

Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2023

- 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

2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.218.031 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.099.295 EUR
mit einem Saldo von	-1.881.265 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	5.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-1.876.265 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.205.906 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.390.092 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.176.816 EUR
mit einem Saldo von	-4.786.724 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.615.726 EUR
mit einem Saldo von	3.184.274 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf	-396.544 EUR
--------------------------------	--------------

festgesetzt.

§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.800.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.007.000 EUR festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023

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

(2) Erheblichkeitsgrenzen:

1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

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

genehmigt.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

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

genehmigt.

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

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

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

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

Eppstein, den 31.01.2023



Sabine Bergold
Erste Stadträtin

Stadt Eppstein

Haushaltsvorbericht

2023



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einnahmen 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -1.876.265 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.793.027 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 83.237 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.876.265 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 396.544 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

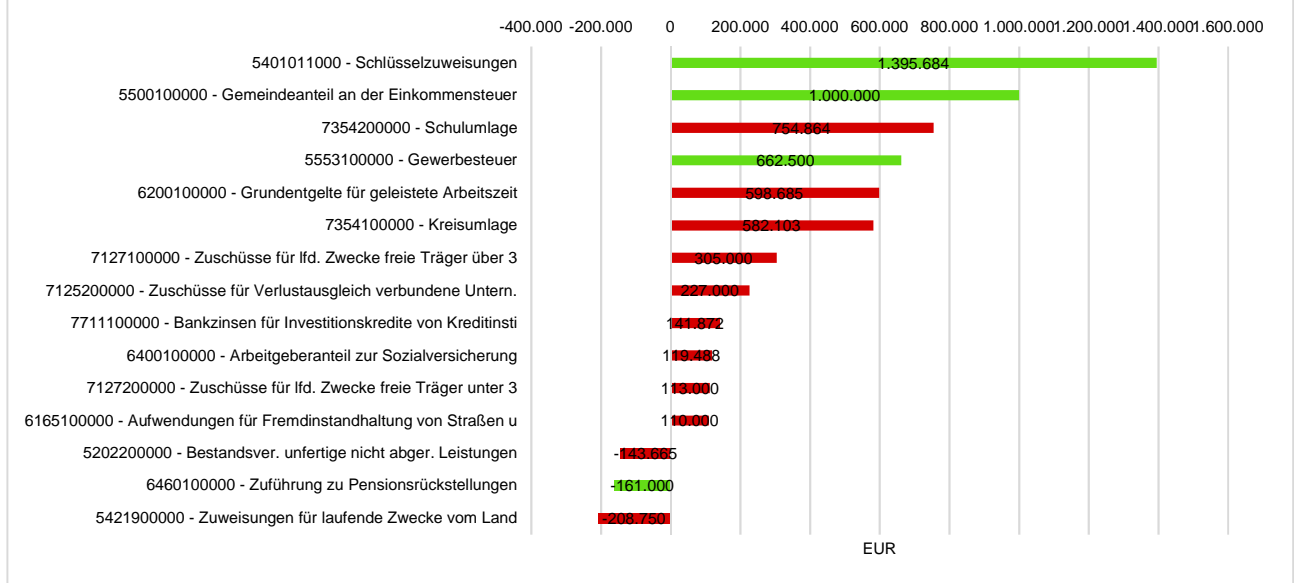
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Im aktuellen Planjahr 2023 vermindert sich das Jahresergebnis um 83.237 Euro auf -1.876.265 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	38.179.531	35.148.797	33.044.395
19	Ordentliche Aufwendungen	39.083.312	36.222.463	35.433.988
20	Verwaltungsergebnis	-903.782	-1.073.666	-2.389.593
21	Finanzerträge	38.500	44.750	46.450
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.983	864.111	1.069.190
23	Finanzergebnis	-977.483	-819.361	-1.022.740
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	38.218.031	35.193.547	33.090.845
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	40.099.295	37.086.574	36.503.178
26	Ordentliches Ergebnis	-1.881.265	-1.893.027	-3.412.333
27	Außerordentliche Erträge	5.000	100.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	5.000	100.000	25.000
30	Jahresergebnis	-1.876.265	-1.793.027	-3.387.333

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023





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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	630	630	630
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	30.184.426
Ergebnis 2021	30.548.253
Ansatz 2022	32.788.108

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	31.173.596 €
davon 2 Prozent	623.472 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.205.906	1.341.819	2.968.903
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.615.726	1.677.350	1.632.426
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-409.820	-335.531	1.336.477



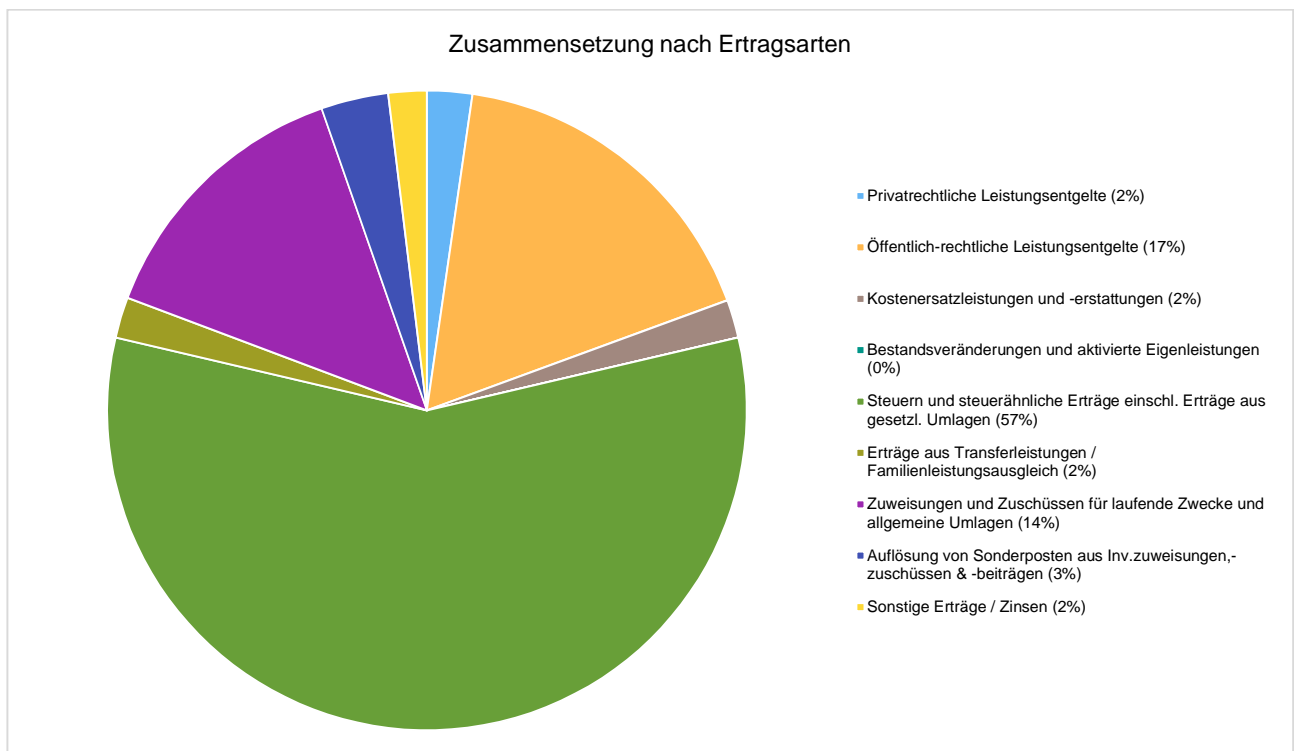
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 38.223.031 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.196	2,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.545.876	17,13
Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.209	1,93
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.905.000	57,31
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	789.000	2,06
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.326.180	13,93
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.299.529	3,40
Sonstige ordentliche Erträge	702.540	1,84
Ordentliche Erträge	38.179.531	99,89
Finanzerträge	38.500	0,10
Außerordentliche Erträge	5.000	0,01
Summe	38.223.031	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.293.547 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.929.483 Euro auf 38.223.031 Euro.

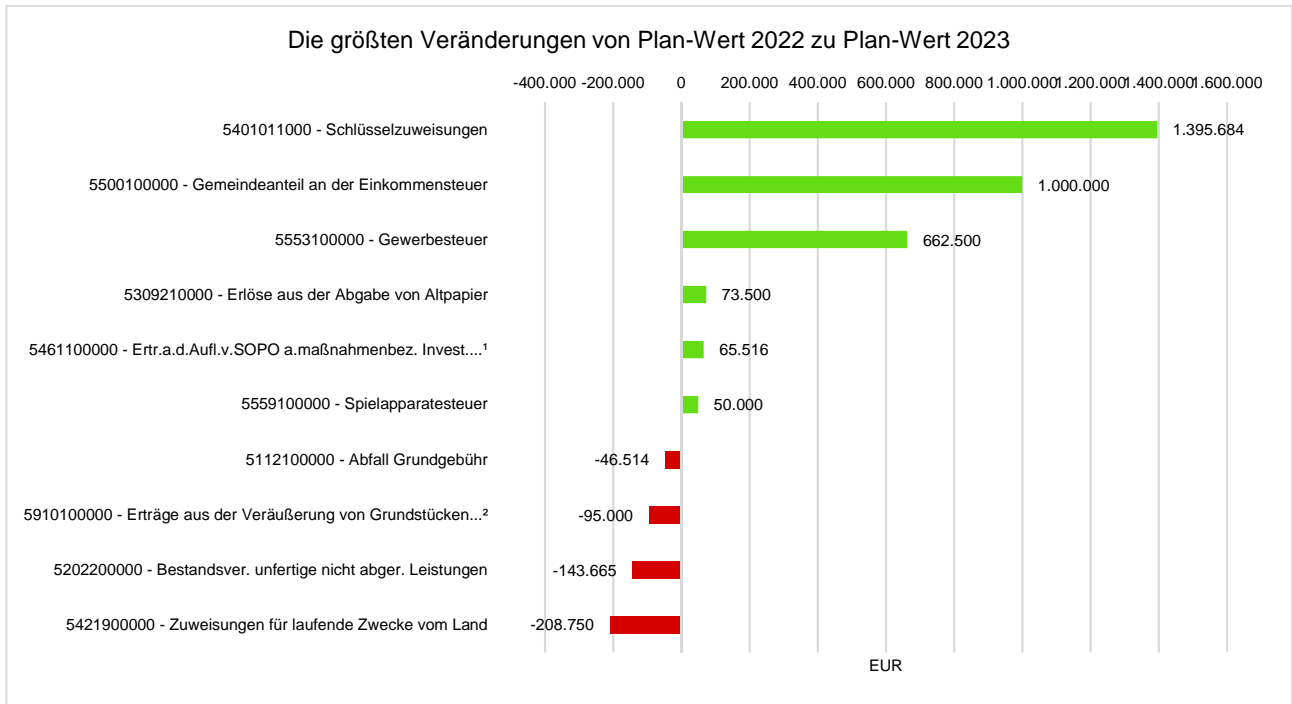
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.196	783.135	90.061
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.545.876	6.593.194	-47.318
Kostensatzleistungen und -erstattungen	736.209	727.810	8.399
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	102.939	-100.939
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.905.000	20.163.800	1.741.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	789.000	765.500	23.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.326.180	4.112.123	1.214.057
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.299.529	1.296.631	2.898
Sonstige ordentliche Erträge	702.540	603.665	98.875
Ordentliche Erträge	38.179.531	35.148.797	3.030.733
Finanzerträge	38.500	44.750	-6.250
Außerordentliche Erträge	5.000	100.000	-95.000
Summe	38.223.031	35.293.547	2.929.483



Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5461100000 - Ertr.a.d.Aufl.v.SOPO a.maßnahmenbez. Invest.-zuw.¹

5910100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebä?

