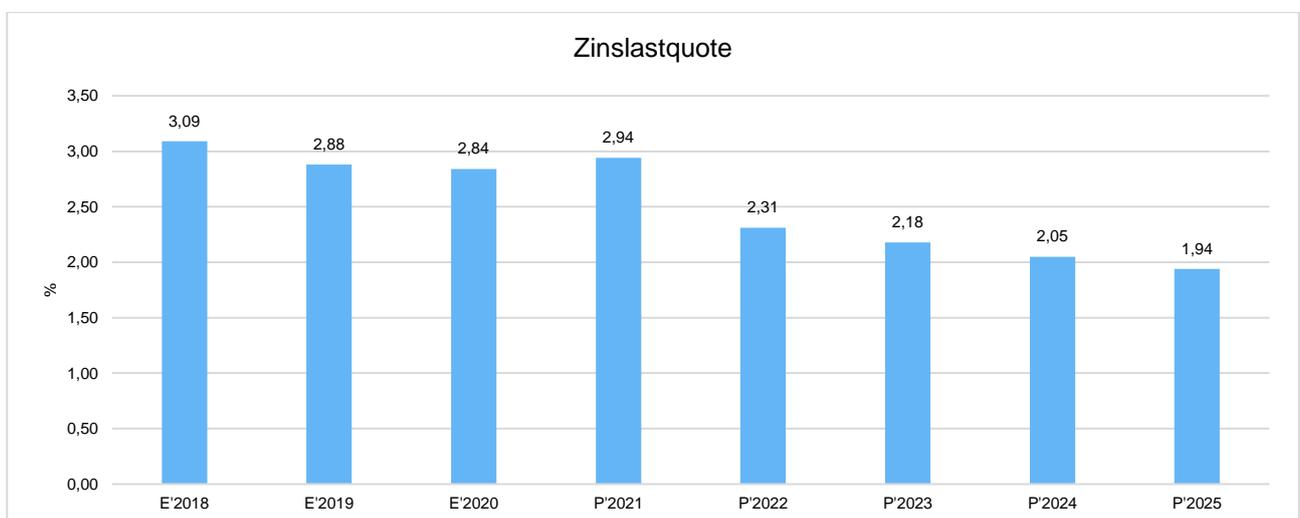
### Zinsaufwand

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



### Zinslastquote

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



## 2.5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.584.210	-2.389.593	805.383
Finanzergebnis	-819.361	-1.022.740	203.379
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.403.571</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>1.008.762</b>
Außerordentliches Ergebnis	100.000	25.000	75.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.303.571</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>1.083.762</b>

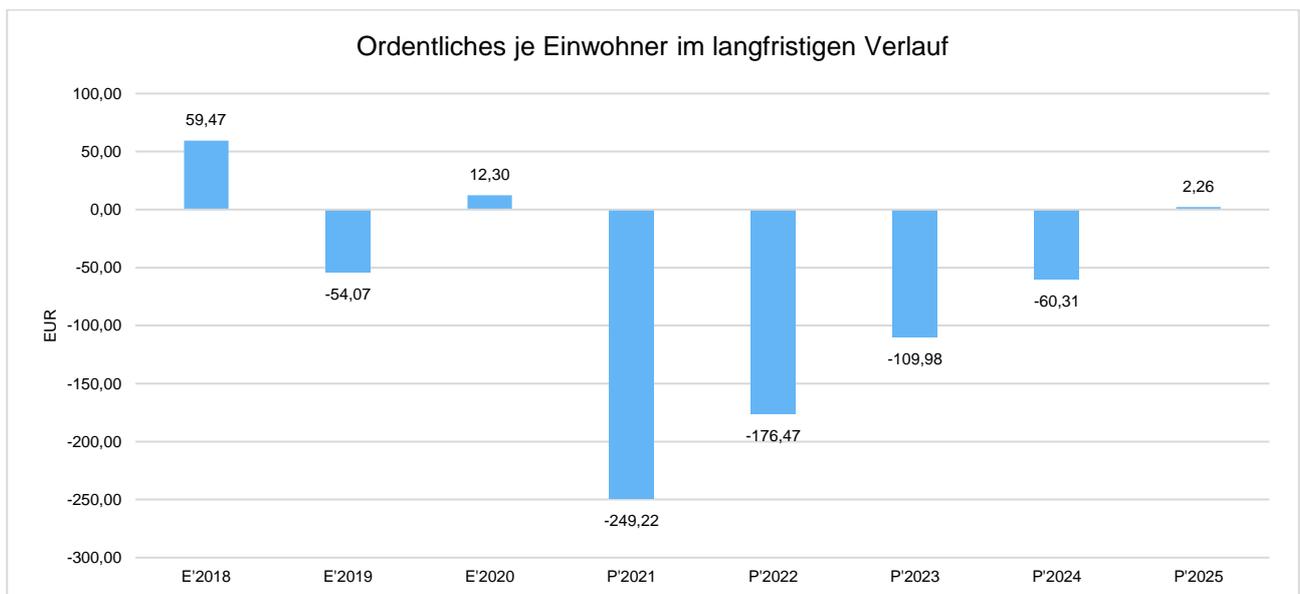
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.080.280	-2.389.593	-1.584.210	-725.589	-89.551	725.175
Finanzergebnis	-912.751	-1.022.740	-819.361	-780.307	-736.245	-694.251
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.530</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>-2.403.571</b>	<b>-1.505.896</b>	<b>-825.796</b>	<b>30.924</b>
Außerordentliches Ergebnis	522.059	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>689.589</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>-2.303.571</b>	<b>-1.480.896</b>	<b>-800.796</b>	<b>55.924</b>

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



## 2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.527.077	31.954.811	32.804.013
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.695.802	32.425.279	30.186.425
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.275</b>	<b>-470.468</b>	<b>2.617.588</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.998	1.195.000	1.356.808
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.696.472	5.572.120	2.103.997
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.715.474</b>	<b>-4.377.120</b>	<b>-747.189</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.884.199</b>	<b>-4.847.588</b>	<b>1.870.399</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.720.000	4.380.000	3.000.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.677.350	1.628.000	1.500.330
<b>33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.042.650</b>	<b>2.752.000</b>	<b>1.499.670</b>
<b>39</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-841.549</b>	<b>-2.095.588</b>	<b>3.370.069</b>

### 2.6.1 Investitionstätigkeit

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

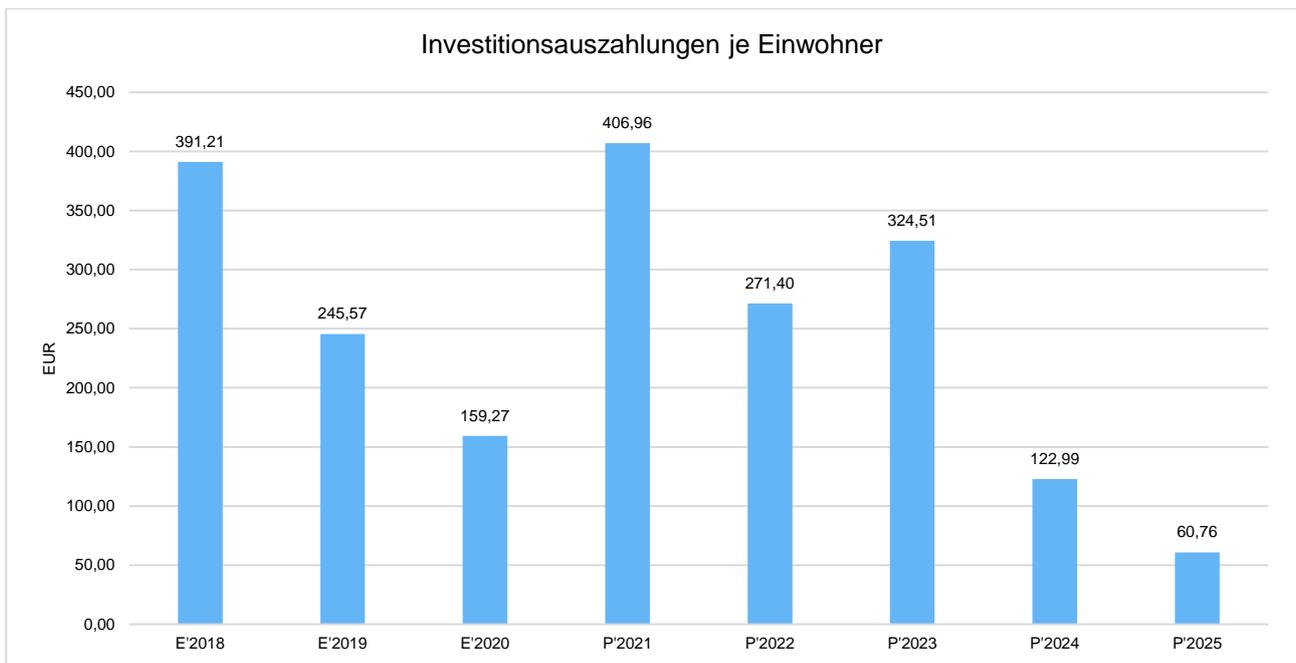
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	698.690	1.175.000	854.631	1.031.183	1.131.186	360.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	634.355	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	23.763	--	31.367	18.609	18.665	18.724
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.808</b>	<b>1.195.000</b>	<b>980.998</b>	<b>1.069.792</b>	<b>1.169.851</b>	<b>398.724</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-418.802	63.500	46.650	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.396	3.663.000	1.493.000	2.900.000	849.000	337.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.058	1.475.000	1.390.000	1.315.000	576.700	296.700
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	413.346	370.620	766.822	228.250	258.250	198.250

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.103.997	5.572.120	3.696.472	4.443.250	1.683.950	831.950
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-747.189	-4.377.120	-2.715.474	-3.373.458	-514.099	-433.226

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

### wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-2.266.369</b>	<b>-3.255.000</b>	<b>-3.096.817</b>	<b>-245.814</b>	<b>-165.000</b>
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-65.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	315.000	--	--	--	--
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-224.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	224.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-30.000	-325.000	-168.000	-157.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	325.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	168.000	157.000	5.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	160.000	--
I1720-0002 - Kanalsanierung	-250.000	--	-250.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	250.000	100.000	--
I5001-0015 - Naturkindergarten	107.631	--	71.183	71.186	--
<i>Einzahlung</i>	107.631	--	71.183	71.186	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	25.000	-220.000	-170.000	-130.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	220.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	220.000	180.000	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	175.000	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	200.000	150.000	150.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-200.000	-200.000	-200.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	200.000	--	--
I6001-0035 - Gehweg B455	--	-430.000	-110.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	430.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-215.000	--	-105.000	-150.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	230.000	--	105.000	150.000	90.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-100.000	--	-50.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	50.000	50.000	--
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-40.000	-80.000	-75.000	--	--

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	75.000	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-100.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0040 - FW Eihalten Anlagentechnik	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--

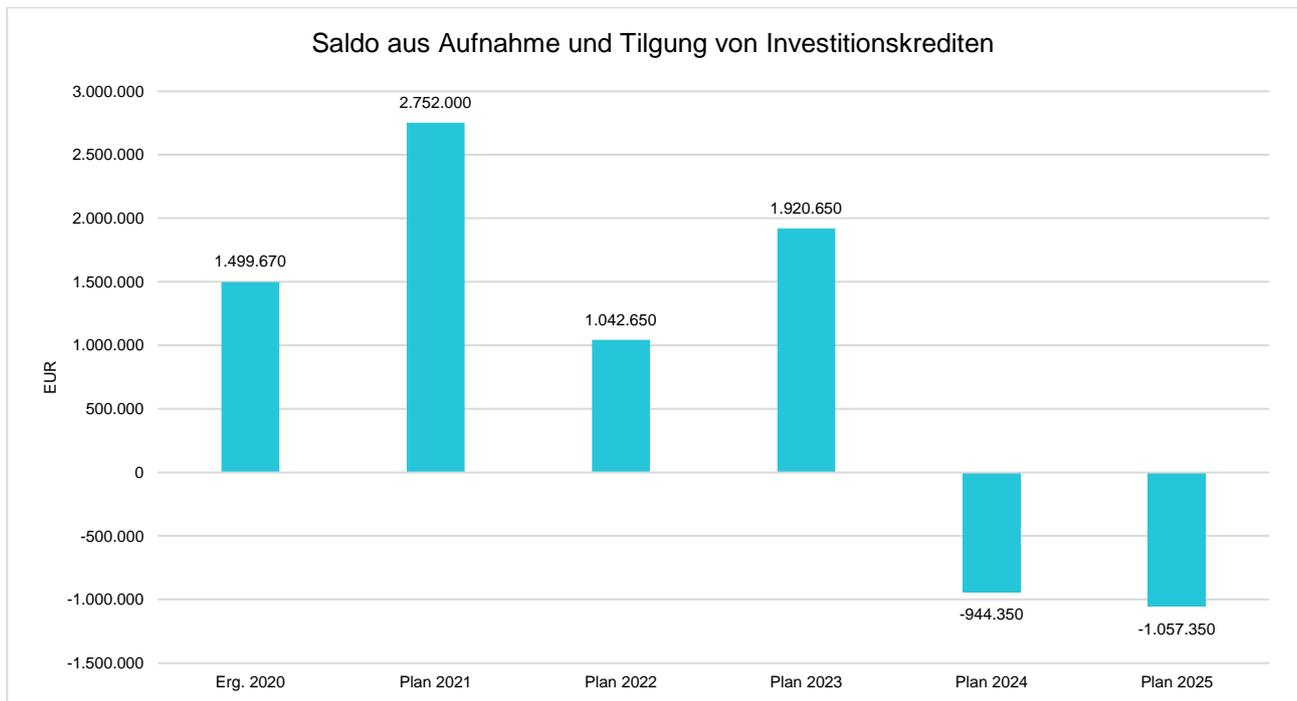
## 2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.380.000	2.720.000	3.375.000	520.000	440.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.499.670</b>	<b>2.752.000</b>	<b>1.042.650</b>	<b>1.920.650</b>	<b>-944.350</b>	<b>-1.057.350</b>