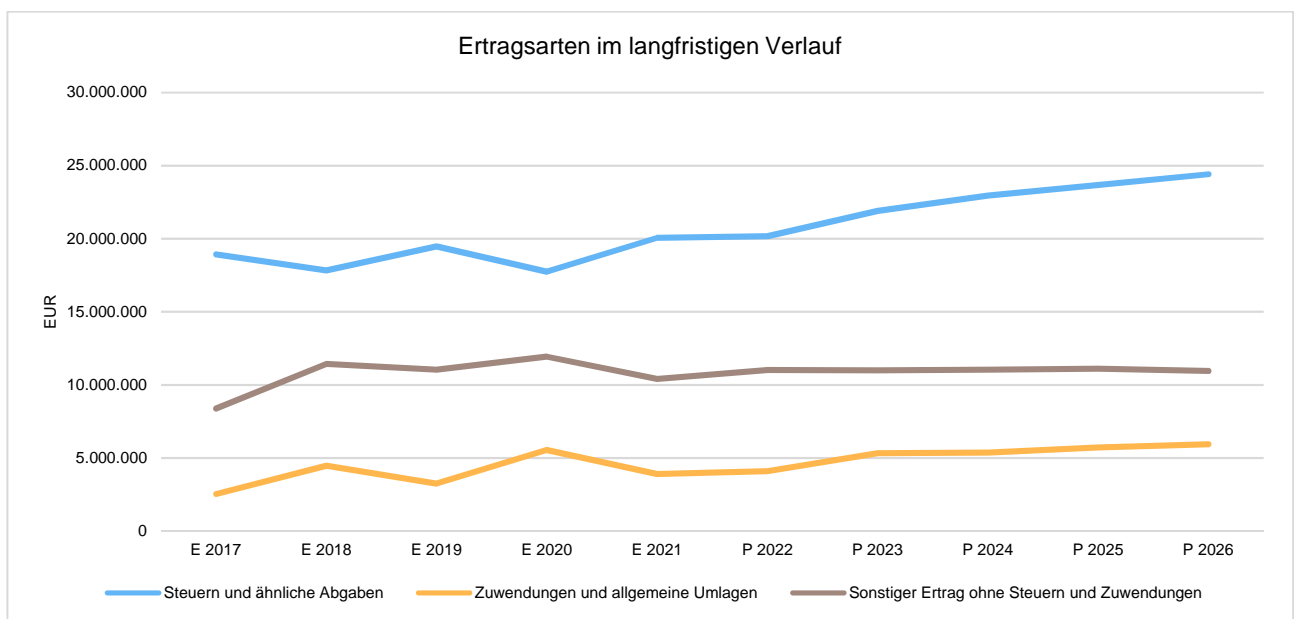


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.471,06	783.135	873.196	873.196	873.196	864.196
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503.504,60	6.593.194	6.545.876	6.545.876	6.545.826	6.545.826
Kostensatzleistungen und -erstattungen	291.099,86	727.810	736.209	731.209	736.209	736.509
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-44.469,52	102.939	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.057.657,79	20.163.800	21.905.000	22.957.526	23.675.302	24.408.958
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	742.188,00	765.500	789.000	812.300	832.800	853.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.904.305,23	4.112.123	5.326.180	5.382.404	5.725.879	5.947.160
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.067.586,41	1.296.631	1.299.529	1.342.995	1.372.608	1.227.088
Sonstige ordentliche Erträge	991.552,68	603.665	702.540	702.540	702.499	702.241
Ordentliche Erträge	34.247.896,11	35.148.797	38.179.531	39.350.046	40.466.319	41.287.179
Finanzerträge	48.776,57	44.750	38.500	33.450	33.350	33.350
Außerordentliche Erträge	72.436,42	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	34.369.109,10	35.293.547	38.223.031	39.388.496	40.504.669	41.325.529

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





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

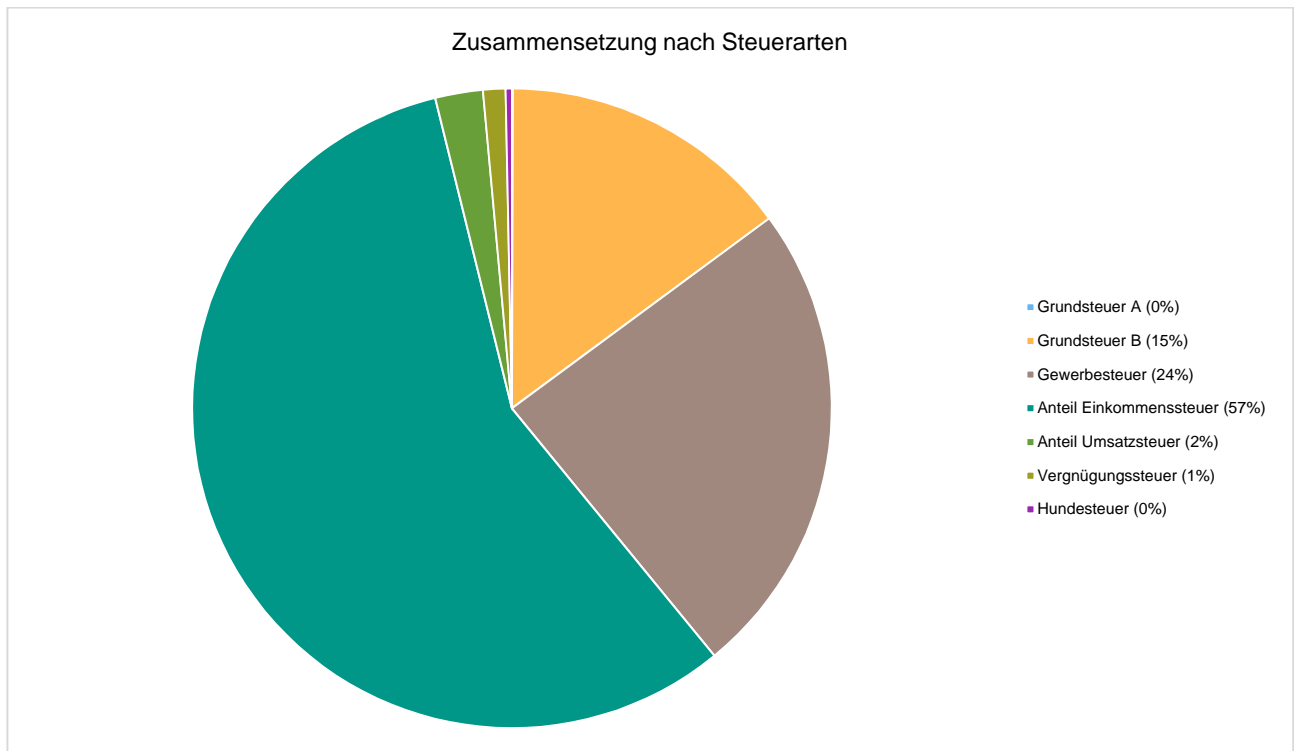
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 21.905.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	10.101,71	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	3.165.426,31	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gewerbsteuer	4.521.831,32	4.637.500	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000
Anteil Einkommenssteuer	11.595.923,15	11.500.000	12.500.000	13.391.526	13.999.302	14.723.958
Anteil Umsatzsteuer	581.627,85	496.000	527.000	538.000	548.000	557.000
Vergnügungssteuer	117.985,45	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	64.762,00	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Summe	20.057.657,79	20.163.800	21.905.000	22.957.526	23.675.302	24.408.958

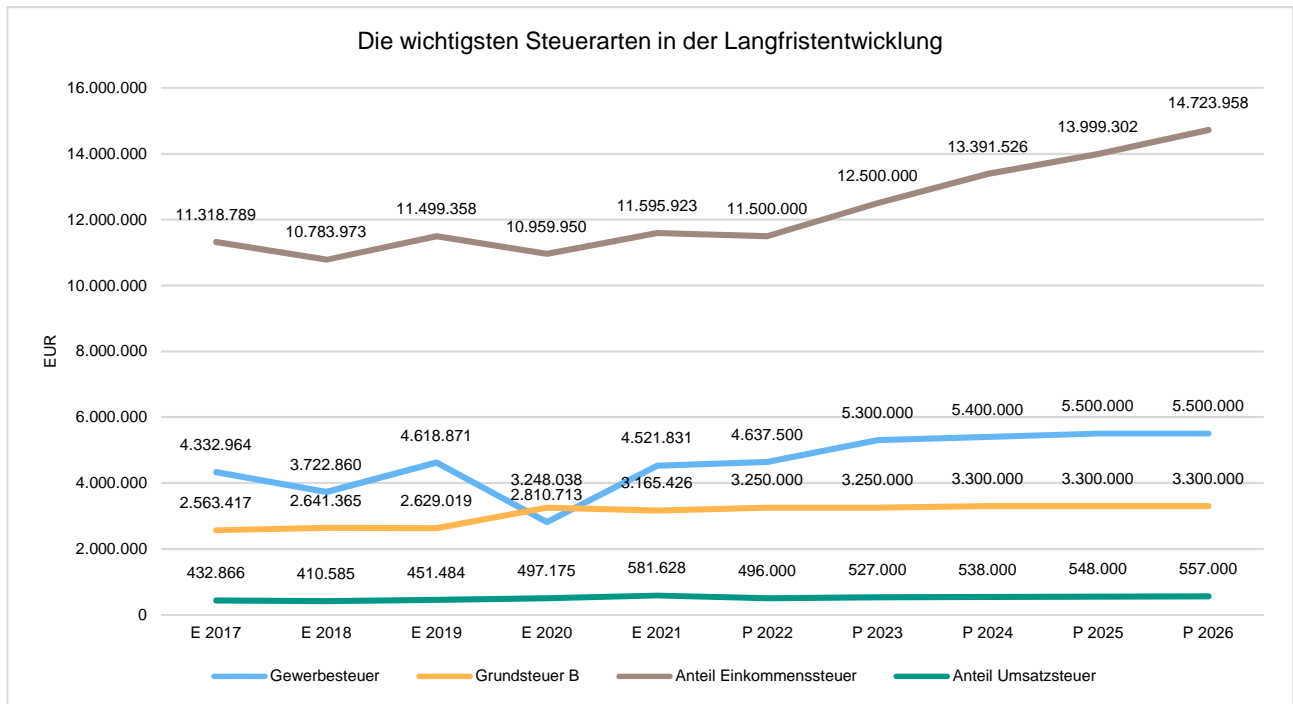
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