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

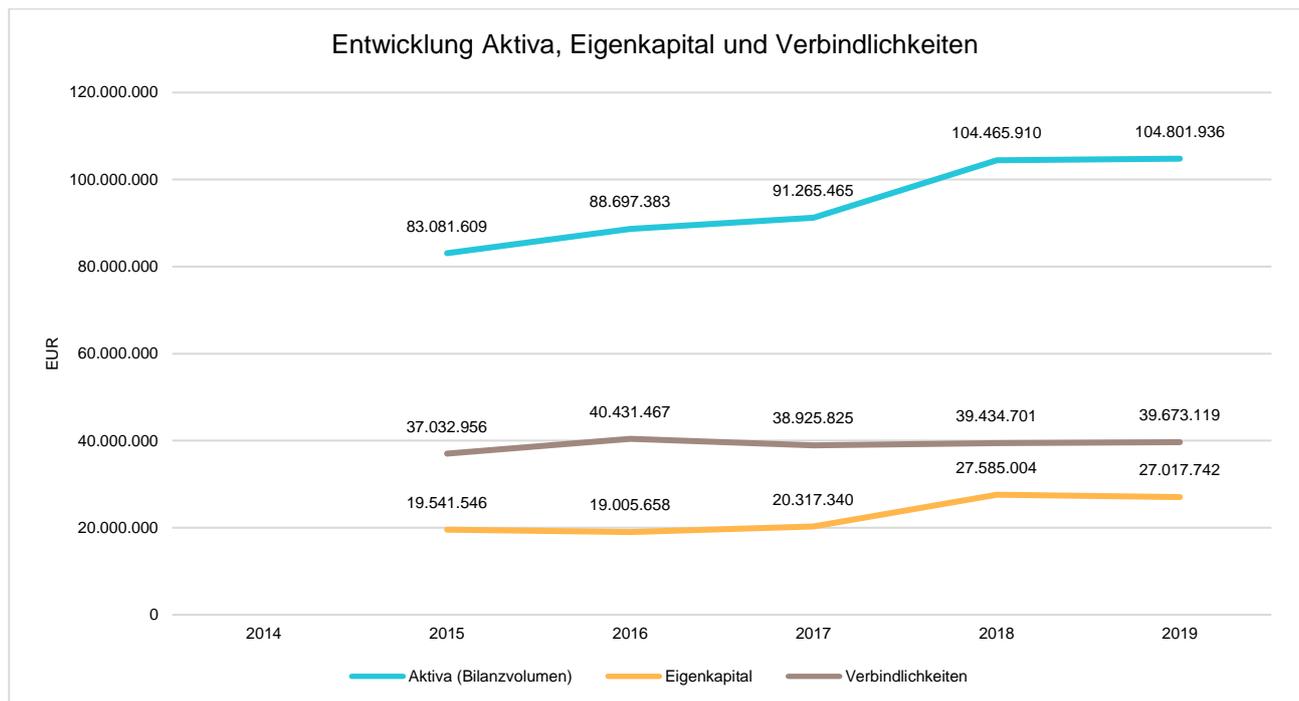


## 2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

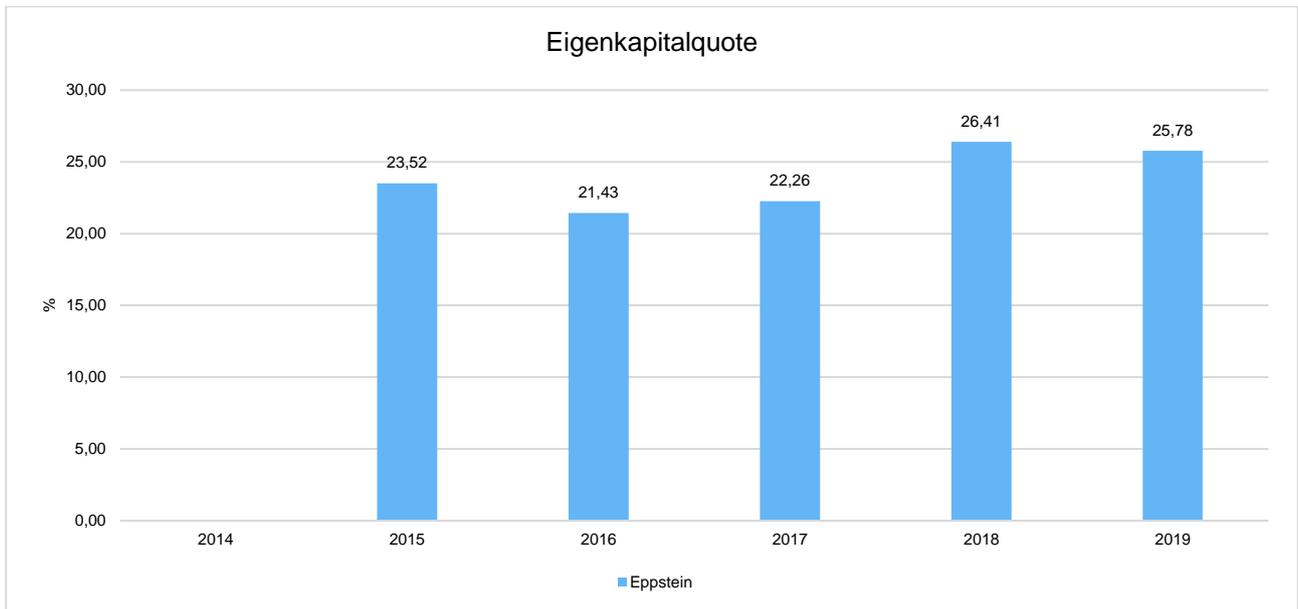
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



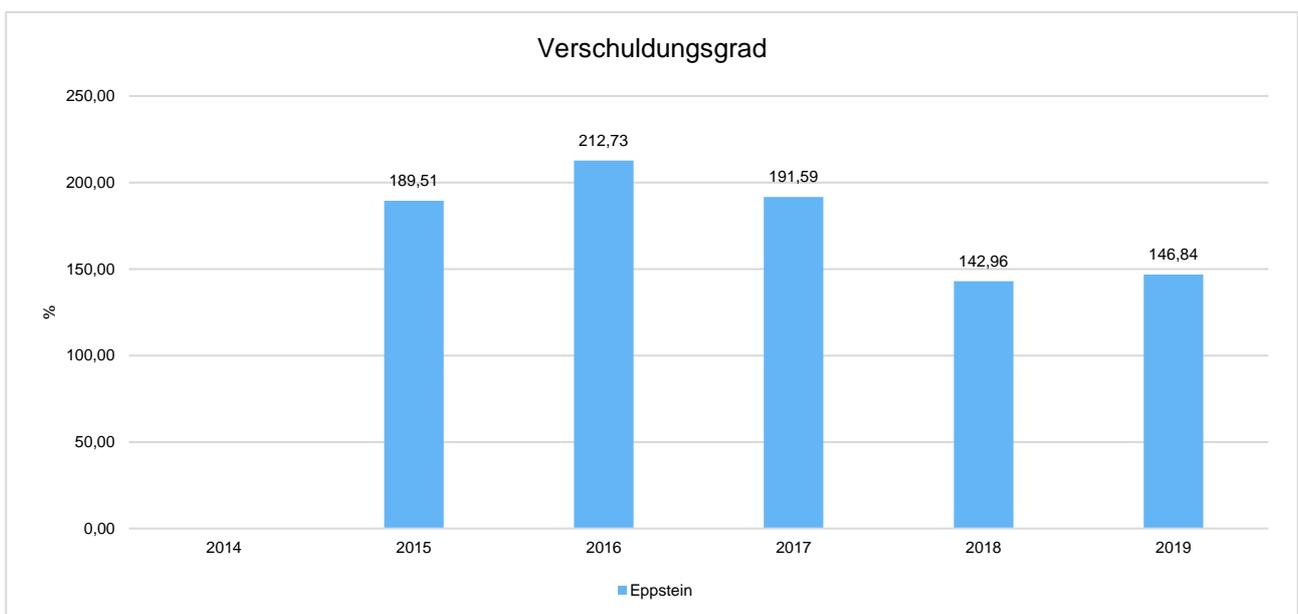
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

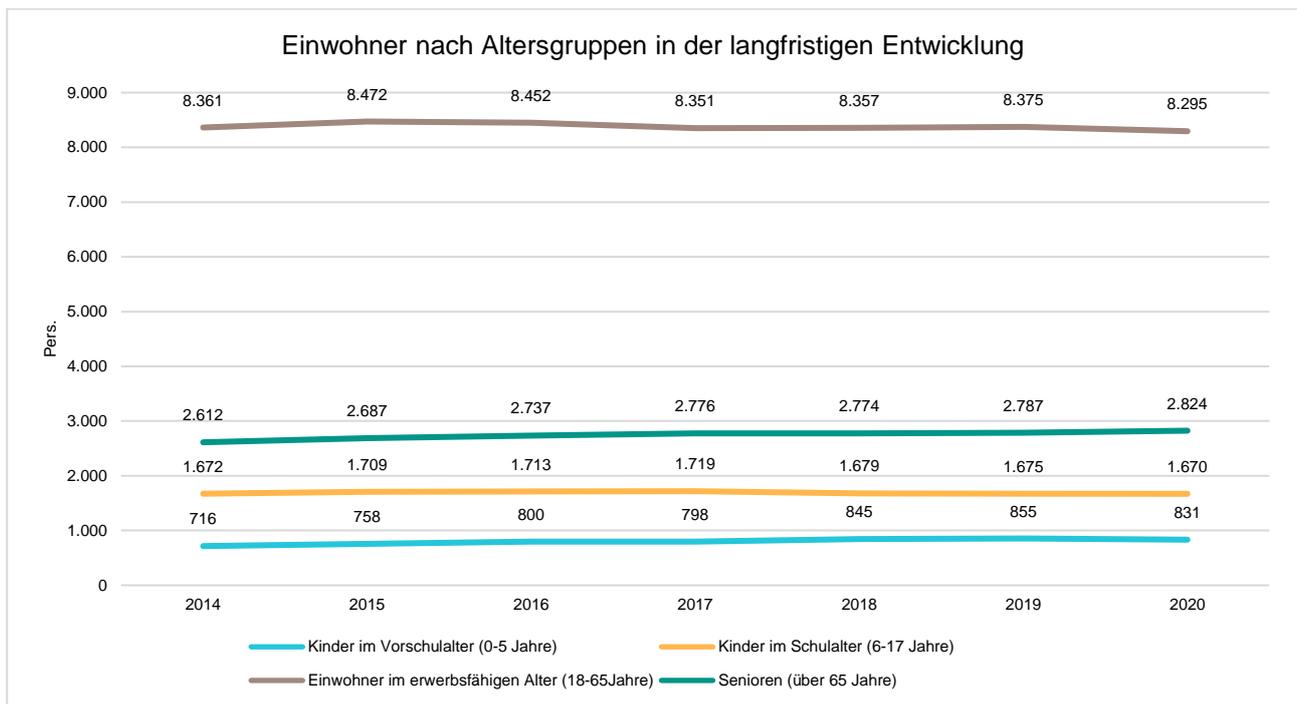
### 2.8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

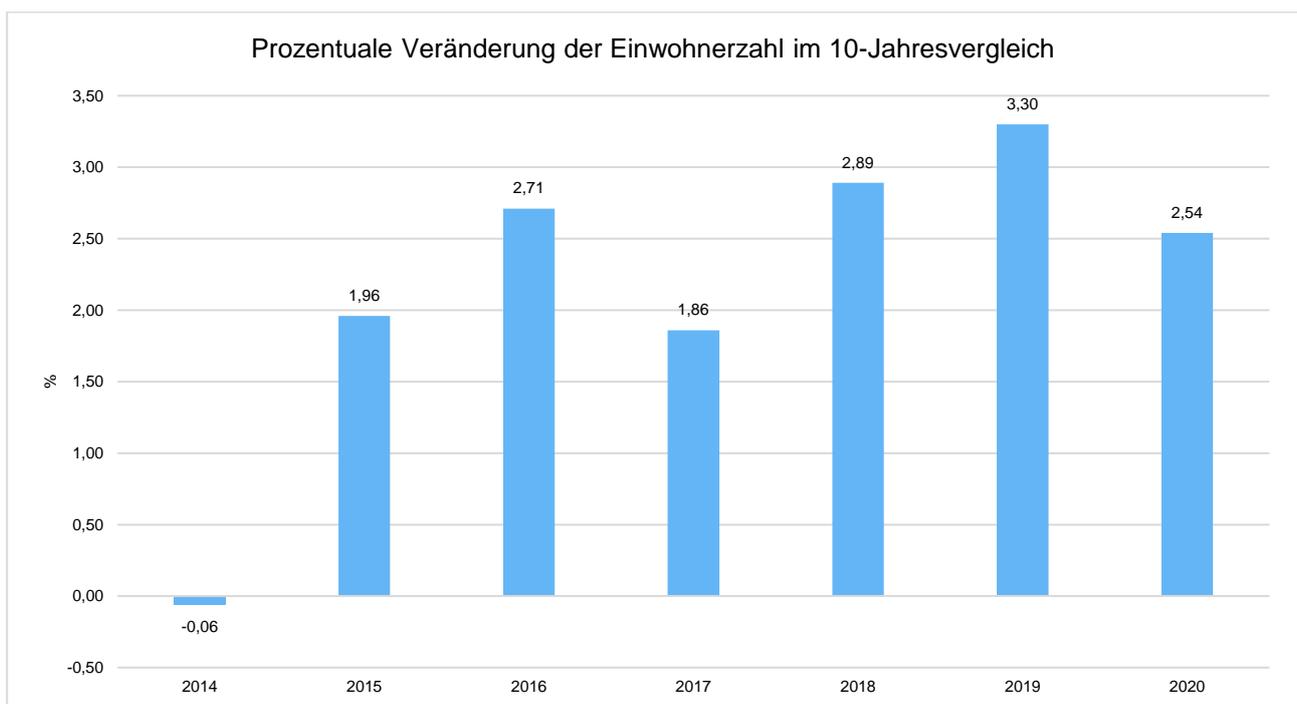
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	13.702	13.644	13.655	13.692	13.620
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	800	798	845	855	831
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	410	403	412	413	386
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	390	395	433	442	445
Kinder im Schulalter (6-17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

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



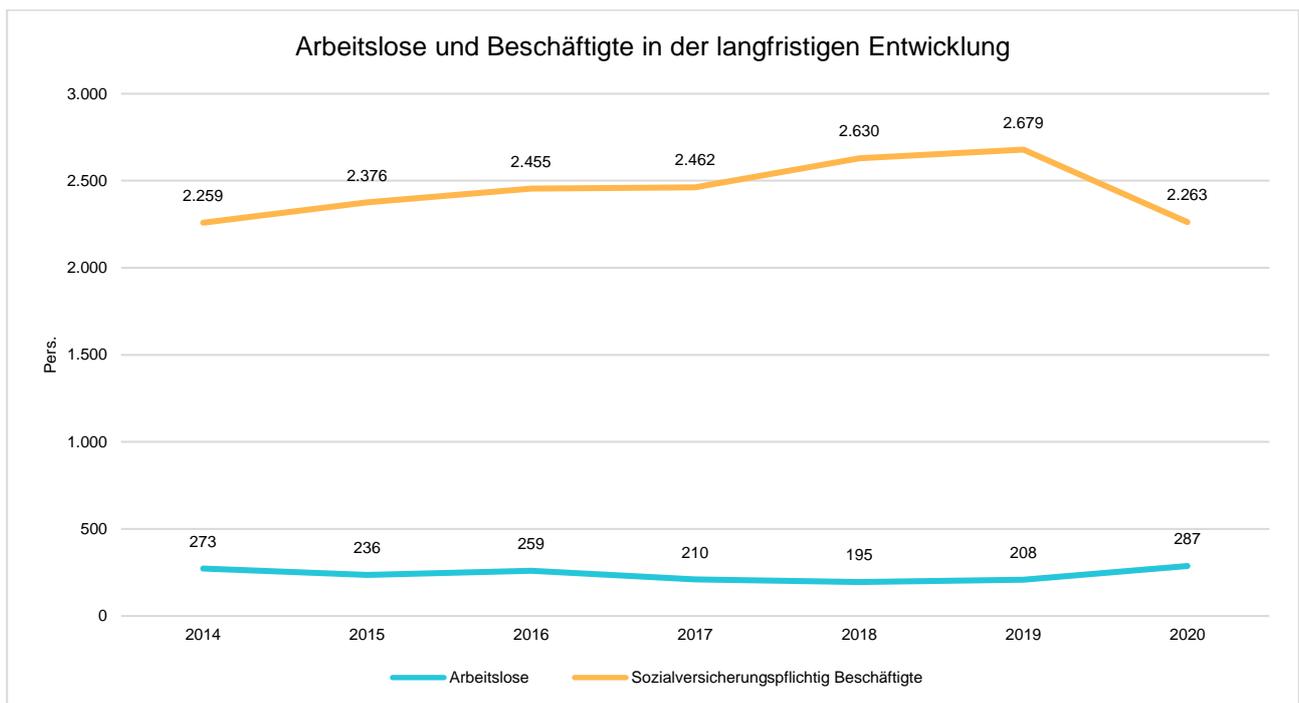
## 2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

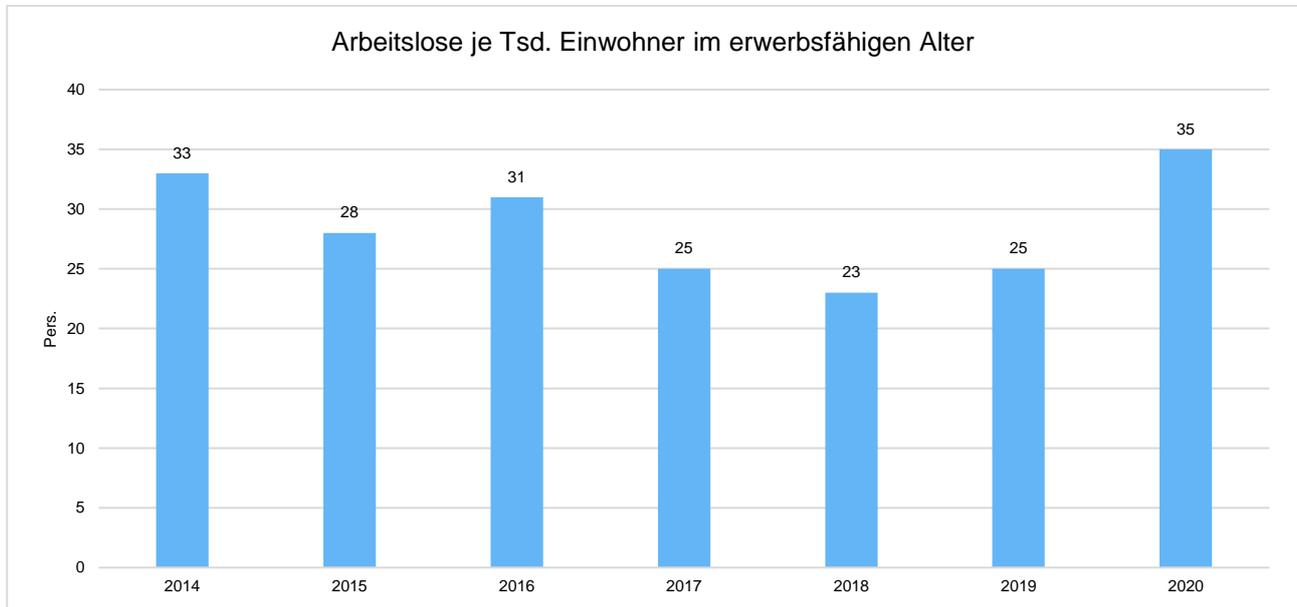
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	259	210	195	208	287
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	39	20	18	24	31
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	31	39	48	49	70
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.455	2.462	2.630	2.679	2.263

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



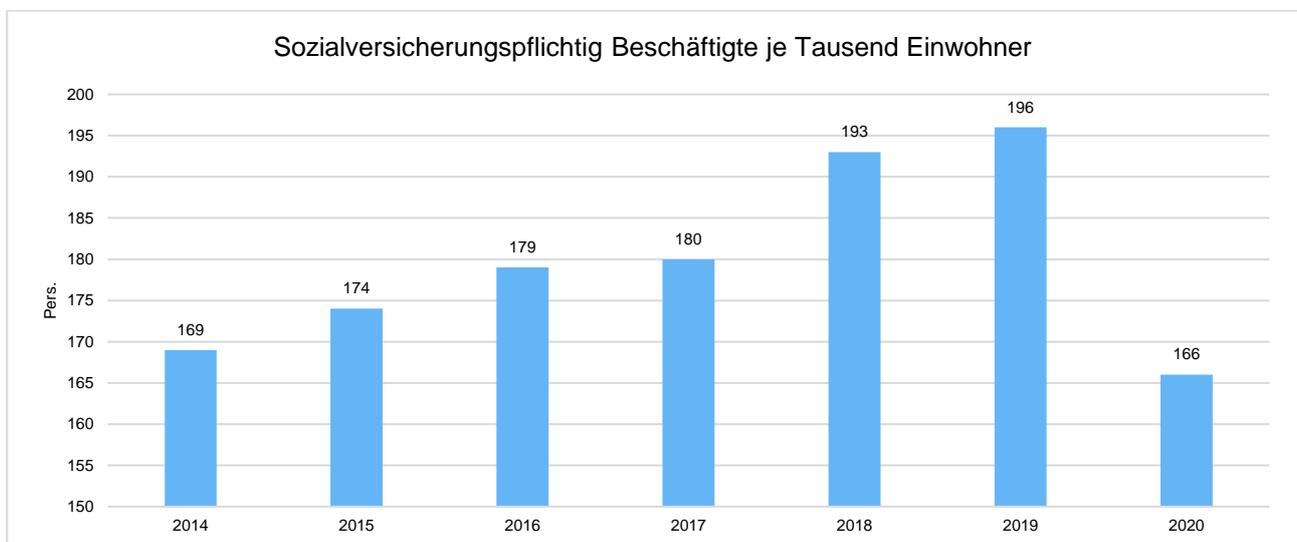
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



# Stadt Eppstein

## Budgetierungsrichtlinie

### 2022

## **§ 1 Grundsätze**

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

## **§ 2**

### **Budgetziel**

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

## **§ 3**

### **Budgetumfang**

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

## **§ 4**

### **Deckungsfähigkeit**

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

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

## § 5

### Haushaltsvollzug

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

## **§ 6**

### **Budgetübertragungen**

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

## **§ 7**

### **Budgetüberschreitungen**

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

## **§ 8**

### **Sanktionen**

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

## **§ 9**

### **Berichtswesen**

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

# Stadt Eppstein

## Budgetstruktur

### 2022

<b>10.00.01</b>	<b>Leitung</b>
101.111.00	Verwaltungsleitung
101.111.10	Städtische Gremien
102.122.10	Gerichtbarkeit
<b>10.00.02</b>	<b>Brandschutz &amp; Katastrophenschutz</b>
102.126.00	Feuerwehr Eppstein
<b>11.60.01</b>	<b>Tiefbau</b>
112.541.00	Straßen und Brücken
112.545.00	Straßenreinigung
112.546.00	Parkeinrichtungen
113.552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<b>11.60.02</b>	<b>Bauhof</b>
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
<b>11.61.01</b>	<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>
101.111.42	Grundstücksmanagement
109.511.00	Planung und Entwicklung Stadt
112.547.00	ÖPNV
113.554.00	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>11.61.02</b>	<b>Grün- und Freizeitanlagen</b>
104.281.30	Stadtverschönerung
106.366.00	Spielplätze
108.424.00	Sportplätze
113.551.00	Öffentliches Grün
<b>11.61.03</b>	<b>Wald</b>
113.555.00	Forstwirtschaft
113.555.10	Jagdgenossenschaften
<b>11.63.01</b>	<b>Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz</b>
101.111.45	Technisches Gebäudemanagement
101.111.55	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
101.111.65	Instandhaltung Städtische Wohnungen
101.111.75	Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude
102.126.05	Instandhaltung Feuerwehr
104.263.05	Instandhaltung Musikschule
106.365.05	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung
106.366.25	Instandhaltung Jugendpavillon
108.424.15	Sportgebäude Instandhaltung
110.523.00	Denkmalschutz allgemein
110.523.15	Instandhaltung Denkmäler
113.553.05	Instandhaltung Trauerhallen

115.573.15	Instandhaltung Bürgerhäuser
<b>11.63.02</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
101.111.40	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.50	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.60	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.70	Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung
106.366.20	Jugendpavillon Vockenhausen
108.424.10	Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
110.523.10	Betrieb Denkmäler
115.573.10	Bürgerhäuser
<b>11.81.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>
109.511.20	Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH
111.533.00	Wasserversorgung
<b>11.81.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
111.538.00	Abwasserbeseitigung
<b>12.10.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
101.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten
102.121.00	Statistik und Wahlen
<b>12.10.02</b>	<b>Kultur und Vereine</b>
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
<b>12.20.01</b>	<b>Finanzmanagement</b>
101.111.30	Finanzverwaltung
101.111.35	Submission
<b>12.20.02</b>	<b>Konzessionen</b>
111.531.00	Elektrizitätsversorgung
111.532.00	Gasversorgung
<b>12.20.03</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
111.537.00	Abfallwirtschaft
<b>12.20.04</b>	<b>Verwaltungskostenanteile</b>
109.511.10	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH
111.533.10	Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung
111.538.10	Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung
<b>12.30.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
102.122.00	Ordnungsaufgaben
102.122.20	Melde- und Personenstandswesen
<b>12.30.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
113.553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>12.50.01</b>	<b>Kinder</b>

106.365.00	Kinderbetreuung
<b>12.50.02</b>	<b>Jugend</b>
106.362.00	Jugendarbeit
<b>12.50.03</b>	<b>Senioren</b>
105.315.10	Seniorenbetreuung
<b>12.50.04</b>	<b>Soziales</b>
105.315.00	Soziale Betreuung
105.315.20	Betreuung Asyl und Flüchtlinge
110.522.00	Fehlbelegungsabgabe
<b>18.00.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
116.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
116.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
116.612.10	Mietverwaltung SWE
116.612.20	Vermögensverwaltung Jagdgenossenschaften

# Stadt Eppstein

## Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Investitionen

### 2022

## Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.043	674.093	783.935	788.735	788.735	793.045
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435.689	6.496.429	6.554.044	6.718.406	6.718.406	6.718.356
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	170.162	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-115.081	105.713	102.939	103.149	103.391	103.391
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.340	18.614.300	19.689.300	20.481.200	21.366.000	22.149.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.550.558	3.660.110	4.022.123	4.335.885	4.358.053	4.407.927
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.290.318	1.364.972	1.296.631	1.260.200	1.297.997	1.328.191
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.695	541.609	603.665	538.365	537.365	536.824
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.627.672</b>	<b>33.044.395</b>	<b>34.545.947</b>	<b>35.747.750</b>	<b>36.710.057</b>	<b>37.597.644</b>
11	Personalaufwendungen	7.472.995	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
12	Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236.465	7.025.089	7.443.640	7.505.888	7.566.838	7.503.886
14	Abschreibungen	3.821.578	3.721.252	3.886.820	4.043.151	4.073.052	4.110.447
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.198.249	6.088.134	6.014.099	5.972.752	5.993.602	5.868.352
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.099.580	10.374.224	10.711.323	10.774.250	10.870.050	10.950.050
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.126	47.949	49.351	49.546	49.546	49.596
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.547.392</b>	<b>35.433.988</b>	<b>36.130.157</b>	<b>36.473.338</b>	<b>36.799.608</b>	<b>36.872.468</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>1.080.280</b>	<b>-2.389.593</b>	<b>-1.584.210</b>	<b>-725.589</b>	<b>-89.551</b>	<b>725.175</b>
21	Finanzerträge	49.252	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-912.751</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-819.361</b>	<b>-780.307</b>	<b>-736.245</b>	<b>-694.251</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.676.924	33.090.845	34.590.697	35.792.450	36.754.557	37.642.044
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	33.509.394	36.503.178	36.994.268	37.298.345	37.580.353	37.611.119
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>167.530</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>-2.403.571</b>	<b>-1.505.896</b>	<b>-825.796</b>	<b>30.924</b>
27	Außerordentliche Erträge	549.219	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.160	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>522.059</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>689.589</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>-2.303.571</b>	<b>-1.480.896</b>	<b>-800.796</b>	<b>55.924</b>

## Finanzhaushalt

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.391	674.093	783.935	788.735	788.735	793.045
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422.848	6.496.429	6.554.044	6.718.406	6.718.406	6.718.356
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	174.085	774.870	727.810	732.810	727.810	727.810
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.118.865	18.614.300	19.689.300	20.481.200	21.366.000	22.149.300
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.002.814	4.000.760	4.362.773	4.676.535	4.358.053	4.407.927
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.844	46.450	44.750	44.700	44.500	44.400
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	529.218	535.609	598.965	535.665	535.665	535.624
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>32.804.013</b>	<b>31.954.811</b>	<b>33.527.077</b>	<b>34.767.051</b>	<b>35.351.469</b>	<b>36.209.261</b>
10	Personalauszahlungen	7.333.661	7.316.341	7.096.625	7.199.452	7.318.220	7.461.837
11	Versorgungsauszahlungen	511.336	523.000	535.300	535.300	535.300	535.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653.669	7.025.039	7.443.640	7.505.888	7.566.838	7.503.886
13	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.772.257	6.088.134	6.014.099	5.972.752	5.993.602	5.868.352
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.919.186	10.380.339	10.711.323	10.774.250	10.870.050	10.939.350
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	945.547	1.044.428	845.464	806.360	765.677	734.283
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50.768	47.999	49.351	49.546	49.546	49.596
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>30.186.425</b>	<b>32.425.279</b>	<b>32.695.802</b>	<b>32.843.548</b>	<b>33.099.233</b>	<b>33.092.604</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>2.617.588</b>	<b>-470.468</b>	<b>831.275</b>	<b>1.923.503</b>	<b>2.252.237</b>	<b>3.116.658</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.690	1.175.000	854.631	1.031.183	1.131.186	360.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	634.355	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.763	--	31.367	18.609	18.665	18.724
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.356.808</b>	<b>1.195.000</b>	<b>980.998</b>	<b>1.069.792</b>	<b>1.169.851</b>	<b>398.724</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.396	3.663.000	1.493.000	2.900.000	849.000	337.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.058	1.475.000	1.390.000	1.315.000	576.700	296.700
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.456	434.120	813.472	228.250	258.250	198.250
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.103.997</b>	<b>5.572.120</b>	<b>3.696.472</b>	<b>4.443.250</b>	<b>1.683.950</b>	<b>831.950</b>

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	-747.189	-4.377.120	-2.715.474	-3.373.458	-514.099	-433.226
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	1.870.399	-4.847.588	-1.884.199	-1.449.955	1.738.138	2.683.432
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	4.380.000	2.720.000	3.375.000	520.000	440.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	1.499.670	2.752.000	1.042.650	1.920.650	-944.350	-1.057.350
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	3.370.069	-2.095.588	-841.549	470.695	793.788	1.626.082
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	31.952.988	--	--	--	--	--
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	31.972.284					
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	-19.296					
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	--
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.350.773	-2.095.588	-841.549	470.695	793.788	1.626.082
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	0	0	0	0	0	0

## Investitionen (Erläuterungen zu Investitionen in den Teilhaushalten)

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-2.841.841</b>	<b>-3.255.000</b>	<b>-3.412.067</b>	<b>-552.764</b>	<b>-471.950</b>
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-65.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	315.000	--	--	--	--
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-224.000	--	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	224.000	--	--	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-1.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I1002-0004 - Regalsystem Museum	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	--	--	--
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0007 - Wasserrechte	-11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-30.000	-325.000	-168.000	-157.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	325.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	168.000	157.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	362.000	--	300.000	300.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	362.000	--	300.000	300.000	150.000
I1710-0031 - Erneuerung der Fernwirkanlage	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brun- nen 3	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	160.000	--

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0048 - Anschaffung Transporter	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	6.000	6.000	6.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-250.000	--	-250.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	250.000	100.000	--
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	--	--	--	-1.700	-1.700
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.700	1.700
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	--	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	5.000
I5001-0005 - Kath KITA Bremthal Zusch. freie Träger	-750	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	750	--	--	--	--
I5001-0006 - Ev KITA Eppstein Zusch. freie Träger	-41.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.000	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	900	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-4.470	--	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	4.470	--	3.400	3.400	3.400
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.802	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	2.802	--	2.300	2.300	2.300
I5001-0015 - Naturkindergarten	107.631	--	71.183	71.186	--
<i>Einzahlung</i>	107.631	--	71.183	71.186	--
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	25.000	-220.000	-170.000	-130.000	--

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	220.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	220.000	180.000	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	45.000	45.000	45.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	-25.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	175.000	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	200.000	150.000	150.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-200.000	-200.000	-200.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	200.000	--	--
I6001-0035 - Gehweg B455	--	-430.000	-110.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	430.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-215.000	--	-105.000	-150.000	-90.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	230.000	--	105.000	150.000	90.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-45.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	5.000	--	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
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	-100.000	--	-50.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	50.000	50.000	--
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-5.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	5.000	10.000	10.000
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000

	Haushalt 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-40.000	-80.000	-75.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	75.000	--	--
I6301-0010 - Alarmanlagen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücks.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-42.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.000	--	--	--	--
I6301-0027 - Kita NJB LED Beleuchtung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-100.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6301-0039 - Kita Zwergenburg Überdachung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
I6301-0040 - FW Ehlhalten Anlagentechnik	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--