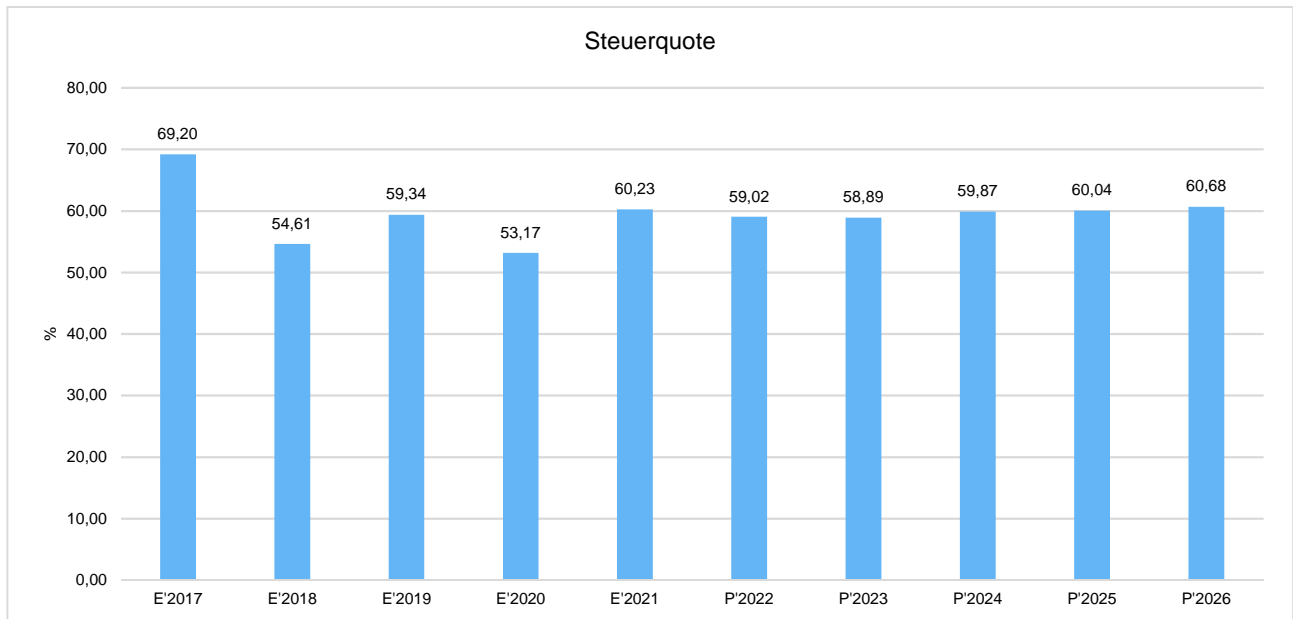




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

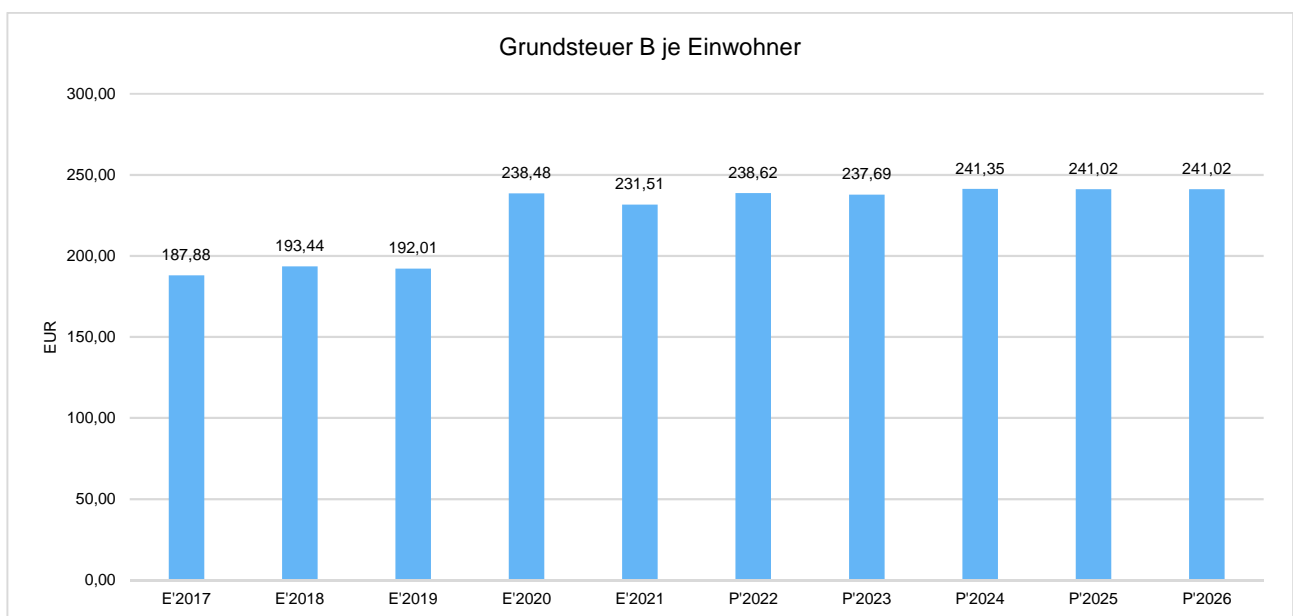
Steuerquote

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

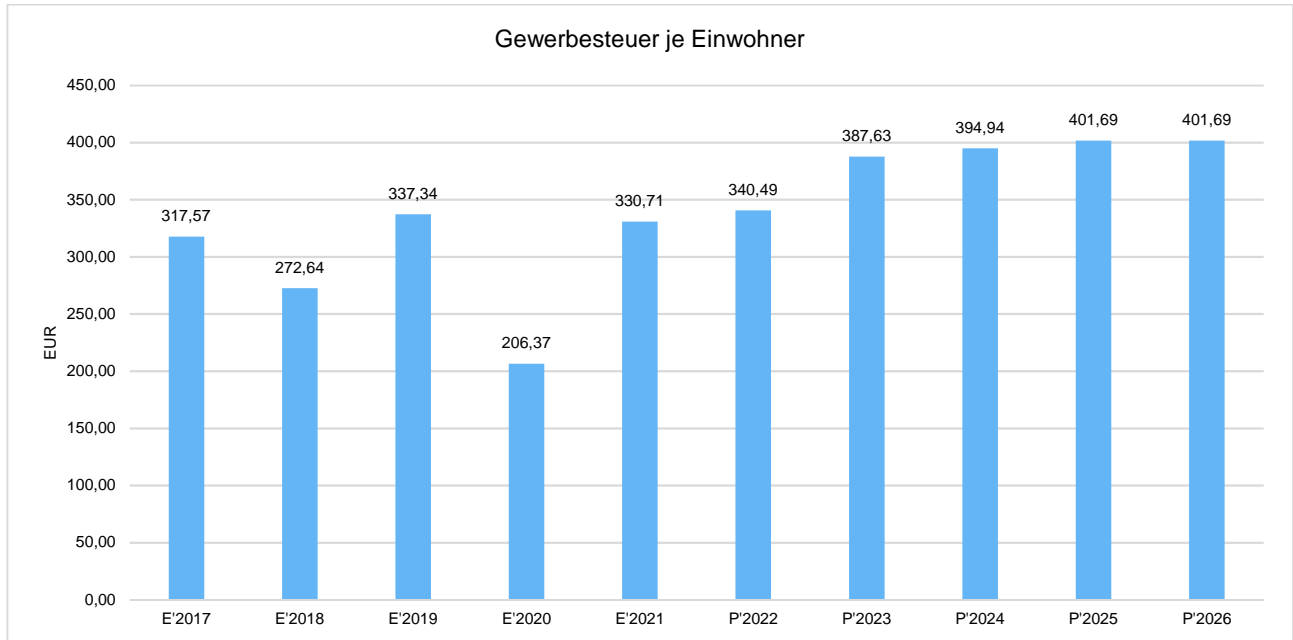
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





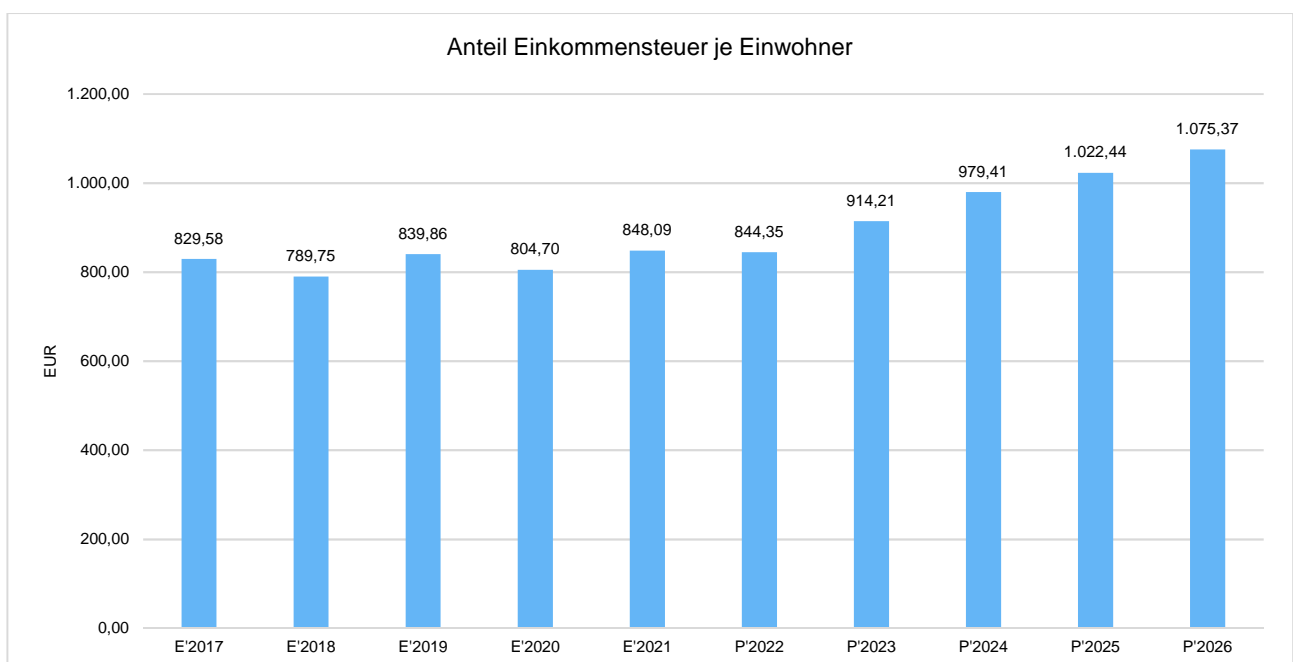
Gewerbsteuer je Einwohner

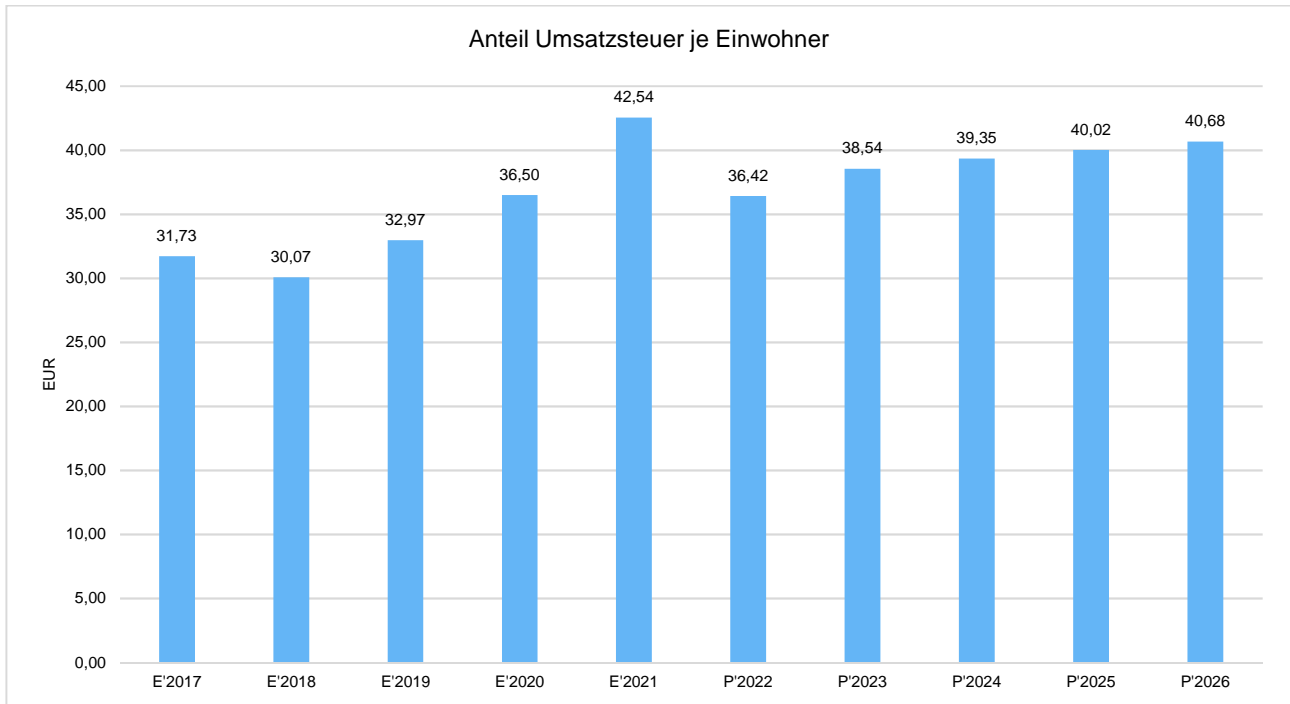
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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







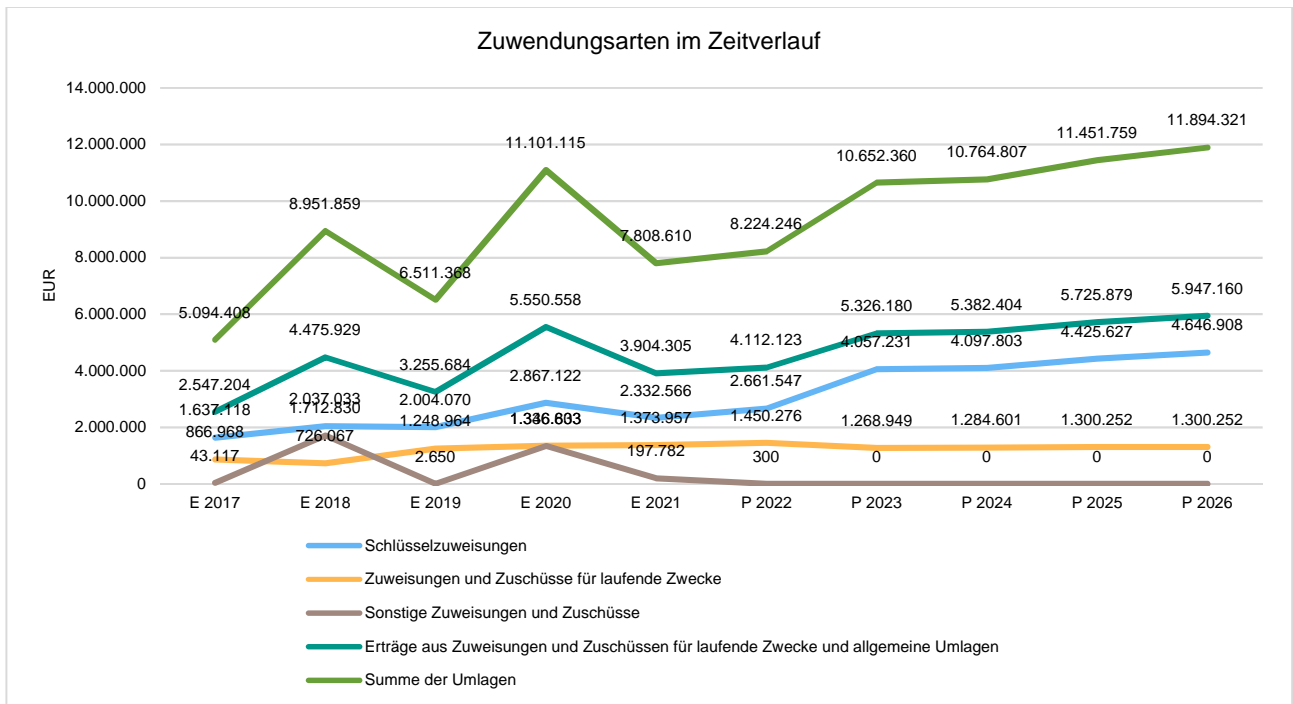
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.395.684 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.971.891,64	5.408.754	6.625.709	6.725.398	7.098.487	7.174.248
davon Schlüsselzuweisungen	2.332.566,00	2.661.547	4.057.231	4.097.803	4.425.627	4.646.908
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.373.956,84	1.450.276	1.268.949	1.284.601	1.300.252	1.300.252
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.067.586,41	1.296.631	1.299.529	1.342.995	1.372.608	1.227.088
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	197.782,39	300	0	0	0	0

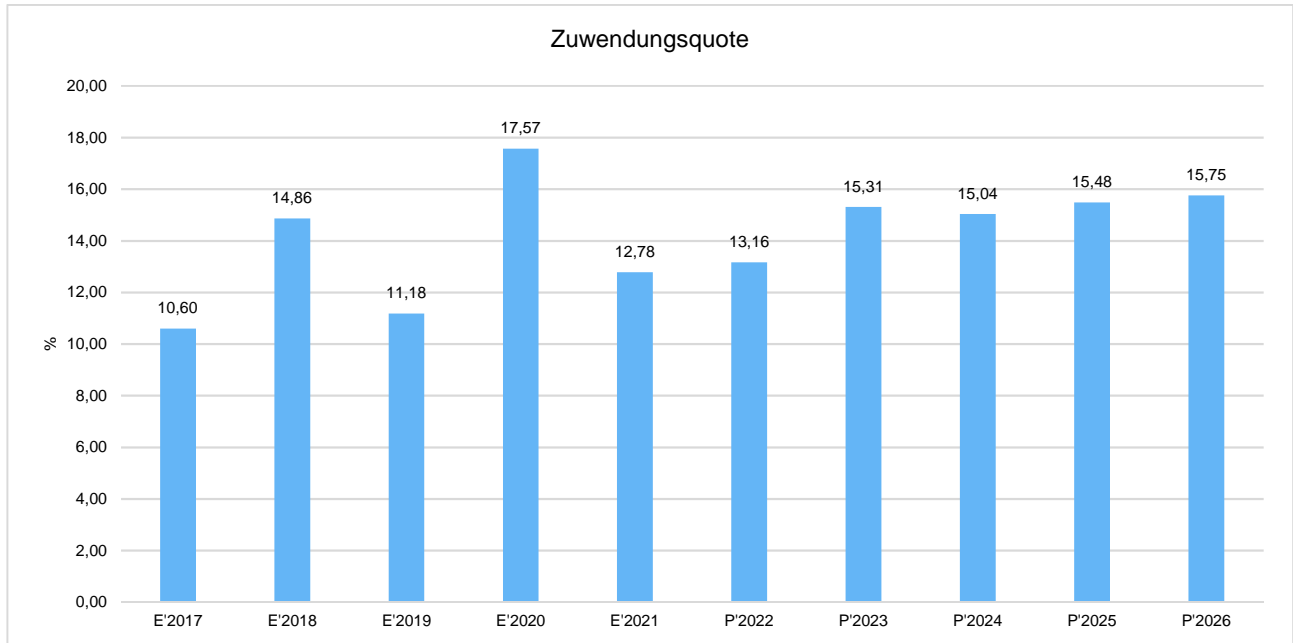




Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.471,06	783.135	873.196	873.196	873.196	864.196
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503.504,60	6.593.194	6.545.876	6.545.876	6.545.826	6.545.826
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.099,86	727.810	736.209	731.209	736.209	736.509
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-44.469,52	102.939	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	742.188,00	765.500	789.000	812.300	832.800	853.200
Sonstige ordentliche Erträge	991.552,68	603.665	702.540	702.540	702.499	702.241
Finanzerträge	48.776,57	44.750	38.500	33.450	33.350	33.350
Außerordentliche Erträge	72.436,42	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Ertragsarten	9.339.559,67	9.720.993	9.692.322	9.705.572	9.730.880	9.742.323



4 Aufwendungen

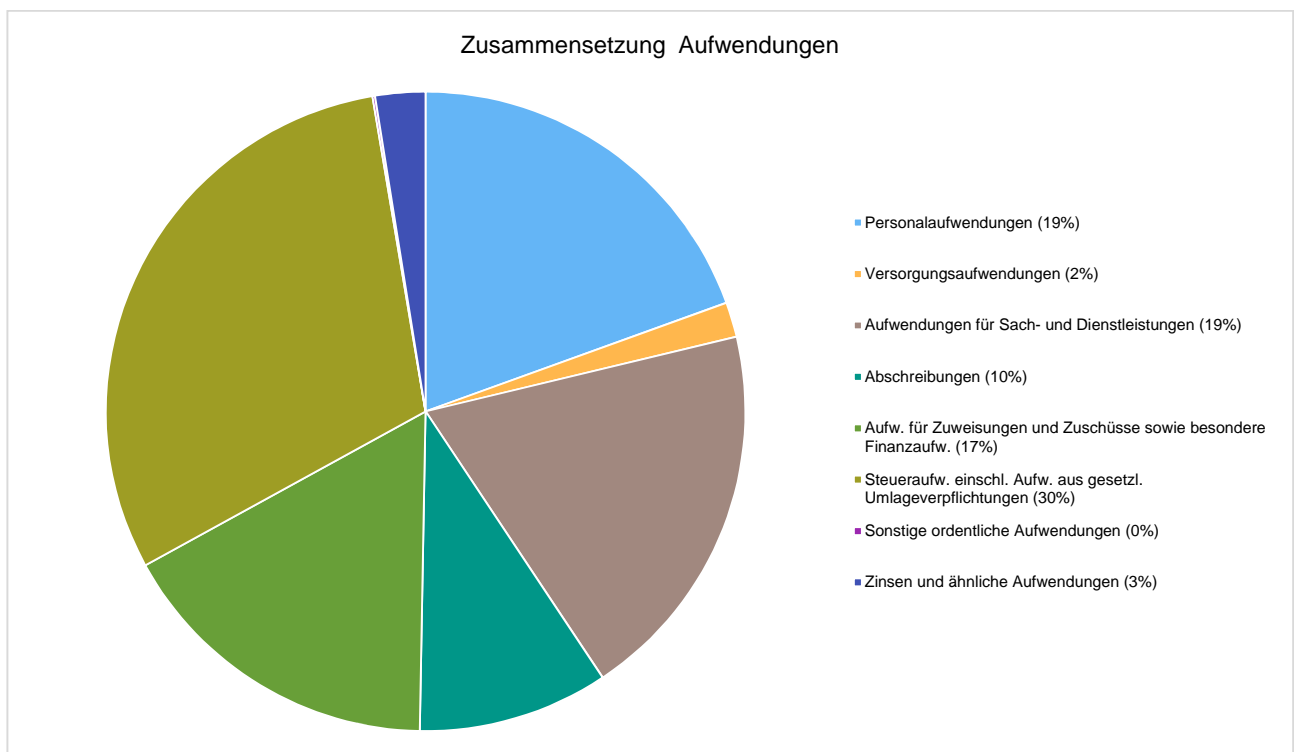
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 40.099.295 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	7.811.591	19,48
Versorgungsaufwendungen	705.300	1,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.601	19,41
Abschreibungen	3.863.802	9,64
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.705.600	16,72
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.163.587	30,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.832	0,12
Ordentliche Aufwendungen	39.083.312	97,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.983	2,53
Summe	40.099.295	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 37.086.574 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.012.721 Euro auf 40.099.295 Euro.