# Stadt Eppstein

## Teilhaushalte

### 2022

## 10.00.01 - Leitung

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102	--	240	240	240	240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.730	580.404	614.969	621.746	630.689	639.810
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-552.628</b>	<b>-580.404</b>	<b>-614.729</b>	<b>-621.506</b>	<b>-630.449</b>	<b>-639.570</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	250.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752	--	315.000	--	--	--
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-752</b>	<b>--</b>	<b>-65.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-553.380</b>	<b>-580.404</b>	<b>-679.729</b>	<b>-621.506</b>	<b>-630.449</b>	<b>-639.570</b>

## Investitionen Teilhaushalt 10.00.01 - Leitung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>10.00.01 - Leitung</b>	<b>-65.000</b>	--	--	--	--
<b>Einzahlung</b>	<b>250.000</b>	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>315.000</b>	--	--	--	--
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	-65.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	250.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	315.000	--	--	--	--

### Erläuterung zu Investitionen

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

## 101.111.00 - Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien

### Auftragsgrundlage

HPresseG, Hess. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102	--	240	240	240	240
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.112	434.401	489.914	495.419	503.063	510.860
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.011</b>	<b>-434.401</b>	<b>-489.674</b>	<b>-495.179</b>	<b>-502.823</b>	<b>-510.620</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	250.000	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752	--	315.000	--	--	--
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-752</b>	<b>--</b>	<b>-65.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-436.763</b>	<b>-434.401</b>	<b>-554.674</b>	<b>-495.179</b>	<b>-502.823</b>	<b>-510.620</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

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

## 101.111.10 - Städtische Gremien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011111001	Betreuung Magistrat
1011111002	Betreuung Stadtverordnete und sonstige Gremien

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

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

## 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

### Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

### Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

### Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

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

### Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

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

## 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.798	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.441	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.244	57.801	38.036	39.601	38.327	39.262
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.698	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>81.150</b>	<b>73.801</b>	<b>56.536</b>	<b>58.101</b>	<b>56.827</b>	<b>57.762</b>
11	Personalaufwendungen	190.895	199.184	198.299	201.965	206.204	210.018
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.441	400.000	440.000	451.383	451.383	441.908
14	Abschreibungen	392.027	419.395	427.909	438.170	401.482	419.231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.984	17.850	18.350	18.350	18.350	18.350
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	799	424	424	424	424
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>943.768</b>	<b>1.037.228</b>	<b>1.084.982</b>	<b>1.110.292</b>	<b>1.077.843</b>	<b>1.089.931</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-862.618</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.150	73.801	56.536	58.101	56.827	57.762
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	943.768	1.037.228	1.084.982	1.110.292	1.077.843	1.089.931
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-862.618</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>
27	Außerordentliche Erträge	5.553	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.553</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-857.065</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.041	617.833	657.073	672.122	676.361	670.700
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.330</b>	<b>-601.833</b>	<b>-638.573</b>	<b>-653.622</b>	<b>-657.861</b>	<b>-652.200</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.103	40.000	--	25.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.323	385.000	339.000	45.000	45.000	45.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.220</b>	<b>-345.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-863.551</b>	<b>-946.833</b>	<b>-977.573</b>	<b>-673.622</b>	<b>-702.861</b>	<b>-697.200</b>

## Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

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

### Erläuterung zu Investitionen

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

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

## 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

### Verantwortliche Person(en)

Herr Mezga

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	81.150	73.801	56.536	58.101	56.827	57.762
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	943.768	1.037.228	1.084.982	1.110.292	1.077.843	1.089.931
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-862.618</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-862.618</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.553</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-857.065</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.028.446</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-232.947	-284.620	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-857.065</b>	<b>-1.196.373</b>	<b>-1.313.065</b>	<b>-1.052.191</b>	<b>-1.021.016</b>	<b>-1.032.169</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.710	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.041	617.833	657.073	672.122	676.361	670.700
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.330</b>	<b>-601.833</b>	<b>-638.573</b>	<b>-653.622</b>	<b>-657.861</b>	<b>-652.200</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.103	40.000	--	25.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.323	385.000	339.000	45.000	45.000	45.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.220</b>	<b>-345.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-863.551</b>	<b>-946.833</b>	<b>-977.573</b>	<b>-673.622</b>	<b>-702.861</b>	<b>-697.200</b>

### Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-62,93	-70,36	-75,11	-76,85	-74,57	-75,38

## 11.60.01 - Tiefbau

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.306	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.003	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>804.221</b>	<b>767.753</b>	<b>790.810</b>	<b>790.741</b>	<b>787.912</b>	<b>788.813</b>
11	Personalaufwendungen	257.063	257.729	254.800	259.896	265.094	270.396
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.608	624.000	756.000	816.300	909.300	952.800
14	Abschreibungen	1.864.415	1.619.392	1.705.417	1.656.286	1.599.596	1.607.533
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.746.849</b>	<b>2.581.121</b>	<b>2.796.217</b>	<b>2.812.482</b>	<b>2.853.990</b>	<b>2.910.729</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.942.628</b>	<b>-1.813.368</b>	<b>-2.005.407</b>	<b>-2.021.741</b>	<b>-2.066.078</b>	<b>-2.121.915</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	804.221	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.746.849	2.581.121	2.796.217	2.812.482	2.853.990	2.910.729
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.942.628</b>	<b>-1.813.368</b>	<b>-2.005.407</b>	<b>-2.021.741</b>	<b>-2.066.078</b>	<b>-2.121.915</b>
27	Außerordentliche Erträge	12.455	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>12.455</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.930.173</b>	<b>-1.813.368</b>	<b>-2.005.407</b>	<b>-2.021.741</b>	<b>-2.066.078</b>	<b>-2.121.915</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.383	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.071	961.729	1.090.800	1.156.196	1.254.394	1.303.196
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.688</b>	<b>-961.729</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.156.196</b>	<b>-1.254.394</b>	<b>-1.303.196</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.095	345.000	50.000	565.000	190.000	140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.983	1.473.000	913.000	1.133.000	413.000	233.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.888</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-93.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-1.660.576</b>	<b>-2.089.729</b>	<b>-1.953.800</b>	<b>-1.724.196</b>	<b>-1.477.394</b>	<b>-1.396.196</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>11.60.01 - Tiefbau</b>	<b>-863.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-93.000</b>
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	565.000	190.000	140.000
<i>Auszahlung</i>	913.000	--	1.133.000	413.000	233.000
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	25.000	-220.000	-170.000	-130.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	220.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	220.000	180.000	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	45.000	45.000	45.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	-25.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	20.000	20.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	175.000	120.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	200.000	150.000	150.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-200.000	-200.000	-200.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	200.000	--	--
I6001-0035 - Gehweg B455	--	-430.000	-110.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	430.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	320.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	430.000	--	--

## 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

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	802.421	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.627.659	2.434.484	2.632.670	2.646.226	2.687.316	2.743.629
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.825.238</b>	<b>-1.666.730</b>	<b>-1.841.859</b>	<b>-1.855.484</b>	<b>-1.899.404</b>	<b>-1.954.816</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.825.238</b>	<b>-1.666.730</b>	<b>-1.841.859</b>	<b>-1.855.484</b>	<b>-1.899.404</b>	<b>-1.954.816</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>12.455</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.812.783</b>	<b>-1.666.730</b>	<b>-1.841.859</b>	<b>-1.855.484</b>	<b>-1.899.404</b>	<b>-1.954.816</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-102.407	-138.670	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-1.812.783</b>	<b>-1.769.138</b>	<b>-1.980.529</b>	<b>-1.855.484</b>	<b>-1.899.404</b>	<b>-1.954.816</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.583	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.150	815.091	927.252	989.940	1.087.720	1.136.097
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.111.567</b>	<b>-815.091</b>	<b>-927.252</b>	<b>-989.940</b>	<b>-1.087.720</b>	<b>-1.136.097</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.095	345.000	50.000	565.000	190.000	140.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.983	1.473.000	913.000	1.133.000	413.000	233.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.888</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-568.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-93.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-1.542.455</b>	<b>-1.943.091</b>	<b>-1.790.252</b>	<b>-1.557.940</b>	<b>-1.310.720</b>	<b>-1.229.097</b>

### Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-133,10	-121,73	-134,52	-135,52	-138,72	-142,77

## 112.545.00 - Straßenreinigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

### Allgemeine Ziele

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes

### Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

### Auftragsgrundlage

StVO, städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125450001	Straßenreinigung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

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

### Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

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

## 112.546.00 - Parkeinrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Planung Bau und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen

### Allgemeine Ziele

öffentliche Parkplätze zur Verfügung stellen

### Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125460001	Parkeinrichtungen (Parkplätze für KFZ)

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

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

### Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

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

## 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Frau Breburdova

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135520001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

### Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

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

## 11.60.02 - Bauhof

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

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

## Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

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

## Erläuterung zu Investitionen

I6002-0001 Ersatzbeschaffung eines Unimog-Räumfahrzeuges

## 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVO

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011118001	Dienstleistungen Bauhof allgemein

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

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

## 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042814001	Dienstleistungen Bauhof Kultur

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

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

## 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Vereine der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042815001	Dienstleistungen Bauhof Vereine

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

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

## 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung von sicheren Spielplatzgeräten

### Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063661001	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

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

### Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

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

## 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Sicherheit für Fußgänger auf städtischen Grundstücken

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und fremde Straßennutzer

### Auftragsgrundlage

StVO, Beschlüsse der Gremien, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125451001	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

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

### Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

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

## 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135511001	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

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

### Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

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

## 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

alle Bürger aus Eppstein

### Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135531001	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

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

### Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

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

## 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.754	63.487	62.987	62.987	62.987	62.987
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.933	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	66.956	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	453	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>169.356</b>	<b>73.957</b>	<b>72.457</b>	<b>72.457</b>	<b>72.457</b>	<b>72.457</b>
11	Personalaufwendungen	297.293	321.481	250.781	255.797	260.913	266.131
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.485	186.000	171.000	163.715	163.715	165.365
14	Abschreibungen	67.286	23.967	47.238	47.238	45.675	37.868
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.146	342.500	454.000	390.500	400.500	410.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>805.651</b>	<b>875.398</b>	<b>924.469</b>	<b>858.699</b>	<b>872.252</b>	<b>881.314</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-636.294</b>	<b>-801.441</b>	<b>-852.011</b>	<b>-786.242</b>	<b>-799.795</b>	<b>-808.857</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	169.356	73.957	72.457	72.457	72.457	72.457
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	805.651	875.398	924.469	858.699	872.252	881.314
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-636.294</b>	<b>-801.441</b>	<b>-852.011</b>	<b>-786.242</b>	<b>-799.795</b>	<b>-808.857</b>
27	Außerordentliche Erträge	526.849	20.000	95.000	20.000	20.000	20.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>526.849</b>	<b>20.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-109.446</b>	<b>-781.441</b>	<b>-757.011</b>	<b>-766.242</b>	<b>-779.795</b>	<b>-788.857</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

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

## Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

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

## 101.111.42 - Grundstücksmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hauswald

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

### Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114201	Grundstücksverwaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	148.984	65.707	65.707	65.707	65.707	65.707
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	160.384	148.446	161.012	154.565	154.587	148.348
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-82.739</b>	<b>-95.304</b>	<b>-88.858</b>	<b>-88.880</b>	<b>-82.640</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-82.739</b>	<b>-95.304</b>	<b>-88.858</b>	<b>-88.880</b>	<b>-82.640</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>526.849</b>	<b>20.000</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>515.449</b>	<b>-62.739</b>	<b>-304</b>	<b>-68.858</b>	<b>-68.880</b>	<b>-62.640</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-25.612	-38.045	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>515.449</b>	<b>-88.351</b>	<b>-38.349</b>	<b>-68.858</b>	<b>-68.880</b>	<b>-62.640</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	37,84	-4,58	-0,02	-5,03	-5,03	-4,57

## 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Sicherung von Entwicklungszielen durch bspw. städtebauliche Verträge

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1095110001	Planung und Entwicklung Stadt

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

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

### Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

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

## 112.547.00 - ÖPNV

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV mit seinen Einrichtungen im Stadtgebiet

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Gäste, Schüler, Pendler

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125470001	Öffentlicher Personennahverkehr

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

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

### Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

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

## 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

- Planung von Ausgleichsflächen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt

### Allgemeine Ziele

Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135540001	Naturschutz und Landschaftspflege

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

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

### Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

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

## 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	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	39.347	39.048	37.074	37.073	37.074	31.571
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.454	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.801</b>	<b>39.048</b>	<b>37.074</b>	<b>37.073</b>	<b>37.074</b>	<b>31.571</b>
11	Personalaufwendungen	61.616	57.505	63.566	64.838	66.134	67.457
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.511	145.000	155.000	160.265	160.265	162.765
14	Abschreibungen	84.577	108.394	119.762	129.679	119.402	116.301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>278.704</b>	<b>310.899</b>	<b>338.328</b>	<b>354.782</b>	<b>345.801</b>	<b>346.523</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-234.903</b>	<b>-271.852</b>	<b>-301.254</b>	<b>-317.709</b>	<b>-308.727</b>	<b>-314.952</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.801	39.048	37.074	37.073	37.074	31.571
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.704	310.899	338.328	354.782	345.801	346.523
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-234.903</b>	<b>-271.852</b>	<b>-301.254</b>	<b>-317.709</b>	<b>-308.727</b>	<b>-314.952</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-234.903</b>	<b>-271.852</b>	<b>-301.254</b>	<b>-317.709</b>	<b>-308.727</b>	<b>-314.952</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

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

## Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

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

## 104.281.30 - Stadtverschönerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Verschönerung des Stadtbildes

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042813001	Stadtverschönerung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4.459	339	812	812	812	813
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	48.186	47.804	47.800	52.055	52.922	55.755
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-43.727</b>	<b>-47.465</b>	<b>-46.988</b>	<b>-51.243</b>	<b>-52.110</b>	<b>-54.942</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	--	--	--	--	--	--
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-43.727</b>	<b>-47.465</b>	<b>-46.988</b>	<b>-51.243</b>	<b>-52.110</b>	<b>-54.942</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-43.727</b>	<b>-47.465</b>	<b>-46.988</b>	<b>-51.243</b>	<b>-52.110</b>	<b>-54.942</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-15.318	-25.520	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-43.727</b>	<b>-62.784</b>	<b>-72.509</b>	<b>-51.243</b>	<b>-52.110</b>	<b>-54.942</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

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

## 106.366.00 - Spielplätze

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze in allen Ortsteilen

### Allgemeine Ziele

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze, Sicherung der Spielplatzgeräte

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

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

### Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

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

## 108.424.00 - Sportplätze

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	25.267	24.753	22.606	22.606	22.606	22.606
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	62.777	82.506	91.255	93.391	93.532	93.675
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.510</b>	<b>-57.753</b>	<b>-68.649</b>	<b>-70.785</b>	<b>-70.926</b>	<b>-71.069</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-37.510</b>	<b>-57.753</b>	<b>-68.649</b>	<b>-70.785</b>	<b>-70.926</b>	<b>-71.069</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-37.510</b>	<b>-57.753</b>	<b>-68.649</b>	<b>-70.785</b>	<b>-70.926</b>	<b>-71.069</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-135.045	-151.322	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-37.510</b>	<b>-192.798</b>	<b>-219.971</b>	<b>-70.785</b>	<b>-70.926</b>	<b>-71.069</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

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

### Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,75	-4,22	-5,01	-5,17	-5,18	-5,19

## 113.551.00 - Öffentliches Grün

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135510001	Öffentliches Grün, Anpflanzungen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

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

### Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

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

## 11.61.03 - Wald

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.304	127.110	167.915	167.915	167.915	167.915
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	122.400	122.400	122.400	122.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.264	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>196.567</b>	<b>127.110</b>	<b>290.315</b>	<b>290.315</b>	<b>290.315</b>	<b>290.315</b>
11	Personalaufwendungen	10.097	13.298	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.462	127.838	267.799	266.688	266.688	266.688
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.047	34.522	35.752	35.752	35.752	35.752
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>256.157</b>	<b>177.968</b>	<b>305.861</b>	<b>304.750</b>	<b>304.750</b>	<b>304.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-59.590</b>	<b>-50.858</b>	<b>-15.546</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.435</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	196.567	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	256.157	177.968	305.861	304.750	304.750	304.750
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-59.590</b>	<b>-50.858</b>	<b>-15.546</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.435</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-59.590</b>	<b>-50.858</b>	<b>-15.546</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.435</b>	<b>-14.435</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.03 - Wald**

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

## 113.555.00 - Forstwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

x

### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Erholungssuchende und Holzabnehmer

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135550001	Forstwirtschaft

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	196.567	127.110	290.315	290.315	290.315	290.315
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	252.125	173.269	305.361	304.250	304.250	304.250
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-55.558</b>	<b>-46.159</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-55.558</b>	<b>-46.159</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-55.558</b>	<b>-46.159</b>	<b>-15.046</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-16.859	-27.239	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-55.558</b>	<b>-63.017</b>	<b>-42.285</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>	<b>-13.935</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

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

### Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,08	-3,37	-1,10	-1,02	-1,02	-1,02

## 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konten der Jagdgenossenschaften, Protokolle der Sitzungen anfertigen

### Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Jagdgenossenschaften

### Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

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

### Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

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

## 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	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	1.264	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.014</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	332.630	304.012	343.932	350.811	357.827	364.984
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.644	321.000	335.000	311.560	253.580	250.700
14	Abschreibungen	2.664	2.067	1.524	1.812	2.157	3.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	146.000	146.000	146.000	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	520	520	520	520	520
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>705.369</b>	<b>627.599</b>	<b>826.977</b>	<b>810.703</b>	<b>760.084</b>	<b>619.294</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-704.355</b>	<b>-627.599</b>	<b>-826.977</b>	<b>-810.703</b>	<b>-760.084</b>	<b>-619.294</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.014	--	--	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	705.369	627.599	826.977	810.703	760.084	619.294
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-704.355</b>	<b>-627.599</b>	<b>-826.977</b>	<b>-810.703</b>	<b>-760.084</b>	<b>-619.294</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-704.355</b>	<b>-627.599</b>	<b>-826.977</b>	<b>-810.703</b>	<b>-760.084</b>	<b>-619.294</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.562	625.532	825.452	808.891	757.927	616.204
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-590.548</b>	<b>-625.532</b>	<b>-825.452</b>	<b>-808.891</b>	<b>-757.927</b>	<b>-616.204</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322	13.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.322</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-591.871</b>	<b>-638.532</b>	<b>-828.452</b>	<b>-816.891</b>	<b>-765.927</b>	<b>-624.204</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

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

## 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114501	Technisches Gebäudemanagement

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

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

## 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Verwaltungsgebäude

### Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	89.828	26.750	24.750	31.350	21.350	21.350
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-89.828</b>	<b>-26.750</b>	<b>-24.750</b>	<b>-31.350</b>	<b>-21.350</b>	<b>-21.350</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-89.828	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-89.828	-26.750	-24.750	-31.350	-21.350	-21.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	26.750	24.750	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-89.828	0	0	-31.350	-21.350	-21.350

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

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

## 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der städtischen Wohnungen

### Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

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

## 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der sonstigen städtischen Gebäude

### Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-250	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	39.004	39.200	27.300	45.200	19.200	19.200
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-39.254</b>	<b>-39.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-39.254</b>	<b>-39.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-39.254</b>	<b>-39.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	39.200	27.300	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-39.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472	39.200	27.300	45.200	19.200	19.200
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.722</b>	<b>-39.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-31.722</b>	<b>-39.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-45.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,88	-2,86	-1,99	-3,30	-1,40	-1,40

## 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

### Zielgruppe

Feuerwehren der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

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

### Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

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

## 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Musikschule

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Musikschule

### Zielgruppe

Musikschule

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042630501	Musikschulgebäude Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

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

### Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

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

## 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindergärten

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	37.724	57.950	198.800	191.300	174.100	28.100
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.724</b>	<b>-57.950</b>	<b>-198.800</b>	<b>-191.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-28.100</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-37.724</b>	<b>-57.950</b>	<b>-198.800</b>	<b>-191.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-28.100</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-37.724</b>	<b>-57.950</b>	<b>-198.800</b>	<b>-191.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-28.100</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	57.950	198.800	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-37.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-28.100</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.682	57.950	198.800	191.300	174.100	28.100
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.682</b>	<b>-57.950</b>	<b>-198.800</b>	<b>-191.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-28.100</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-36.682</b>	<b>-57.950</b>	<b>-198.800</b>	<b>-191.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-28.100</b>

### Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,77	-4,23	-14,52	-13,97	-12,72	-2,05

## 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063662501	Jugendpavillon 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 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	--	--	--	--	--
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11</b>	--	--	--	--	--
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-11</b>	--	--	--	--	--

### Kennzahlen Produkt 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,00	--	--	--	--	--

## 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	22.718	7.910	15.150	14.350	14.350	14.350
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-7.910</b>	<b>-15.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-7.910</b>	<b>-15.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-7.910</b>	<b>-15.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	7.910	15.150	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-22.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.498	7.910	15.150	14.350	14.350	14.350
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.498</b>	<b>-7.910</b>	<b>-15.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-11.498</b>	<b>-7.910</b>	<b>-15.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>

### Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,67	-0,58	-1,11	-1,05	-1,05	-1,05

## 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1105230001	Allgemeiner Denkmalschutz

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

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

### Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

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

## 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung von Burg und Neufvilleturm, Altem Rathaus und Backhaus Bremthal

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	70.179	20.600	12.400	20.600	20.600	20.600
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.179</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.179</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-70.179</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	20.600	12.400	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-70.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.869	20.600	12.400	20.600	20.600	20.600
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.869</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-39.869</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

### Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,15	-1,50	-0,91	-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- nummer	Bezeichnung
1135530501	Trauerhalle Bremthal Instandhaltung
1135530502	Trauerhalle Ehlhalten Instandhaltung
1135530503	Trauerhalle Eppstein Instandhaltung
1135530504	Trauerhalle Niederjosbach Instandhaltung
1135530505	Trauerhalle Vockenhausen Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.713	7.270	4.650	11.270	11.270	11.270
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.713</b>	<b>-7.270</b>	<b>-4.650</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.713</b>	<b>-7.270</b>	<b>-4.650</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.713</b>	<b>-7.270</b>	<b>-4.650</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	7.270	4.650	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-5.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

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

### Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

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

## 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Bürgerhäuser

### Allgemeine Ziele

Bürgerhäuser so Instand halten, dass größere Sanierungsarbeiten vermieden werden können

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1155731501	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	24.080	19.400	38.600	17.900	17.900	17.900
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-24.080</b>	<b>-19.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.080</b>	<b>-19.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-24.080</b>	<b>-19.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	19.400	38.600	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-24.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419	19.400	38.600	17.900	17.900	17.900
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.419</b>	<b>-19.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-11.419</b>	<b>-19.400</b>	<b>-38.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>

### Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,77	-1,42	-2,82	-1,31	-1,31	-1,31

## 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.981	381.984	410.193	414.993	414.993	419.623
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.373	500.047	554.960	531.757	544.253	534.853
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.392</b>	<b>-118.063</b>	<b>-144.767</b>	<b>-116.764</b>	<b>-129.260</b>	<b>-115.230</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	100.000	137.631	101.183	601.186	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.170	280.000	676.000	2.070.000	70.000	70.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.170</b>	<b>-180.000</b>	<b>-538.369</b>	<b>-1.968.817</b>	<b>531.186</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-281.562</b>	<b>-298.063</b>	<b>-683.136</b>	<b>-2.085.581</b>	<b>401.926</b>	<b>-155.230</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>	<b>-538.369</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.968.817</b>	<b>531.186</b>	<b>-40.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>137.631</b>	<b>--</b>	<b>101.183</b>	<b>601.186</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>676.000</b>	<b>--</b>	<b>2.070.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
I5001-0015 - Naturkindergarten	107.631	--	71.183	71.186	--
<i>Einzahlung</i>	107.631	--	71.183	71.186	--
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-42.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	500.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-100.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0039 - Kita Zwergenburg Überdachung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--

### Erläuterung zu Investitionen

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

## 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörigen Grundstücke

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

## 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

## 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

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

## 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	127.324	192.821	205.266	214.553	243.131	273.311
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	110.626	166.136	180.089	300.061	398.109	397.207
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.697</b>	<b>26.685</b>	<b>25.177</b>	<b>-85.508</b>	<b>-154.978</b>	<b>-123.896</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.697</b>	<b>26.685</b>	<b>25.177</b>	<b>-85.508</b>	<b>-154.978</b>	<b>-123.896</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>16.897</b>	<b>26.685</b>	<b>25.177</b>	<b>-85.508</b>	<b>-154.978</b>	<b>-123.896</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-203.595	-16.177	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>16.897</b>	<b>-176.910</b>	<b>9.000</b>	<b>-85.508</b>	<b>-154.978</b>	<b>-123.896</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.605	144.204	160.190	164.990	164.990	168.390
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.423	59.176	64.794	65.044	65.264	64.564
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.182</b>	<b>85.028</b>	<b>95.396</b>	<b>99.946</b>	<b>99.726</b>	<b>103.826</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	107.631	71.183	571.186	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.522	--	504.000	2.000.000	--	--
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.522</b>	<b>--</b>	<b>-396.369</b>	<b>-1.928.817</b>	<b>571.186</b>	<b>--</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-41.340</b>	<b>85.028</b>	<b>-300.973</b>	<b>-1.828.871</b>	<b>670.912</b>	<b>103.826</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

## 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063662001	Jugendpavillon Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

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

### Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,08	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

## 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports

### Zielgruppe

Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

### Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

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

## 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

laufende Nutzung der Burg als Anziehungspunkt für Eppstein

### Zielgruppe

Besucher der Burg zu Besichtigungen oder kulturellen Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

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

### Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

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

## 115.573.10 - Bürgerhäuser

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen unterhalten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1155731001	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.887	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	59.737	90.123	95.854	97.798	97.587	97.428
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-55.850</b>	<b>-86.401</b>	<b>-92.132</b>	<b>-94.076</b>	<b>-93.865</b>	<b>-93.706</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-55.850</b>	<b>-86.401</b>	<b>-92.132</b>	<b>-94.076</b>	<b>-93.865</b>	<b>-93.706</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-55.850</b>	<b>-86.401</b>	<b>-92.132</b>	<b>-94.076</b>	<b>-93.865</b>	<b>-93.706</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-99.127	-136.748	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-55.850</b>	<b>-185.528</b>	<b>-228.880</b>	<b>-94.076</b>	<b>-93.865</b>	<b>-93.706</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82	200	200	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.467	63.040	66.670	67.010	67.150	67.150
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.385</b>	<b>-62.840</b>	<b>-66.470</b>	<b>-66.810</b>	<b>-66.950</b>	<b>-66.950</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	42.000	--	--	--
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-42.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-56.385</b>	<b>-62.840</b>	<b>-108.470</b>	<b>-66.810</b>	<b>-66.950</b>	<b>-66.950</b>

### Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

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

## 11.81.01 - Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.955	46.000	61.200	61.200	61.200	61.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.043	1.698.900	1.780.400	1.780.400	1.780.400	1.780.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	116.239	104.344	108.881	125.429	140.431	151.681
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.678	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.875.874</b>	<b>1.854.244</b>	<b>1.952.481</b>	<b>1.969.029</b>	<b>1.984.031</b>	<b>1.995.281</b>
11	Personalaufwendungen	437.674	421.846	446.831	433.445	427.722	436.276
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.919	641.180	693.000	693.000	693.000	698.000
14	Abschreibungen	412.310	410.467	430.608	443.800	475.502	496.544
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	108.674	88.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.577.583</b>	<b>1.590.293</b>	<b>1.672.238</b>	<b>1.672.045</b>	<b>1.698.024</b>	<b>1.732.620</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>298.291</b>	<b>263.951</b>	<b>280.243</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.875.874	1.854.244	1.952.481	1.969.029	1.984.031	1.995.281
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.577.583	1.590.293	1.672.238	1.672.045	1.698.024	1.732.620
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>298.291</b>	<b>263.951</b>	<b>280.243</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>298.291</b>	<b>263.951</b>	<b>280.243</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.519	1.744.900	1.841.600	1.841.600	1.841.600	1.841.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.490	1.179.826	1.241.631	1.228.245	1.222.522	1.236.076
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>520.029</b>	<b>565.074</b>	<b>599.969</b>	<b>613.355</b>	<b>619.078</b>	<b>605.524</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.015	150.000	362.000	300.000	300.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.476	603.000	550.000	560.000	694.000	232.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.461</b>	<b>-453.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-82.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- darf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>165.568</b>	<b>112.074</b>	<b>411.969</b>	<b>353.355</b>	<b>225.078</b>	<b>523.524</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>11.81.01 - Wasserversorgung</b>	<b>-188.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-82.000</b>
<i>Einzahlung</i>	<i>362.000</i>	--	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>550.000</i>	--	<i>560.000</i>	<i>694.000</i>	<i>232.000</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>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0021 - Wasserzähler	-30.000	-325.000	-168.000	-157.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>325.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	<i>168.000</i>	<i>157.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>362.000</i>	--	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>362.000</i>	--	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>
I1710-0031 - Erneuerung der Fernwirkanlage	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	--	<i>--</i>	<i>160.000</i>	<i>--</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>
I1710-0048 - Anschaffung Transporter	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	--	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	--	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-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>
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>

### Erläuterung zu Investitionen

I1710-0021 Wasserzähler – Umstellung auf digitale Wasserzähler

## 111.533.00 - Wasserversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

### Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.875.874	1.854.244	1.952.481	1.969.029	1.984.031	1.995.281
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.577.583	1.590.293	1.672.238	1.672.045	1.698.024	1.732.620
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>298.291</b>	<b>263.951</b>	<b>280.243</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>298.291</b>	<b>263.951</b>	<b>280.243</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>298.291</b>	<b>263.951</b>	<b>280.243</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-152.533	-173.661	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>298.291</b>	<b>111.418</b>	<b>106.582</b>	<b>296.984</b>	<b>286.007</b>	<b>262.661</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.519	1.744.900	1.841.600	1.841.600	1.841.600	1.841.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.490	1.179.826	1.241.631	1.228.245	1.222.522	1.236.076
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.029</b>	<b>565.074</b>	<b>599.969</b>	<b>613.355</b>	<b>619.078</b>	<b>605.524</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.015	150.000	362.000	300.000	300.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.476	603.000	550.000	560.000	694.000	232.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.461</b>	<b>-453.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-82.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>165.568</b>	<b>112.074</b>	<b>411.969</b>	<b>353.355</b>	<b>225.078</b>	<b>523.524</b>

### Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	21,90	19,28	20,47	21,69	20,89	19,18

## 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.989	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.700
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	143.179	287.498	128.912	130.245	131.580	132.911
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.279	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.475.555</b>	<b>2.600.248</b>	<b>2.441.662</b>	<b>2.442.995</b>	<b>2.444.330</b>	<b>2.445.611</b>
11	Personalaufwendungen	144.224	148.639	182.055	171.631	165.453	168.762
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.774	378.100	363.100	363.100	363.100	363.100
14	Abschreibungen	504.538	507.384	501.918	488.636	482.879	483.008
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.173.240	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.225.837</b>	<b>2.208.123</b>	<b>2.221.073</b>	<b>2.197.367</b>	<b>2.185.432</b>	<b>2.188.870</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>249.719</b>	<b>392.125</b>	<b>220.588</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.475.555	2.600.248	2.441.662	2.442.995	2.444.330	2.445.611
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.225.837	2.208.123	2.221.073	2.197.367	2.185.432	2.188.870
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>249.719</b>	<b>392.125</b>	<b>220.588</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>249.719</b>	<b>392.125</b>	<b>220.588</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.169	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.857	1.700.739	1.719.155	1.708.731	1.702.553	1.705.862
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.311</b>	<b>612.011</b>	<b>593.595</b>	<b>604.019</b>	<b>610.197</b>	<b>606.838</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.846	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.519	442.000	292.000	292.000	142.000	42.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.673</b>	<b>-402.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>250.639</b>	<b>210.011</b>	<b>341.595</b>	<b>352.019</b>	<b>508.197</b>	<b>604.838</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>11.81.02 - Abwasserbeseitigung</b>	<b>-252.000</b>	--	<b>-252.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>40.000</b>	--	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>292.000</b>	--	<b>292.000</b>	<b>142.000</b>	<b>42.000</b>
I1720-0002 - Kanalsanierung	-250.000	--	-250.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	250.000	100.000	--
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000