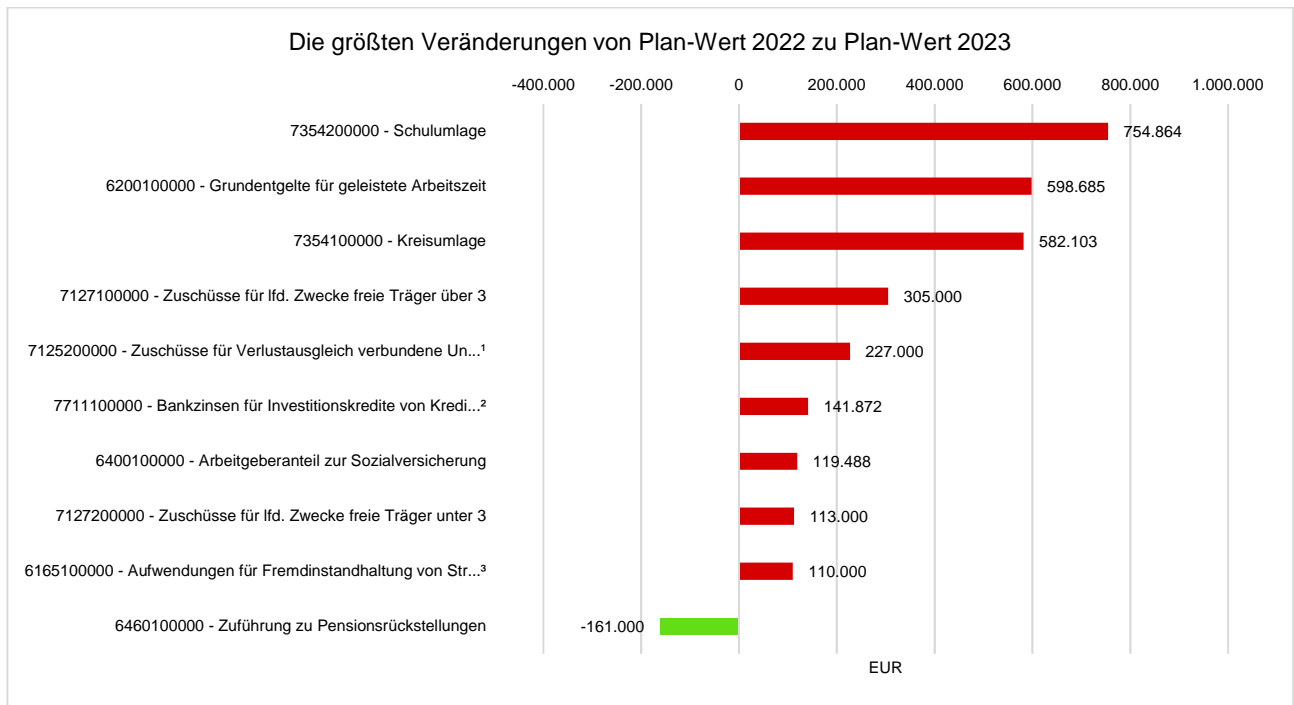


Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.811.591	7.088.625	722.966
Versorgungsaufwendungen	705.300	928.300	-223.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.601	7.498.730	284.871
Abschreibungen	3.863.802	3.886.820	-23.017
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.705.600	6.013.699	691.901
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.163.587	10.719.439	1.444.148
Transferaufwendungen	--	37.500	-37.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.832	49.351	481
Ordentliche Aufwendungen	39.083.312	36.222.463	2.860.849
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.983	864.111	151.872
Summe	40.099.295	37.086.574	3.012.721

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.¹

7711100000 - Bankzinsen für Investitionskredite von Kreditinsti²

6165100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Straßen u³

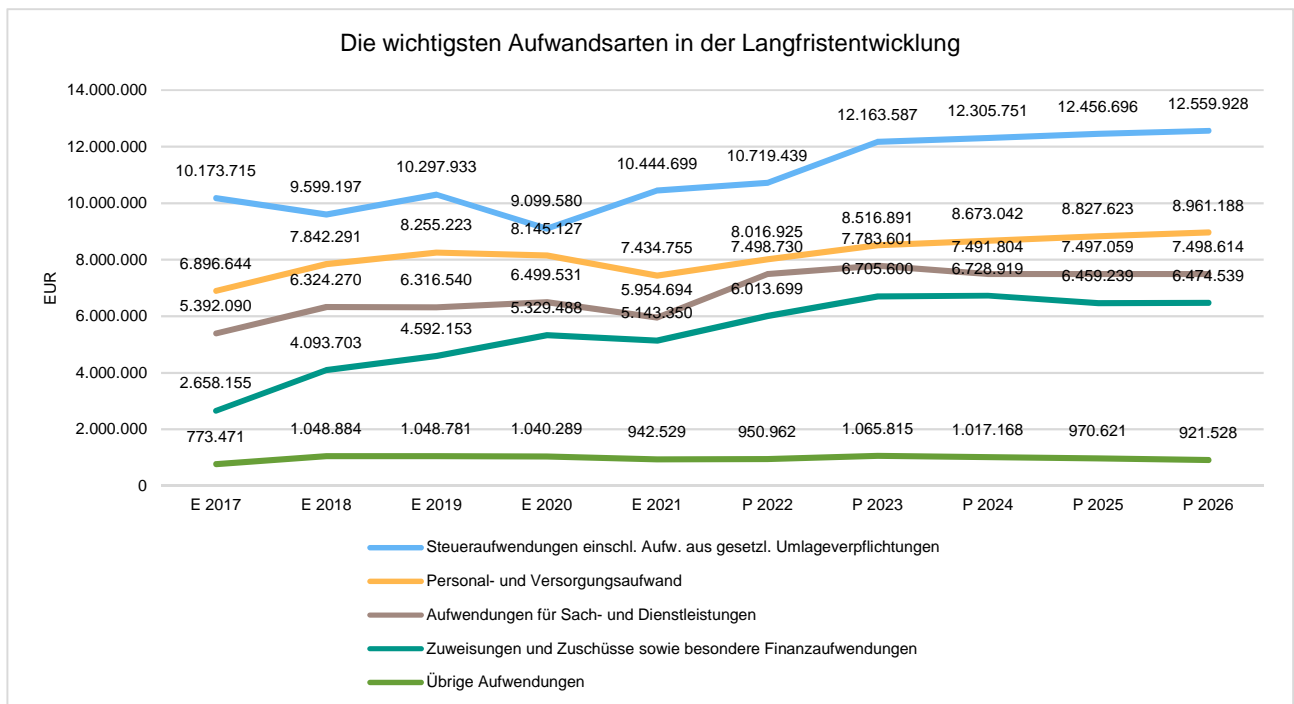


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	6.949.065,58	7.088.625	7.811.591	7.967.742	8.122.323	8.256.188
Versorgungsaufwendungen	485.689,12	928.300	705.300	705.300	705.300	705.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.693,98	7.498.730	7.783.601	7.491.804	7.497.059	7.498.614
Abschreibungen	3.693.007,13	3.886.820	3.863.802	3.915.394	3.948.249	3.931.811
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.143.349,75	6.013.699	6.705.600	6.728.919	6.459.239	6.474.539
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.444.698,62	10.719.439	12.163.587	12.305.751	12.456.696	12.559.928
Transferaufwendungen	--	37.500	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.840,69	49.351	49.832	49.832	49.882	49.102
Ordentliche Aufwendungen	32.703.344,87	36.222.463	39.083.312	39.164.742	39.238.747	39.475.181
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887.522,41	864.111	1.015.983	967.336	920.739	872.426
Außerordentliche Aufwendungen	22.166,03	--	--	--	--	--
Summe	33.613.033,31	37.086.574	40.099.295	40.132.078	40.159.486	40.347.607

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

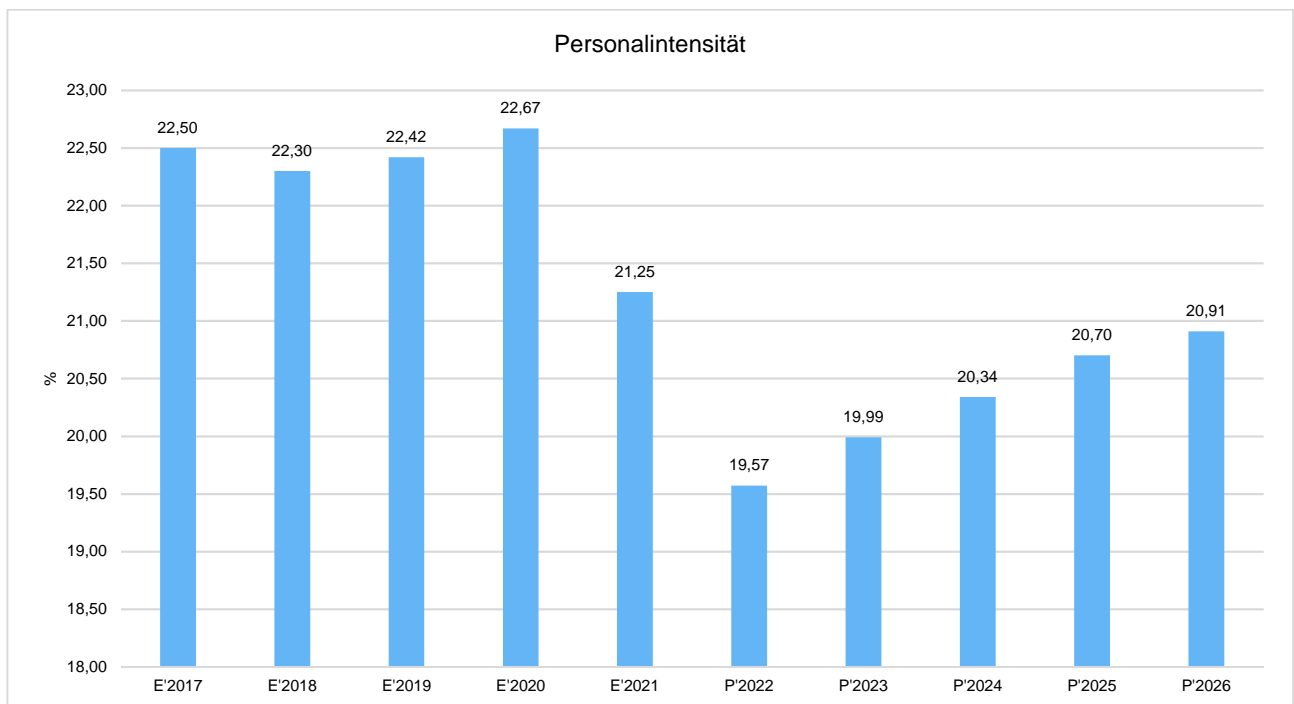
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelt Arbeitnehmer	4.791.499,20	5.022.763	5.621.448	5.735.605	5.849.890	5.960.729
Bezüge Beamte	571.549,61	501.225	413.909	422.947	431.991	426.863
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.492.122,81	1.481.737	1.693.834	1.726.290	1.757.542	1.786.196
Sonstige Personalaufwendungen	93.893,96	82.900	82.400	82.900	82.900	82.400
Summe Personalaufwendungen	6.949.065,58	7.088.625	7.811.591	7.967.742	8.122.323	8.256.188
Versorgungsaufwendungen	485.689,12	928.300	705.300	705.300	705.300	705.000

Personalintensität

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





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 284.871 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

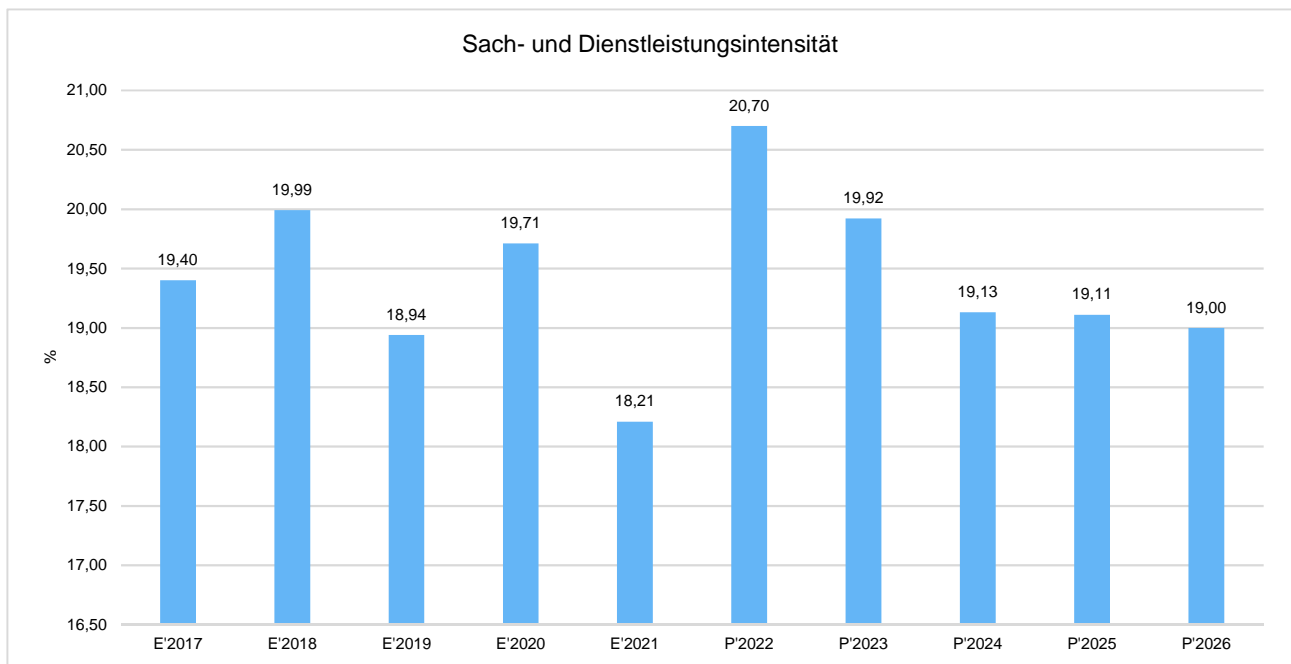
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.693,98	7.498.730	7.783.601	7.491.804	7.497.059	7.498.614
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.297.375,15	1.429.139	1.565.638	1.530.490	1.534.240	1.536.890
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.383.184,85	4.274.788	4.338.946	4.102.871	4.098.206	4.105.831
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	849.804,46	1.254.509	1.320.790	1.299.455	1.295.705	1.289.900
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	254.059,22	341.840	347.609	347.830	356.540	354.320
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170.270,30	198.454	210.618	211.158	212.368	211.673

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

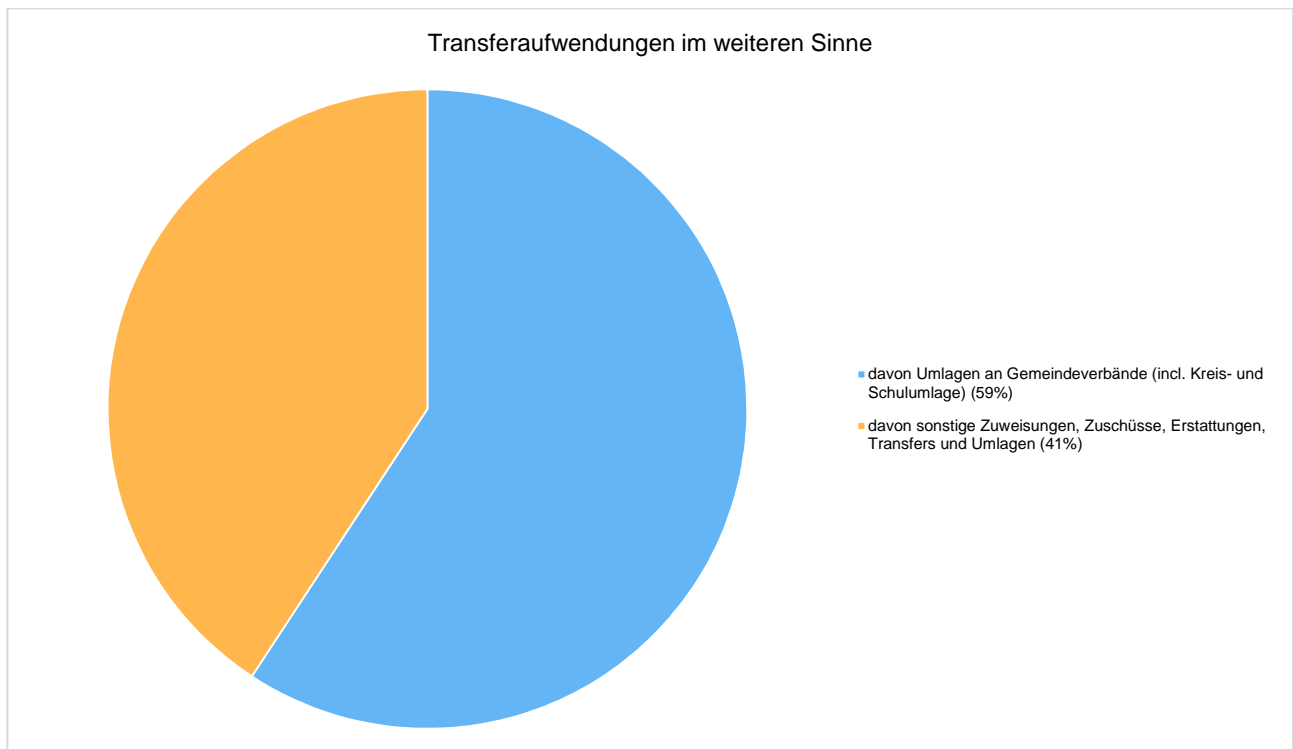
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	15.588.048,37	16.770.638	18.869.187	19.034.670	18.915.935	19.034.467
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.597.553,00	9.842.798	11.179.765	11.303.164	11.438.359	11.541.591
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.990.495,37	6.927.840	7.689.422	7.731.506	7.477.576	7.492.876
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	31.176.096,74	33.541.276	37.738.374	38.069.341	37.831.870	38.068.934