## 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.475.555	2.600.248	2.441.662	2.442.995	2.444.330	2.445.611
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.225.837	2.208.123	2.221.073	2.197.367	2.185.432	2.188.870
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>249.719</b>	<b>392.125</b>	<b>220.588</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>249.719</b>	<b>392.125</b>	<b>220.588</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>249.719</b>	<b>392.125</b>	<b>220.588</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-87.187	-96.469	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>249.719</b>	<b>304.938</b>	<b>124.119</b>	<b>245.628</b>	<b>258.898</b>	<b>256.741</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.169	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.857	1.700.739	1.719.155	1.708.731	1.702.553	1.705.862
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.311</b>	<b>612.011</b>	<b>593.595</b>	<b>604.019</b>	<b>610.197</b>	<b>606.838</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.846	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.519	442.000	292.000	292.000	142.000	42.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.673</b>	<b>-402.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>250.639</b>	<b>210.011</b>	<b>341.595</b>	<b>352.019</b>	<b>508.197</b>	<b>604.838</b>

### Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	18,33	28,64	16,11	17,94	18,91	18,75

## 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	800	800	800	800	800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157	5.220	220	5.220	220	220
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.514	4.043	4.572	3.531	3.531	3.531
09	Sonstige ordentliche Erträge	268.848	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>274.981</b>	<b>14.163</b>	<b>9.642</b>	<b>13.601</b>	<b>8.601</b>	<b>8.601</b>
11	Personalaufwendungen	811.407	725.705	754.845	767.586	781.581	794.837
12	Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.437	317.990	286.000	306.372	299.072	295.472
14	Abschreibungen	47.027	49.884	53.954	54.227	48.949	40.709
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.781.270</b>	<b>1.954.578</b>	<b>2.023.098</b>	<b>2.056.485</b>	<b>2.057.903</b>	<b>2.059.318</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.506.290</b>	<b>-1.940.415</b>	<b>-2.013.456</b>	<b>-2.042.884</b>	<b>-2.049.302</b>	<b>-2.050.717</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	274.981	14.163	9.642	13.601	8.601	8.601
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.781.270	1.954.578	2.023.098	2.056.485	2.057.903	2.059.318
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.506.290</b>	<b>-1.940.415</b>	<b>-2.013.456</b>	<b>-2.042.884</b>	<b>-2.049.302</b>	<b>-2.050.717</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.506.291</b>	<b>-1.935.415</b>	<b>-2.008.456</b>	<b>-2.037.884</b>	<b>-2.044.302</b>	<b>-2.045.717</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284	10.120	5.070	10.070	5.070	5.070
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.037	1.566.695	1.576.145	1.609.258	1.615.953	1.625.609
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.495.753</b>	<b>-1.556.575</b>	<b>-1.571.075</b>	<b>-1.599.188</b>	<b>-1.610.883</b>	<b>-1.620.539</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.421	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.711	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.290</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-1.530.043</b>	<b>-1.593.575</b>	<b>-1.606.075</b>	<b>-1.636.188</b>	<b>-1.647.883</b>	<b>-1.657.539</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

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

## 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

- Beschaffung, Betreuung, Instandhaltung der Hard- und Software für die Bediensteten der Stadt Eppstein
- Betreuung der Anwenderinnen und Anwender, Planung, Beschaffung und Verwaltung der Telefonanlage sowie der Mobiltelefone
- Erstellung und Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation, des Geschäftsverteilungsplans
- Erstellung von Dienstvereinbarungen 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- nummer	Bezeichnung
1011112001	Organisationsangelegenheiten
1011112002	Mitarbeiterbetreuung
1011112003	Personalentwicklung
1011112004	Informations- und Kommunikationstechnologie (IT)
1011112005	Allgemeiner Service

## Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	274.872	9.163	9.642	8.601	8.601	8.601
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.753.809	1.880.164	2.002.770	2.011.656	2.023.065	2.023.763
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.478.937</b>	<b>-1.871.001</b>	<b>-1.993.128</b>	<b>-2.003.055</b>	<b>-2.014.464</b>	<b>-2.015.162</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.478.937</b>	<b>-1.871.001</b>	<b>-1.993.128</b>	<b>-2.003.055</b>	<b>-2.014.464</b>	<b>-2.015.162</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.478.938</b>	<b>-1.866.001</b>	<b>-1.988.128</b>	<b>-1.998.055</b>	<b>-2.009.464</b>	<b>-2.010.162</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	1.866.001	1.988.000	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-1.478.938</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>-1.998.055</b>	<b>-2.009.464</b>	<b>-2.010.162</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181	5.120	5.070	5.070	5.070	5.070
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.121	1.492.280	1.555.816	1.564.429	1.581.116	1.590.055
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.471.940</b>	<b>-1.487.160</b>	<b>-1.550.746</b>	<b>-1.559.359</b>	<b>-1.576.046</b>	<b>-1.584.985</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.421	--	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.711	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.290</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-1.506.229</b>	<b>-1.524.160</b>	<b>-1.585.746</b>	<b>-1.596.359</b>	<b>-1.613.046</b>	<b>-1.621.985</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-108,59	-136,28	-145,20	-145,93	-146,76	-146,81

## 102.121.00 - Statistik und Wahlen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Allgemeine Ziele

Feststellung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen

### Zielgruppe

Bürger, Behörden, politisch Verantwortliche

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	Bezeichnung
1021210001	Statistik und Wahlen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	109	5.000	--	5.000	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	27.462	74.415	20.328	44.829	34.837	35.554
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-27.353</b>	<b>-69.415</b>	<b>-20.328</b>	<b>-39.829</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.554</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.353</b>	<b>-69.415</b>	<b>-20.328</b>	<b>-39.829</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.554</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-27.353</b>	<b>-69.415</b>	<b>-20.328</b>	<b>-39.829</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.554</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-22.528	-29.156	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-27.353</b>	<b>-91.943</b>	<b>-49.485</b>	<b>-39.829</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.554</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103	5.000	--	5.000	--	--
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.917	74.415	20.328	44.829	34.837	35.554
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.813</b>	<b>-69.415</b>	<b>-20.328</b>	<b>-39.829</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.554</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-23.813</b>	<b>-69.415</b>	<b>-20.328</b>	<b>-39.829</b>	<b>-34.837</b>	<b>-35.554</b>

### Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,01	-5,07	-1,48	-2,91	-2,54	-2,60

## 12.10.02 - Kultur und Vereine

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

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

## Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>12.10.02 - Kultur und Vereine</b>	<b>-9.850</b>	--	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>9.850</b>	--	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenst.	-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- nummer	Bezeichnung
1042520001	Museum

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

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

### Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

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

## 104.263.00 - Musikschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Förderung der Musikschule Eppstein

### Allgemeine Ziele

Musikförderung

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042630001	Musikschule

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

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

### Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

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

## 104.272.00 - Bücherei

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Befriedigung des Informations- und Lesebedarfs in Eppstein

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger Eppsteins

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042720001	Bücherei

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

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

### Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

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

## 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Vereine und Vereinigungen im Stadtgebiet

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042810001	Vereinsförderung Kultur und Heimat

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

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

## 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg Eppstein

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042811001	Burgfestspiele

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	11.469	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	35.154	67.847	69.548	70.826	71.436	72.058
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-23.684</b>	<b>-12.847</b>	<b>-4.548</b>	<b>-5.826</b>	<b>-6.436</b>	<b>-7.058</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.684</b>	<b>-12.847</b>	<b>-4.548</b>	<b>-5.826</b>	<b>-6.436</b>	<b>-7.058</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>97</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-23.587</b>	<b>-12.847</b>	<b>-4.548</b>	<b>-5.826</b>	<b>-6.436</b>	<b>-7.058</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-80.170	-95.183	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-23.587</b>	<b>-93.017</b>	<b>-99.732</b>	<b>-5.826</b>	<b>-6.436</b>	<b>-7.058</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

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

## 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Eppsteiner Bürger und auswärtige Interessierte

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042812001	Sonstige Kulturveranstaltungen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

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

## 108.421.00 - Förderung Sportvereine

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1084210001	Förderung Sportvereine

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

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

### Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

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

## 115.573.00 - Märkte

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe

freiwillige Aufgabe

x

### Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1155730001	Weihnachtsmarkt
1155730002	Wochenmarkt

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

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

### Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

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

## 12.20.01 - Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	100	100	100	100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	982	64.000	1.100	1.100	1.100	1.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	38.433	6.164	4.199	2.199	1.199	658
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.523</b>	<b>70.214</b>	<b>5.399</b>	<b>3.399</b>	<b>2.399</b>	<b>1.858</b>
11	Personalaufwendungen	459.363	444.104	388.951	396.730	404.665	412.758
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.877	99.000	77.000	73.280	68.780	68.280
14	Abschreibungen	26.064	27.654	6.152	1.520	1.475	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	432	1.000	800	800	800	800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>578.735</b>	<b>571.758</b>	<b>472.903</b>	<b>472.330</b>	<b>475.720</b>	<b>482.838</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-539.212</b>	<b>-501.544</b>	<b>-467.504</b>	<b>-468.931</b>	<b>-473.321</b>	<b>-480.981</b>
21	Finanzerträge	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>18.333</b>	<b>21.150</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	57.856	91.364	22.699	20.699	19.549	19.008
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	578.735	571.758	472.903	472.330	475.720	482.838
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-520.879</b>	<b>-480.394</b>	<b>-450.204</b>	<b>-451.631</b>	<b>-456.171</b>	<b>-463.831</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-520.879</b>	<b>-480.394</b>	<b>-450.204</b>	<b>-451.631</b>	<b>-456.171</b>	<b>-463.831</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

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

## 101.111.30 - Finanzverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner und Gewerbetreibende der Stadt Eppstein; SWE GmbH

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	39.523	70.214	5.399	3.399	2.399	1.858
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	577.612	570.046	471.397	470.810	474.185	481.289
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-538.090</b>	<b>-499.832</b>	<b>-465.998</b>	<b>-467.411</b>	<b>-471.786</b>	<b>-479.431</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>18.333</b>	<b>21.150</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-519.757</b>	<b>-478.682</b>	<b>-448.698</b>	<b>-450.111</b>	<b>-454.636</b>	<b>-462.281</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-519.757</b>	<b>-478.682</b>	<b>-448.698</b>	<b>-450.111</b>	<b>-454.636</b>	<b>-462.281</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	478.682	448.698	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-519.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.111</b>	<b>-454.636</b>	<b>-462.281</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-38,16	-34,96	-32,77	-32,87	-33,20	-33,76

## 101.111.35 - Submission

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Stadt Eppstein und Anbieter

### Auftragsgrundlage

Dienstverordnung über die Vergabe von Leistungen, Bauleistungen und freiberuflichen Leistungen

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011113501	Submission

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

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

## 12.20.02 - Konzessionen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	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	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>358.535</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
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	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>358.535</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	358.535	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>358.535</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>358.535</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

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

## 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen zu Elektrizitätsversorger

### Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Versorgung mit Elektrizität

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115310001	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgaben

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

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

### Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

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

## 111.532.00 - Gasversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen mit Gasversorgungsunternehmen

### Allgemeine Ziele

Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit Gas

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115320001	Gasversorgung Konzessionsabgaben

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

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

### Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

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

## 12.20.03 - Abfallwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft**

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

## 111.537.00 - Abfallwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme gemäß Abfallrecht

### Zielgruppe

Einwohner

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1115370001	Abfallwirtschaft

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

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

### Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

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

## 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.096	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.096</b>	<b>61.400</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
11	Personalaufwendungen	38.098	39.955	22.390	22.838	23.295	23.761
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	150.000	--	120.000	120.000	120.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.322</b>	<b>189.955</b>	<b>22.390</b>	<b>142.838</b>	<b>143.295</b>	<b>143.761</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-36.225</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.096	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	38.322	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-36.225</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-36.225</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.403	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.389</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-46.389</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>

## 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

### Zielgruppe

SWE GmbH

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1095111001	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	13	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	38.232	189.955	22.390	142.838	143.295	143.761
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-38.218</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-38.218</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-38.218</b>	<b>-128.555</b>	<b>59.610</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-15.813	-184.465	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-38.218</b>	<b>-144.368</b>	<b>-124.855</b>	<b>-60.838</b>	<b>-61.295</b>	<b>-61.761</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

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

### Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,81	-9,39	4,35	-4,44	-4,48	-4,51

## 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	100	100	100	100	100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.948	700.000	724.000	720.900	720.900	720.900
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	152.236	644.250	644.250	644.250	644.250	644.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	21.114	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>685.399</b>	<b>1.344.350</b>	<b>1.368.350</b>	<b>1.365.250</b>	<b>1.365.250</b>	<b>1.365.250</b>
11	Personalaufwendungen	636.339	707.138	665.118	678.420	691.989	705.828
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.848	999.000	1.000.000	999.881	1.021.891	1.009.391
14	Abschreibungen	18.106	10.618	6.167	6.336	2.893	2.027
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.044	70.100	69.700	69.800	69.900	69.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.204.819</b>	<b>1.786.956</b>	<b>1.741.085</b>	<b>1.754.537</b>	<b>1.786.773</b>	<b>1.787.246</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-519.420</b>	<b>-442.606</b>	<b>-372.735</b>	<b>-389.287</b>	<b>-421.523</b>	<b>-421.996</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	685.399	1.344.350	1.368.350	1.365.250	1.365.250	1.365.250
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.204.819	1.786.956	1.741.085	1.754.537	1.786.773	1.787.246
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-519.420</b>	<b>-442.606</b>	<b>-372.735</b>	<b>-389.287</b>	<b>-421.523</b>	<b>-421.996</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-519.420</b>	<b>-442.606</b>	<b>-372.735</b>	<b>-389.287</b>	<b>-421.523</b>	<b>-421.996</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

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

### Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>12.30.01 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-850</b>	--	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>850</b>	--	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850

## 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider-Melis

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

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

### Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

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

## 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Bernert

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

- Registrierung der Einwohnerdaten, Ausstellung von Pässen, Ausweisen, Datenübermittlungen, Statistikerstellung, Beantragung von Führungszeugnissen, Prüfung Aufenthaltserlaubnisse, Entscheidung Vornamensänderung, Prüfung Anträge Namensänderung
- Unterstützung bei Einbürgerungsanträgen

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner, Behörden

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	96.114	111.500	112.400	112.400	112.400	112.400
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	353.086	410.786	429.451	435.013	437.776	447.233
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-256.972</b>	<b>-299.286</b>	<b>-317.051</b>	<b>-322.613</b>	<b>-325.376</b>	<b>-334.833</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-256.972</b>	<b>-299.286</b>	<b>-317.051</b>	<b>-322.613</b>	<b>-325.376</b>	<b>-334.833</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-256.972</b>	<b>-299.286</b>	<b>-317.051</b>	<b>-322.613</b>	<b>-325.376</b>	<b>-334.833</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-199.234	-279.268	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-256.972</b>	<b>-498.520</b>	<b>-596.319</b>	<b>-322.613</b>	<b>-325.376</b>	<b>-334.833</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

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

### Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-18,87	-21,86	-23,16	-23,56	-23,76	-24,45

## 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

## Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

## 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 Grabstätten Arten, verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