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

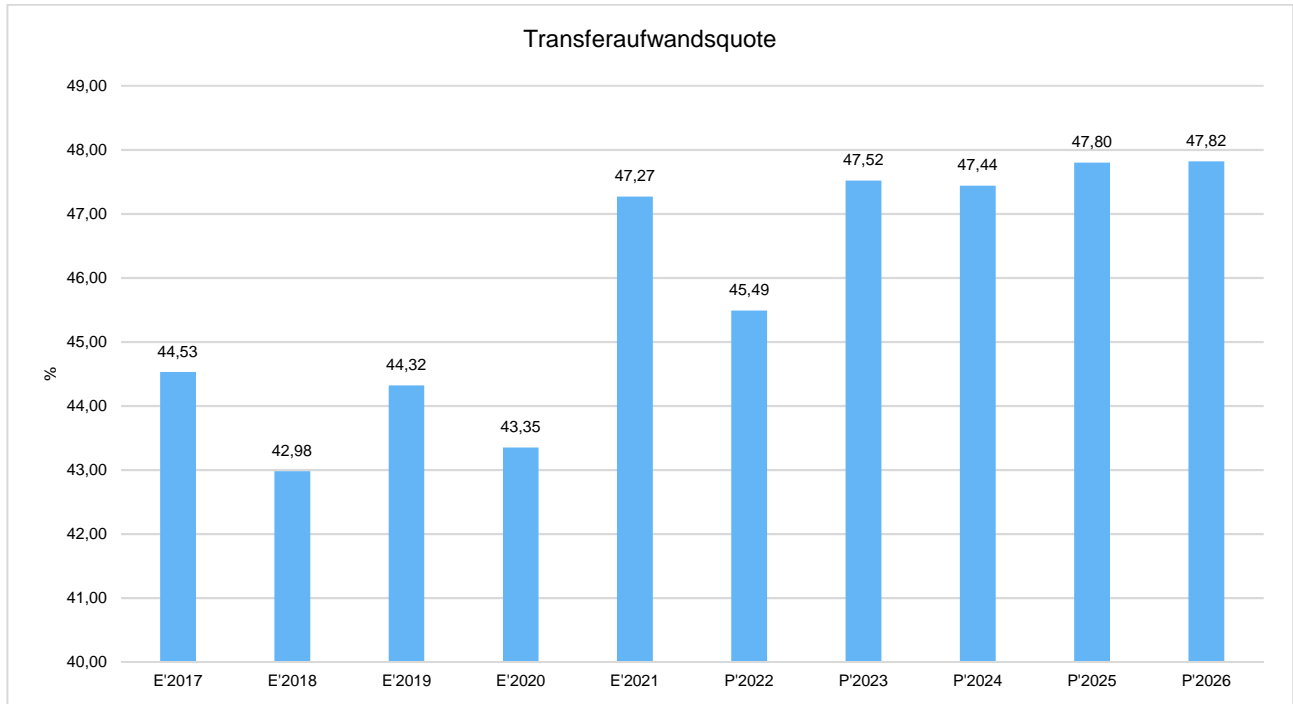




Transferaufwandsquote

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

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

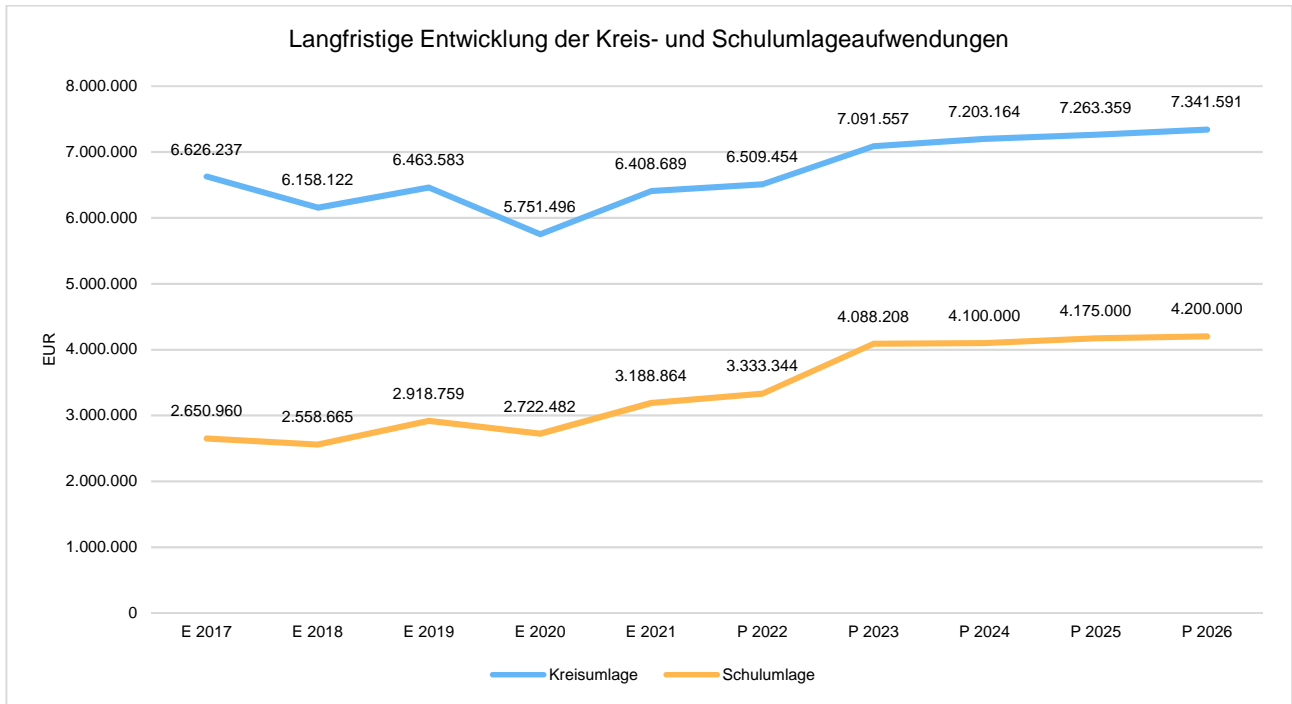


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

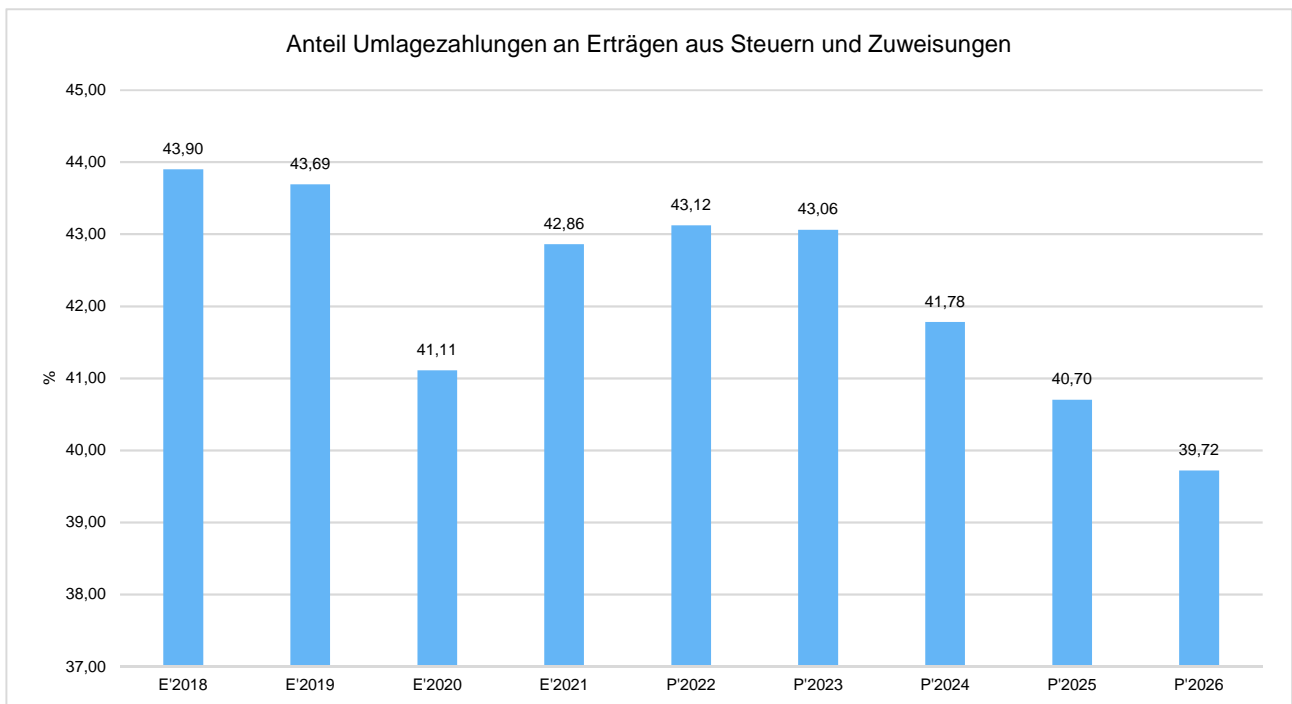
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.444.698,62	10.719.439	12.163.587	12.305.751	12.456.696	12.559.928
davon Kreisumlage	6.408.689,00	6.509.454	7.091.557	7.203.164	7.263.359	7.341.591
davon Schulumlage	3.188.864,00	3.333.344	4.088.208	4.100.000	4.175.000	4.200.000
davon Gewerbesteuerumlage	436.095,53	447.222	512.277	525.000	534.700	534.700
davon Heimatumlage	271.002,22	277.916	320.208	326.250	332.300	332.300



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



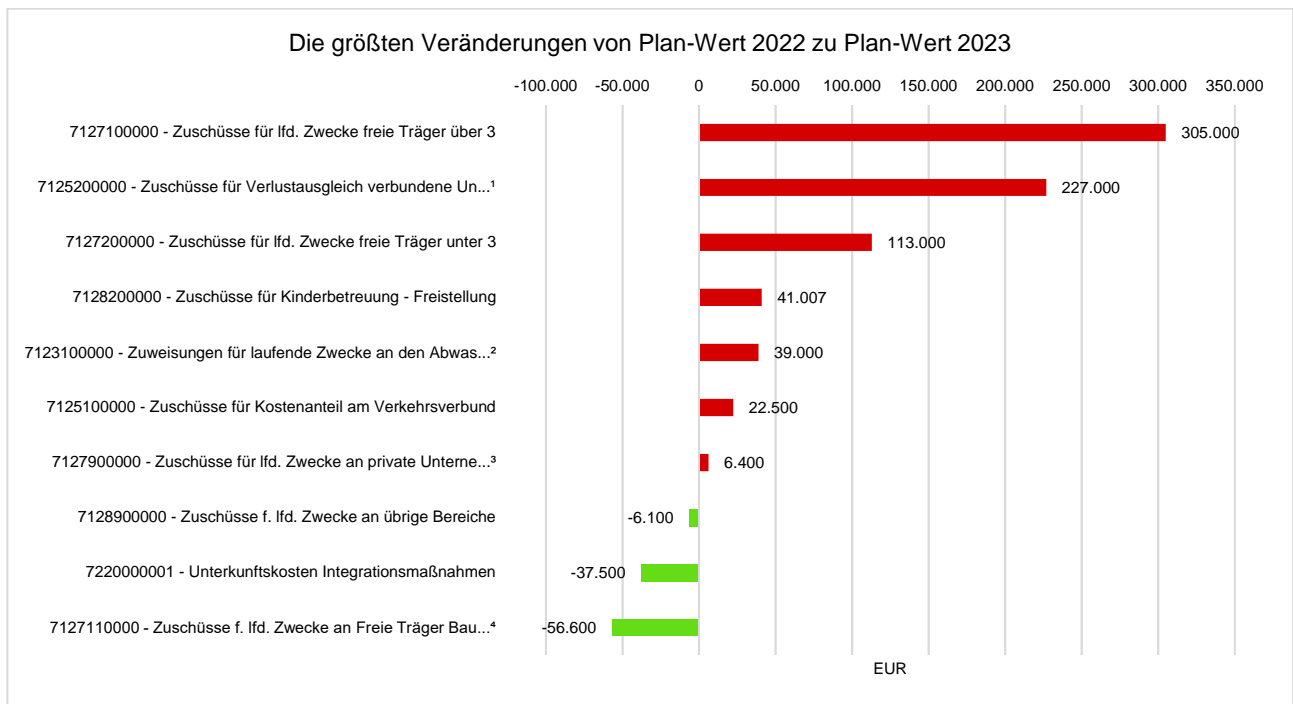


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.143.349,75	6.013.699	6.705.600	6.728.919	6.459.239	6.474.539
Transferaufwendungen	--	37.500	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



- 7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.¹
- 7123100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Abwasser²
- 7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen³
- 7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh⁴



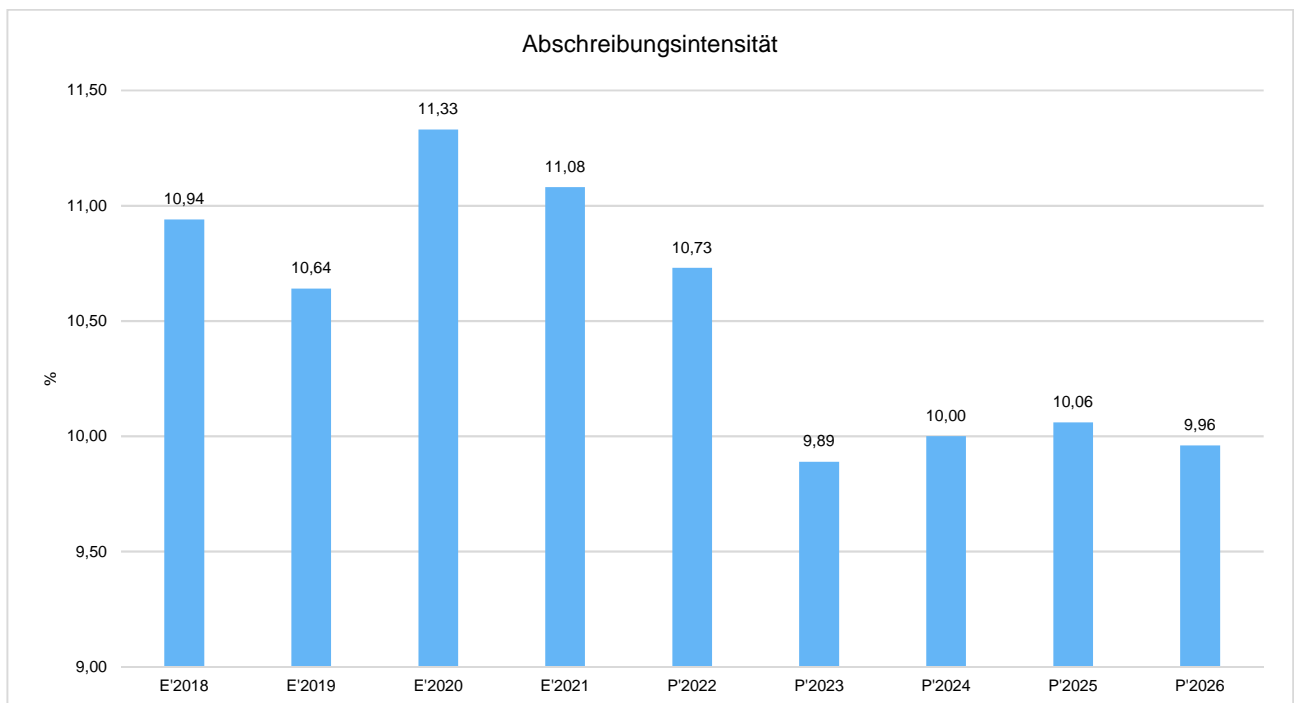
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	154.274,20	109.088	129.986	117.295	92.447	87.595
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.015.367,01	3.289.190	3.250.318	3.314.133	3.334.860	3.287.593
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	84.105,90	91.453	112.141	121.499	120.131	120.834
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.395,09	350.456	341.974	326.753	360.297	389.356
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	70.348,97	800	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	35.515,96	45.833	29.383	35.713	40.514	46.433
Abschreibungen	3.693.007,13	3.886.820	3.863.802	3.915.394	3.948.249	3.931.811