## 12.50.01 - Kinder

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	320	320	320	320	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.901	80.250	98.000	98.000	98.000	98.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.288.339	1.249.950	1.158.512	1.174.299	1.190.081	1.205.863
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.669	4.625	4.627	4.625	4.627	4.627
09	Sonstige ordentliche Erträge	119.834	150.000	140.400	140.400	140.400	140.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.688.960</b>	<b>1.485.145</b>	<b>1.401.859</b>	<b>1.417.644</b>	<b>1.433.428</b>	<b>1.448.890</b>
11	Personalaufwendungen	2.362.780	2.029.044	1.868.839	1.906.215	1.944.340	1.983.226
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.810	235.000	238.000	239.067	241.457	188.940
14	Abschreibungen	35.739	58.172	57.629	63.641	65.401	67.593
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.432.261	4.106.504	3.920.922	3.822.975	3.833.725	3.844.475
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	--	607	607	607	607
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.028.197</b>	<b>6.428.720</b>	<b>6.085.996</b>	<b>6.032.504</b>	<b>6.085.529</b>	<b>6.084.841</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.339.237</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.684.137</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.688.960	1.485.145	1.401.859	1.417.644	1.433.428	1.448.890
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.028.197	6.428.720	6.085.996	6.032.504	6.085.529	6.084.841
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.339.237</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.684.137</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>
27	Außerordentliche Erträge	50	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.159	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-27.109</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.366.346</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.684.137</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

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

## Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

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

## 106.365.00 - Kinderbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

## Haushaltsvermerke

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.688.960	1.485.145	1.401.859	1.417.644	1.433.428	1.448.890
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	6.028.197	6.428.720	6.085.996	6.032.504	6.085.529	6.084.841
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.339.237</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.684.137</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.339.237</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.684.137</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-27.109</b>	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.366.346</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.684.137</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-689.206	-734.329	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-4.366.346</b>	<b>-5.632.781</b>	<b>-5.418.465</b>	<b>-4.614.861</b>	<b>-4.652.101</b>	<b>-4.635.952</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

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

## Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-320,58	-361,06	-342,11	-337,05	-339,77	-338,59

## 12.50.02 - Jugend

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	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	39	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39</b>	<b>3.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11	Personalaufwendungen	3.200	3.999	10.933	11.151	11.374	11.602
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.949	113.100	123.000	120.650	120.650	120.650
14	Abschreibungen	203	81	81	81	19	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.352</b>	<b>117.180</b>	<b>134.014</b>	<b>131.882</b>	<b>132.043</b>	<b>132.252</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-98.313</b>	<b>-113.880</b>	<b>-128.214</b>	<b>-126.082</b>	<b>-126.243</b>	<b>-126.452</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39	3.300	5.800	5.800	5.800	5.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	98.352	117.180	134.014	131.882	132.043	132.252
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-98.313</b>	<b>-113.880</b>	<b>-128.214</b>	<b>-126.082</b>	<b>-126.243</b>	<b>-126.452</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-98.313</b>	<b>-113.880</b>	<b>-128.214</b>	<b>-126.082</b>	<b>-126.243</b>	<b>-126.452</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

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

## 106.362.00 - Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

SGB VIII und Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

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

### Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

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

## 12.50.03 - Senioren

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733	20	820	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	11.132	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.869</b>	<b>12.120</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>
11	Personalaufwendungen	32.266	46.925	42.392	43.239	44.104	44.986
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088	12.000	14.000	13.760	13.760	12.760
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.531	30.857	40.275	40.275	40.275	40.275
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.886</b>	<b>89.782</b>	<b>96.667</b>	<b>97.274</b>	<b>98.139</b>	<b>98.021</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.869	12.120	15.920	15.920	15.920	15.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	70.886	89.782	96.667	97.274	98.139	98.021
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869	12.120	15.920	15.920	15.920	15.920
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.693	89.782	96.667	97.274	98.139	98.021
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.823</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-55.823</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>

## 105.315.10 - Seniorenbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung

### Zielgruppe

Senioren der Stadt

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053151001	Seniorenbetreuung und Rentenberatung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	11.869	12.120	15.920	15.920	15.920	15.920
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	70.886	89.782	96.667	97.274	98.139	98.021
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-28.837	-40.544	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-59.016</b>	<b>-106.500</b>	<b>-121.290</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869	12.120	15.920	15.920	15.920	15.920
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.693	89.782	96.667	97.274	98.139	98.021
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.823</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-55.823</b>	<b>-77.662</b>	<b>-80.747</b>	<b>-81.354</b>	<b>-82.219</b>	<b>-82.101</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,33	-5,67	-5,90	-5,94	-6,00	-6,00

## 12.50.04 - Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales**

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

## 105.315.00 - Soziale Betreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

- Beratung in sozialen Notlagen und bei Antragsstellungen
- Bearbeitung von Kostenübernahmen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
- Zusammenarbeit mit Vereinen wie MFE e. V. und Hospitzverein
- Betreuung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053150001	Hilfe in sozialen Angelegenheiten
1053150002	Wohnraumversorgung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

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

### Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

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

## 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053152001	Betreuung Asyl und Flüchtlinge

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

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

### Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

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

## 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1105220001	Fehlbelegungsabgabe

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

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

### Kennzahlen Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

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

## 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.308	18.614.300	19.689.300	20.481.200	21.366.000	22.149.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.203.755	2.333.827	2.661.547	2.959.522	2.965.908	3.000.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000	20.500	16.000	11.500	7.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	131.437	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.858.448</b>	<b>21.780.927</b>	<b>23.132.347</b>	<b>24.241.222</b>	<b>25.151.208</b>	<b>25.982.100</b>
11	Personalaufwendungen	-26.205	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	50	--	--	--	--
14	Abschreibungen	93.362	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.990.906	10.286.224	10.638.323	10.701.250	10.797.050	10.877.050
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.058.073</b>	<b>10.286.274</b>	<b>10.638.323</b>	<b>10.701.250</b>	<b>10.797.050</b>	<b>10.877.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>13.800.375</b>	<b>11.494.653</b>	<b>12.494.024</b>	<b>13.539.972</b>	<b>14.354.158</b>	<b>15.105.050</b>
21	Finanzerträge	30.919	25.300	27.450	27.400	27.350	27.250
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-931.084</b>	<b>-1.043.890</b>	<b>-836.661</b>	<b>-797.607</b>	<b>-753.395</b>	<b>-711.401</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.889.367	21.806.227	23.159.797	24.268.622	25.178.558	26.009.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.020.075	11.355.464	11.502.434	11.526.257	11.577.795	11.615.701
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.869.292</b>	<b>10.450.763</b>	<b>11.657.363</b>	<b>12.742.365</b>	<b>13.600.763</b>	<b>14.393.649</b>
27	Außerordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>12.869.297</b>	<b>10.450.763</b>	<b>11.657.363</b>	<b>12.742.365</b>	<b>13.600.763</b>	<b>14.393.649</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.445.724	22.126.377	23.484.447	24.597.772	25.171.558	26.009.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686.035	11.336.817	11.483.787	11.507.610	11.562.727	11.600.633
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.759.689</b>	<b>10.789.560</b>	<b>12.000.660</b>	<b>13.090.162</b>	<b>13.608.831</b>	<b>14.408.717</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.371	--	31.367	18.609	18.665	18.724
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.371</b>	<b>--</b>	<b>31.367</b>	<b>18.609</b>	<b>18.665</b>	<b>18.724</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	4.380.000	2.720.000	3.375.000	520.000	440.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.499.670</b>	<b>2.752.000</b>	<b>1.042.650</b>	<b>1.920.650</b>	<b>-944.350</b>	<b>-1.057.350</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>14.310.729</b>	<b>13.541.560</b>	<b>13.074.677</b>	<b>15.029.421</b>	<b>12.683.146</b>	<b>13.370.091</b>

## 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellen einer ausreichenden Finanzausstattung

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	22.858.448	21.780.927	23.132.347	24.241.222	25.151.208	25.982.100
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	9.084.008	10.286.224	10.638.323	10.701.250	10.797.050	10.877.050
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.774.440</b>	<b>11.494.703</b>	<b>12.494.024</b>	<b>13.539.972</b>	<b>14.354.158</b>	<b>15.105.050</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>-7.510</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.766.930</b>	<b>11.494.703</b>	<b>12.496.024</b>	<b>13.541.972</b>	<b>14.356.158</b>	<b>15.107.050</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.766.930</b>	<b>11.494.703</b>	<b>12.496.024</b>	<b>13.541.972</b>	<b>14.356.158</b>	<b>15.107.050</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-151.882	-155.756	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>13.766.930</b>	<b>11.342.821</b>	<b>12.340.268</b>	<b>13.541.972</b>	<b>14.356.158</b>	<b>15.107.050</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.425.043	21.770.427	23.128.347	24.241.722	25.156.208	25.994.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.828.274	10.296.224	10.648.323	10.711.250	10.807.050	10.887.050
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.596.769</b>	<b>11.474.203</b>	<b>12.480.024</b>	<b>13.530.472</b>	<b>14.349.158</b>	<b>15.107.050</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>13.596.769</b>	<b>11.474.203</b>	<b>12.480.024</b>	<b>13.530.472</b>	<b>14.349.158</b>	<b>15.107.050</b>

### Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1.010,79	839,52	912,65	989,04	1.048,51	1.103,35

## 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	-25.935	50	--	--	--	--
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.935</b>	<b>-50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>-923.574</b>	<b>-1.043.890</b>	<b>-838.661</b>	<b>-799.607</b>	<b>-755.395</b>	<b>-713.401</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-897.638</b>	<b>-1.043.940</b>	<b>-838.661</b>	<b>-799.607</b>	<b>-755.395</b>	<b>-713.401</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-897.633</b>	<b>-1.043.940</b>	<b>-838.661</b>	<b>-799.607</b>	<b>-755.395</b>	<b>-713.401</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-897.633</b>	<b>-1.043.940</b>	<b>-838.661</b>	<b>-799.607</b>	<b>-755.395</b>	<b>-713.401</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681	355.950	356.100	356.050	15.350	15.250
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.761	1.040.593	835.464	796.360	755.677	713.583
	<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.081</b>	<b>-684.643</b>	<b>-479.364</b>	<b>-440.310</b>	<b>-740.327</b>	<b>-698.333</b>
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.371	--	31.367	18.609	18.665	18.724
	<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.371</b>	<b>--</b>	<b>31.367</b>	<b>18.609</b>	<b>18.665</b>	<b>18.724</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	4.380.000	2.720.000	3.375.000	520.000	440.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.330	1.628.000	1.677.350	1.454.350	1.464.350	1.497.350
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.499.670</b>	<b>2.752.000</b>	<b>1.042.650</b>	<b>1.920.650</b>	<b>-944.350</b>	<b>-1.057.350</b>
	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>713.960</b>	<b>2.067.357</b>	<b>594.653</b>	<b>1.498.949</b>	<b>-1.666.012</b>	<b>-1.736.959</b>

### Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-65,91	-76,24	-61,25	-58,40	-55,17	-52,10

# Stadt Eppstein

## Verpflichtungsermächtigungen

2022

## Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2022	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-3.255.000</b>
I1710-0021 - Wasserzähler	-325.000
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-220.000
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-200.000
I6001-0035 - Gehweg B455	-430.000
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-80.000
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-2.000.000

# Stadt Eppstein

## Produktbereiche

### 2022

## 5.4 Teilergebnishaushalt Produktbereiche

### 101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.400	410.923	429.690	434.490	434.490	439.120
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	50	100	100	100	100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.479	64.220	1.560	1.560	1.560	1.560
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-86.013	82.502	82.719	82.952	83.185	83.185
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.368	28.297	39.268	56.696	85.256	112.036
09	Sonstige ordentliche Erträge	309.246	11.093	8.949	6.949	5.949	5.408
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>749.138</b>	<b>597.085</b>	<b>562.286</b>	<b>582.747</b>	<b>610.540</b>	<b>641.409</b>
11	Personalaufwendungen	2.344.076	2.306.056	2.351.630	2.396.244	2.442.751	2.489.168
12	Versorgungsaufwendungen	667.399	861.000	928.300	928.300	928.300	928.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.753	1.143.651	1.187.005	1.165.496	1.133.976	1.113.426
14	Abschreibungen	304.401	353.488	403.649	565.977	675.773	666.086
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.376	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.523	14.445	15.535	15.730	15.730	15.780
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.395.528</b>	<b>4.681.639</b>	<b>4.888.919</b>	<b>5.074.547</b>	<b>5.199.330</b>	<b>5.215.560</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.646.389</b>	<b>-4.084.555</b>	<b>-4.326.632</b>	<b>-4.491.799</b>	<b>-4.588.790</b>	<b>-4.574.151</b>
21	Finanzerträge	18.333	21.150	17.300	17.300	17.150	17.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>18.333</b>	<b>21.150</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	767.471	618.235	579.586	600.047	627.690	658.559
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.395.528	4.681.639	4.888.919	5.074.547	5.199.330	5.215.560
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.628.056</b>	<b>-4.063.405</b>	<b>-4.309.332</b>	<b>-4.474.499</b>	<b>-4.571.640</b>	<b>-4.557.001</b>
27	Außerordentliche Erträge	531.060	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>531.059</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-3.096.998</b>	<b>-4.038.405</b>	<b>-4.209.332</b>	<b>-4.449.499</b>	<b>-4.546.640</b>	<b>-4.532.001</b>

## 102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.791	710.000	736.500	733.400	733.400	733.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.677	649.250	644.250	649.250	644.250	644.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.244	57.801	38.036	39.601	38.327	39.262
09	Sonstige ordentliche Erträge	26.875	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>766.658</b>	<b>1.423.151</b>	<b>1.424.886</b>	<b>1.428.351</b>	<b>1.422.077</b>	<b>1.423.012</b>
11	Personalaufwendungen	849.735	947.055	884.530	901.921	920.159	938.252
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.270	1.483.860	1.493.135	1.498.529	1.510.259	1.488.584
14	Abschreibungen	410.134	430.014	434.076	444.506	404.375	421.258
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.027	87.950	88.050	88.150	88.250	88.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902	899	524	524	524	524
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.207.069</b>	<b>2.949.778</b>	<b>2.900.315</b>	<b>2.933.629</b>	<b>2.923.567</b>	<b>2.936.869</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.440.411</b>	<b>-1.526.627</b>	<b>-1.475.429</b>	<b>-1.505.278</b>	<b>-1.501.490</b>	<b>-1.513.857</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	766.658	1.423.151	1.424.886	1.428.351	1.422.077	1.423.012
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.207.069	2.949.778	2.900.315	2.933.629	2.923.567	2.936.869
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.440.411</b>	<b>-1.526.627</b>	<b>-1.475.429</b>	<b>-1.505.278</b>	<b>-1.501.490</b>	<b>-1.513.857</b>
27	Außerordentliche Erträge	5.553	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.553</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.434.858</b>	<b>-1.526.627</b>	<b>-1.475.429</b>	<b>-1.505.278</b>	<b>-1.501.490</b>	<b>-1.513.857</b>

## 104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.040	47.600	69.800	69.800	69.800	69.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	50	50	50	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	143	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.294	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.677	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.200	24.107	24.580	24.580	24.580	24.581
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.562	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.351</b>	<b>98.057</b>	<b>121.030</b>	<b>121.030</b>	<b>121.030</b>	<b>121.031</b>
11	Personalaufwendungen	201.897	218.915	234.572	239.264	244.049	248.930
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.231	151.690	159.525	162.670	162.670	165.160
14	Abschreibungen	32.672	35.765	32.515	33.687	32.134	30.718
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.335	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	830	830	830	830
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>389.135</b>	<b>449.600</b>	<b>469.843</b>	<b>478.851</b>	<b>482.084</b>	<b>488.039</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-344.784</b>	<b>-351.544</b>	<b>-348.813</b>	<b>-357.821</b>	<b>-361.054</b>	<b>-367.008</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.351	98.057	121.030	121.030	121.030	121.031
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	389.135	449.600	469.843	478.851	482.084	488.039
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-344.784</b>	<b>-351.544</b>	<b>-348.813</b>	<b>-357.821</b>	<b>-361.054</b>	<b>-367.008</b>
27	Außerordentliche Erträge	97	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>97</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-344.687</b>	<b>-351.544</b>	<b>-348.813</b>	<b>-357.821</b>	<b>-361.054</b>	<b>-367.008</b>

## 105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733	20	820	820	820	820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.772	48.100	51.100	51.100	51.100	51.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	48	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>44.553</b>	<b>48.120</b>	<b>51.920</b>	<b>51.920</b>	<b>51.920</b>	<b>51.920</b>
11	Personalaufwendungen	88.980	127.116	118.359	120.726	123.140	125.603
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364	14.360	21.000	20.910	20.910	19.910
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.531	44.457	51.875	51.875	51.875	51.875
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.875</b>	<b>185.933</b>	<b>191.234</b>	<b>193.511</b>	<b>195.925</b>	<b>197.388</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-88.322</b>	<b>-137.813</b>	<b>-139.314</b>	<b>-141.591</b>	<b>-144.005</b>	<b>-145.468</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.553	48.120	51.920	51.920	51.920	51.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	132.875	185.933	191.234	193.511	195.925	197.388
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-88.322</b>	<b>-137.813</b>	<b>-139.314</b>	<b>-141.591</b>	<b>-144.005</b>	<b>-145.468</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-88.322</b>	<b>-137.813</b>	<b>-139.314</b>	<b>-141.591</b>	<b>-144.005</b>	<b>-145.468</b>

## 106 - PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956	1.820	4.320	4.320	4.320	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.901	80.250	98.000	98.000	98.000	98.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.288.339	1.251.750	1.160.312	1.176.099	1.191.881	1.207.663
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.744	18.581	18.283	18.280	18.283	12.779
09	Sonstige ordentliche Erträge	119.873	150.000	140.400	140.400	140.400	140.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.706.824</b>	<b>1.502.401</b>	<b>1.421.315</b>	<b>1.437.099</b>	<b>1.452.884</b>	<b>1.462.842</b>
11	Personalaufwendungen	2.405.703	2.078.985	1.925.454	1.963.963	2.003.242	2.043.307
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.277	447.900	458.150	449.167	434.357	381.840
14	Abschreibungen	72.409	99.521	102.709	117.784	125.173	124.207
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.432.261	4.106.504	4.066.922	3.968.975	3.979.725	3.844.475
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	--	607	607	607	607
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.281.257</b>	<b>6.732.909</b>	<b>6.553.841</b>	<b>6.500.495</b>	<b>6.543.104</b>	<b>6.394.435</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.574.433</b>	<b>-5.230.508</b>	<b>-5.132.526</b>	<b>-5.063.397</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-4.931.594</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.706.824	1.502.401	1.421.315	1.437.099	1.452.884	1.462.842
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.281.257	6.732.909	6.553.841	6.500.495	6.543.104	6.394.435
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.574.433</b>	<b>-5.230.508</b>	<b>-5.132.526</b>	<b>-5.063.397</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-4.931.594</b>
27	Außerordentliche Erträge	50	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.159	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-27.109</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.601.542</b>	<b>-5.230.508</b>	<b>-5.132.526</b>	<b>-5.063.397</b>	<b>-5.090.220</b>	<b>-4.931.594</b>

## 108 - PB 08 Sportförderung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.909	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.909	17.089	17.095	17.069	17.075	17.075
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.319	24.805	22.658	22.658	22.658	22.658
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.319</b>	<b>55.894</b>	<b>55.253</b>	<b>55.227</b>	<b>55.233</b>	<b>55.233</b>
11	Personalaufwendungen	13.419	14.331	14.030	14.310	14.596	14.888
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.522	62.250	73.350	73.330	74.690	73.390
14	Abschreibungen	65.262	76.204	85.785	85.379	83.357	82.696
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.459	20.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	110	110	110	110	110
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>159.663</b>	<b>173.695</b>	<b>192.074</b>	<b>191.929</b>	<b>191.553</b>	<b>189.884</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-134.344</b>	<b>-117.801</b>	<b>-136.821</b>	<b>-136.702</b>	<b>-136.320</b>	<b>-134.651</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.319	55.894	55.253	55.227	55.233	55.233
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	159.663	173.695	192.074	191.929	191.553	189.884
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-134.344</b>	<b>-117.801</b>	<b>-136.821</b>	<b>-136.702</b>	<b>-136.320</b>	<b>-134.651</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-134.344</b>	<b>-117.801</b>	<b>-136.821</b>	<b>-136.702</b>	<b>-136.320</b>	<b>-134.651</b>

## 109 - PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	61.400	82.000	82.000	82.000	82.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	129	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.389</b>	<b>67.400</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
11	Personalaufwendungen	191.403	211.470	186.081	189.803	193.599	197.471
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.790	52.250	48.000	48.000	48.000	48.000
14	Abschreibungen	206	98	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	150.000	--	120.000	120.000	120.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>276.398</b>	<b>413.818</b>	<b>234.081</b>	<b>357.803</b>	<b>361.599</b>	<b>365.471</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-266.009</b>	<b>-346.418</b>	<b>-147.081</b>	<b>-270.803</b>	<b>-274.599</b>	<b>-278.471</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.389	67.400	87.000	87.000	87.000	87.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	276.398	413.818	234.081	357.803	361.599	365.471
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-266.009</b>	<b>-346.418</b>	<b>-147.081</b>	<b>-270.803</b>	<b>-274.599</b>	<b>-278.471</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-266.009</b>	<b>-346.418</b>	<b>-147.081</b>	<b>-270.803</b>	<b>-274.599</b>	<b>-278.471</b>

## 110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.034	18.070	26.140	26.140	26.140	26.140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.135	1.122	1.125	1.128	1.131	1.131
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.989	27.764	31.546	36.948	38.448	39.948
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.601	300	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.759</b>	<b>47.256</b>	<b>58.811</b>	<b>64.216</b>	<b>65.719</b>	<b>67.219</b>
11	Personalaufwendungen	4.141	5.624	2.750	2.805	2.861	2.918
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.349	58.384	54.275	62.855	63.195	63.195
14	Abschreibungen	46.556	68.334	80.070	97.891	101.002	104.503
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.338	2.500	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475	555	635	635	635	635
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>152.859</b>	<b>135.397</b>	<b>137.730</b>	<b>164.186</b>	<b>167.693</b>	<b>171.251</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-109.100</b>	<b>-88.141</b>	<b>-78.919</b>	<b>-99.970</b>	<b>-101.974</b>	<b>-104.032</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.759	47.256	58.811	64.216	65.719	67.219
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	152.859	135.397	137.730	164.186	167.693	171.251
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-109.100</b>	<b>-88.141</b>	<b>-78.919</b>	<b>-99.970</b>	<b>-101.974</b>	<b>-104.032</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-109.100</b>	<b>-88.141</b>	<b>-78.919</b>	<b>-99.970</b>	<b>-101.974</b>	<b>-104.032</b>

## 111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.063	46.000	61.200	61.200	61.200	61.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.882	5.544.674	5.535.114	5.702.576	5.702.576	5.702.526
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-42	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	259.418	391.842	311.928	255.674	272.011	284.592
09	Sonstige ordentliche Erträge	437.308	380.216	454.316	391.016	391.016	391.016
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.160.629</b>	<b>6.367.732</b>	<b>6.364.558</b>	<b>6.412.466</b>	<b>6.428.803</b>	<b>6.441.334</b>
11	Personalaufwendungen	628.328	626.800	678.295	655.473	644.580	657.472
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.817	2.479.101	2.516.841	2.543.868	2.543.868	2.530.868
14	Abschreibungen	917.019	918.021	932.697	932.606	958.508	979.552
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.173.240	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	108.674	88.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.067	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.383.145</b>	<b>5.314.722</b>	<b>5.403.633</b>	<b>5.407.747</b>	<b>5.422.756</b>	<b>5.443.692</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>777.484</b>	<b>1.053.010</b>	<b>960.924</b>	<b>1.004.719</b>	<b>1.006.047</b>	<b>997.642</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.160.629	6.367.732	6.364.558	6.412.466	6.428.803	6.441.334
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.383.145	5.314.722	5.403.633	5.407.747	5.422.756	5.443.692
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>777.484</b>	<b>1.053.010</b>	<b>960.924</b>	<b>1.004.719</b>	<b>1.006.047</b>	<b>997.642</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>777.484</b>	<b>1.053.010</b>	<b>960.924</b>	<b>1.004.719</b>	<b>1.006.047</b>	<b>997.642</b>

## 112 - PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.376	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	281	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.306	767.753	790.810	790.741	787.912	788.813
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.003	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>806.265</b>	<b>770.003</b>	<b>792.560</b>	<b>792.491</b>	<b>789.662</b>	<b>790.563</b>
11	Personalaufwendungen	358.101	373.144	368.090	375.451	382.960	390.620
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.466	625.860	745.665	804.465	897.465	940.965
14	Abschreibungen	1.865.657	1.620.819	1.710.594	1.665.630	1.609.357	1.617.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.802	342.000	453.500	390.000	400.000	410.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.052.026</b>	<b>2.961.823</b>	<b>3.277.849</b>	<b>3.235.546</b>	<b>3.289.782</b>	<b>3.358.877</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.245.760</b>	<b>-2.191.820</b>	<b>-2.485.288</b>	<b>-2.443.055</b>	<b>-2.500.120</b>	<b>-2.568.314</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	806.265	770.003	792.560	792.491	789.662	790.563
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.052.026	2.961.823	3.277.849	3.235.546	3.289.782	3.358.877
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.245.760</b>	<b>-2.191.820</b>	<b>-2.485.288</b>	<b>-2.443.055</b>	<b>-2.500.120</b>	<b>-2.568.314</b>
27	Außerordentliche Erträge	12.455	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>12.455</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-2.233.306</b>	<b>-2.191.820</b>	<b>-2.485.288</b>	<b>-2.443.055</b>	<b>-2.500.120</b>	<b>-2.568.314</b>

## 113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.304	127.110	167.915	167.915	167.915	167.915
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.756	155.405	179.280	179.280	179.280	179.280
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.614	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165	133	122.564	122.564	122.564	122.564
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.613	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>407.452</b>	<b>282.648</b>	<b>469.759</b>	<b>469.759</b>	<b>469.759</b>	<b>469.759</b>
11	Personalaufwendungen	396.374	395.768	315.840	322.157	328.600	335.172
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.529	419.373	577.234	587.498	588.208	589.308
14	Abschreibungen	8.325	91.906	75.541	68.904	52.936	53.858
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.880	114.522	115.752	115.752	115.752	115.752
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>957.659</b>	<b>1.023.879</b>	<b>1.086.677</b>	<b>1.096.621</b>	<b>1.087.806</b>	<b>1.096.399</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-550.208</b>	<b>-741.231</b>	<b>-616.918</b>	<b>-626.862</b>	<b>-618.047</b>	<b>-626.640</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	407.452	282.648	469.759	469.759	469.759	469.759
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	957.659	1.023.879	1.086.677	1.096.621	1.087.806	1.096.399
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-550.208</b>	<b>-741.231</b>	<b>-616.918</b>	<b>-626.862</b>	<b>-618.047</b>	<b>-626.640</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-550.208</b>	<b>-741.231</b>	<b>-616.918</b>	<b>-626.862</b>	<b>-618.047</b>	<b>-626.640</b>

## 115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	200	700	700	700	700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	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	3.730	3.522	3.522	3.522	3.522	3.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.887</b>	<b>3.722</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>	<b>4.222</b>
11	Personalaufwendungen	17.043	11.077	16.996	17.336	17.682	18.036
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.089	86.360	109.460	89.100	89.240	89.240
14	Abschreibungen	5.574	27.083	29.184	30.788	30.437	30.278
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>101.707</b>	<b>124.520</b>	<b>155.640</b>	<b>137.224</b>	<b>137.359</b>	<b>137.554</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-97.820</b>	<b>-120.798</b>	<b>-151.418</b>	<b>-133.002</b>	<b>-133.137</b>	<b>-133.332</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.887	3.722	4.222	4.222	4.222	4.222
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	101.707	124.520	155.640	137.224	137.359	137.554
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-97.820</b>	<b>-120.798</b>	<b>-151.418</b>	<b>-133.002</b>	<b>-133.137</b>	<b>-133.332</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-97.820</b>	<b>-120.798</b>	<b>-151.418</b>	<b>-133.002</b>	<b>-133.137</b>	<b>-133.332</b>

## 116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.746.308	18.614.300	19.689.300	20.481.200	21.366.000	22.149.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	812.300	765.500	789.000	812.300	832.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.203.755	2.333.827	2.661.547	2.959.522	2.965.908	3.000.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.000	20.500	16.000	11.500	7.000	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	131.437	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.858.448</b>	<b>21.780.927</b>	<b>23.132.347</b>	<b>24.241.222</b>	<b>25.151.208</b>	<b>25.982.100</b>
11	Personalaufwendungen	-26.205	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	50	--	--	--	--
14	Abschreibungen	93.362	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.990.906	10.286.224	10.638.323	10.701.250	10.797.050	10.877.050
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.058.073</b>	<b>10.286.274</b>	<b>10.638.323</b>	<b>10.701.250</b>	<b>10.797.050</b>	<b>10.877.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>13.800.375</b>	<b>11.494.653</b>	<b>12.494.024</b>	<b>13.539.972</b>	<b>14.354.158</b>	<b>15.105.050</b>
21	Finanzerträge	30.919	25.300	27.450	27.400	27.350	27.250
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.002	1.069.190	864.111	825.007	780.745	738.651
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-931.084</b>	<b>-1.043.890</b>	<b>-836.661</b>	<b>-797.607</b>	<b>-753.395</b>	<b>-711.401</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.889.367	21.806.227	23.159.797	24.268.622	25.178.558	26.009.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.020.075	11.355.464	11.502.434	11.526.257	11.577.795	11.615.701
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.869.292</b>	<b>10.450.763</b>	<b>11.657.363</b>	<b>12.742.365</b>	<b>13.600.763</b>	<b>14.393.649</b>
27	Außerordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>12.869.297</b>	<b>10.450.763</b>	<b>11.657.363</b>	<b>12.742.365</b>	<b>13.600.763</b>	<b>14.393.649</b>

Stadt Eppstein

Stellenplan

2022

## Erläuterungen:

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

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

Erfolgte Neubewertungen von Planstellen wurden in den Stellenplan umgesetzt.

### Stellenplan Teil A

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

### Stellenplan Teil B

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

### Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

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

Die Änderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Vorjahr sind:

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

**Einzelveränderungen:**

**Teil A Beamte**

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

**Teil B: Beschäftigte**

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

**Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

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

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

**STELLENPLAN Stadt Eppstein für das Jahr 2022 Teil A: Beamte**

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

Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

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

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

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

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

**Stadt Eppstein**

**Verbindlichkeiten**

**2022**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	510,1	416,9	323,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.318,7	3.978,1	3.637,4
2.6 Kreditmarkt	27.387,5	30.568,0	33.027,9
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>32.216,3</b>	<b>34.963,0</b>	<b>36.989,0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>32.216,3</b>	<b>34.963,0</b>	<b>36.989,0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

Stadt Eppstein

Rücklagen

2022

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

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

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2022

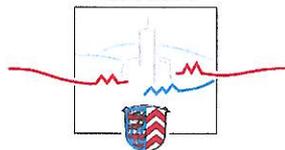
## Zuwendungen an die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	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 €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				Das Ergebnis 2020 ist durch die Revision noch nicht geprüft
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	448,33 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	400,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	629,16 €	629,16 €	350,00 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	652,20 €	652,20 €	603,93 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	560,04 €	560,04 €	566,10 €	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion FWG				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	644,52 €	644,52 €	698,39 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

# BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH



## Wirtschaftsplan 2022

### **1. Festsetzung des Wirtschaftsplans**

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

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

### **2. Kreditermächtigung**

Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

### **3. Kassenkredit**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

Eppstein, den 16.09.2021

Ernst-Ludwig Abel  
Geschäftsführer

## **5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan**

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

Die Gesellschaft wird dabei vom Immobilienmanagement der Stadt Eppstein unterstützt.

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

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

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

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

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

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

Erfolgsplan 2022**Gewinn- und Verlustrechnung**

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