Abschreibungsintensität

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



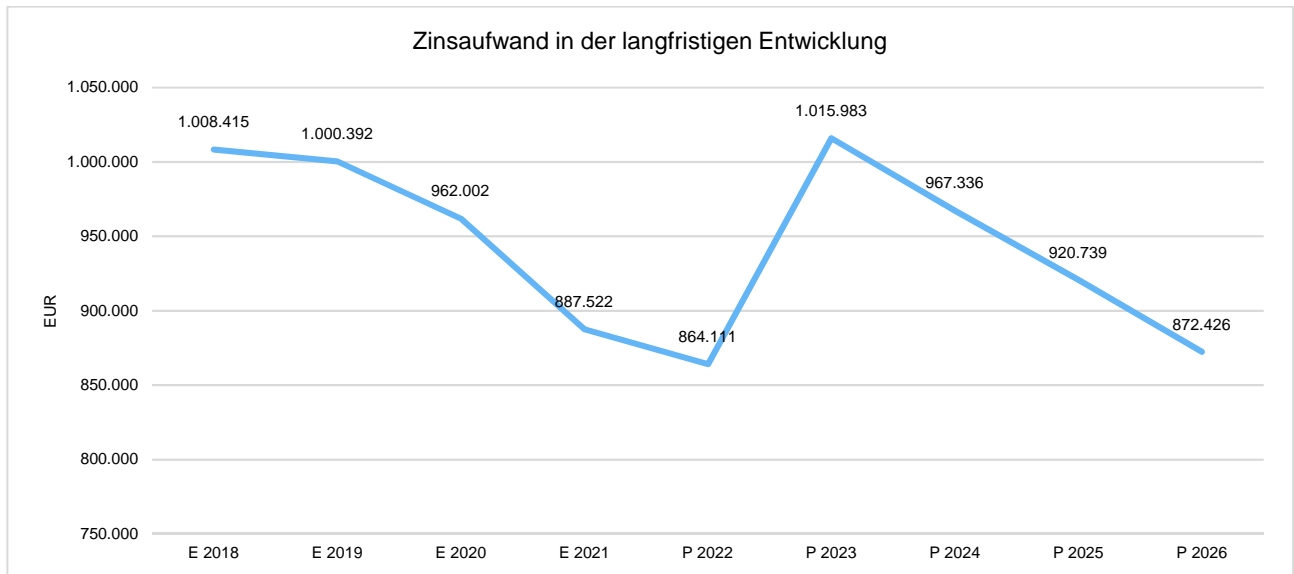


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

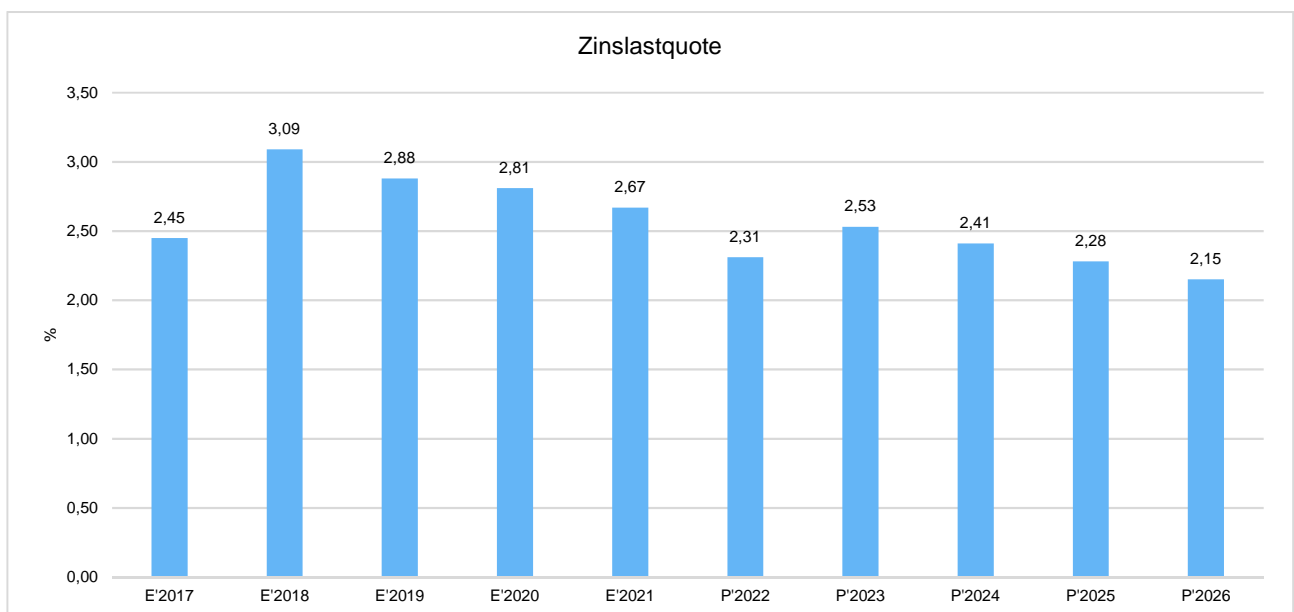
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.015.983	864.111	151.872



Zinslastquote

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





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-903.782	-1.073.666	169.885
Finanzergebnis	-977.483	-819.361	-158.122
Ordentliches Ergebnis	-1.881.265	-1.893.027	11.763
Außerordentliches Ergebnis	5.000	100.000	-95.000
Jahresergebnis	-1.876.265	-1.793.027	-83.237

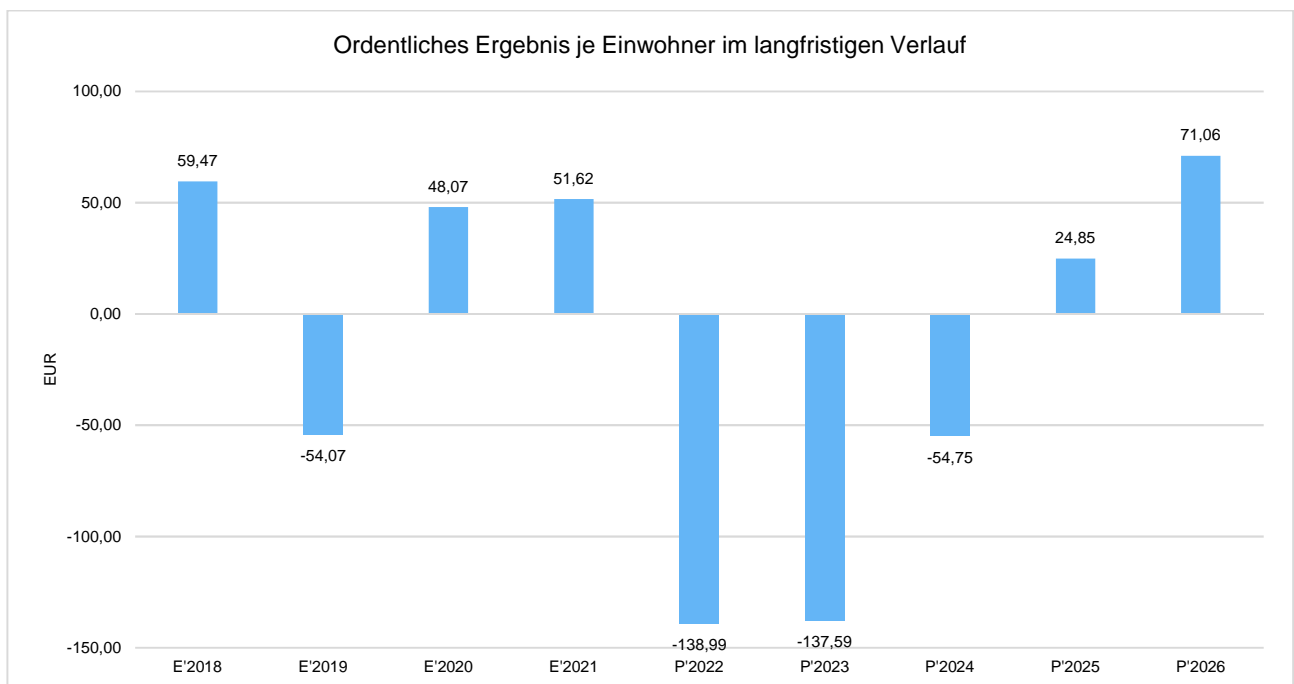
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.544.551,24	-1.073.666	-903.782	185.304	1.227.572	1.811.998
Finanzergebnis	-838.745,84	-819.361	-977.483	-933.886	-887.389	-839.076
Ordentliches Ergebnis	705.805,40	-1.893.027	-1.881.265	-748.582	340.183	972.922
Außerordentliches Ergebnis	50.270,39	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	756.075,79	-1.793.027	-1.876.265	-743.582	345.183	977.922

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.252.751	34.129.927	31.954.811
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.046.846	32.788.108	32.425.279
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.906	1.341.819	-470.468
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.092	916.998	1.195.000
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.176.816	4.055.472	5.572.120
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.786.724	-3.138.474	-4.377.120
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.580.818	-1.796.655	-4.847.588
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800.000	3.150.000	4.380.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.615.726	1.677.350	1.628.000
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.184.274	1.472.650	2.752.000
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-340.650	-340.650	-340.650
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-737.194	-664.655	-2.436.238



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.753.980,02	790.631	1.371.483	1.374.786	495.600	323.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	42.650,00	95.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	23.814,00	31.367	18.609	18.665	18.724	17.455
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.444,02	916.998	1.390.092	1.393.451	514.324	341.055
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	72.323,68	46.650	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.368,91	1.779.100	4.195.000	2.849.000	387.000	387.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.762,20	1.439.000	1.514.000	886.700	641.700	532.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	271.258,49	790.722	467.816	439.450	435.950	391.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370.713,28	4.055.472	6.176.816	4.175.150	1.464.650	1.310.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.269,26	-3.138.474	-4.786.724	-2.781.699	-950.326	-968.995

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

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

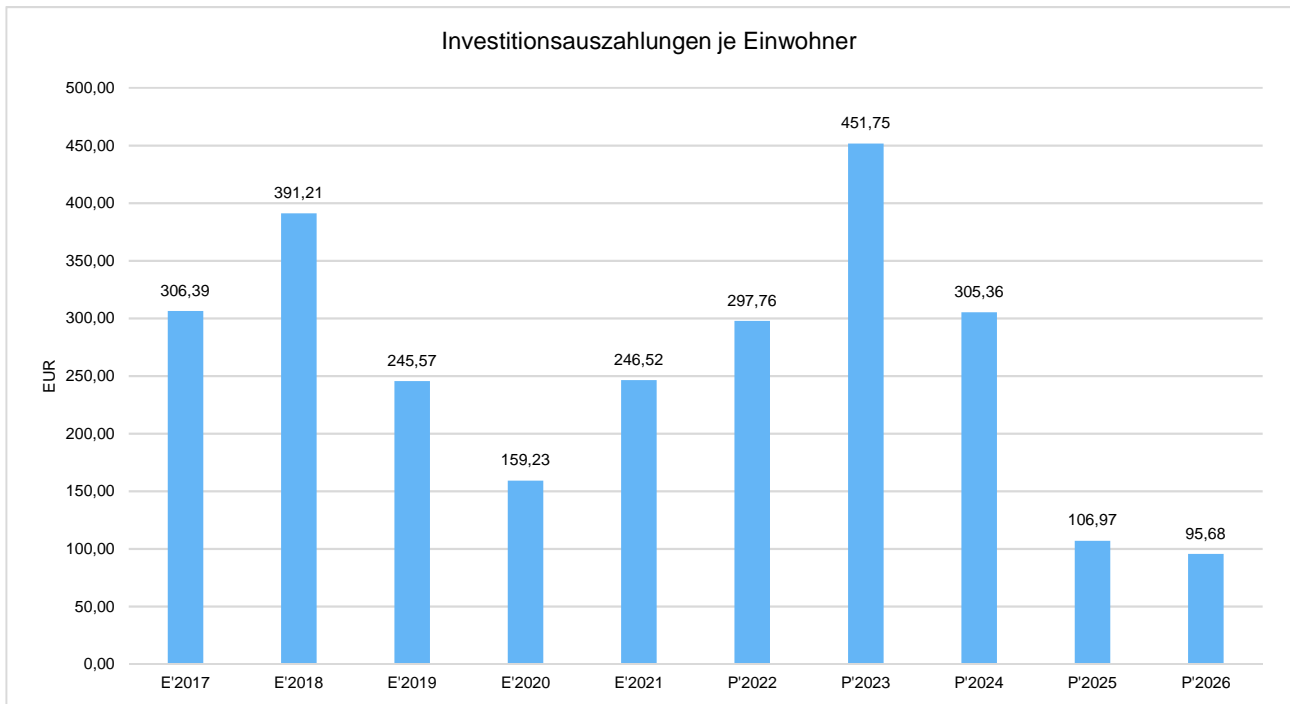
Zur Ermittlung der Wertgrenze wurden der Durchschnitt der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vergangenen 4 Jahre zuzüglich Planjahr zugrunde gelegt.

Die Wertgrenze beträgt: 220.000 €



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-4.316.117	-2.007.000	-2.435.814	-613.000	-675.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	20.000		--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	<i>20.000</i>		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>		--	--	<i>200.000</i>
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-75.000		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>		--	--	--
I1001-0003 - Erwerb EDV	-15.000		-55.000	-40.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>		<i>55.000</i>	<i>40.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0021 - Wasserzähler	-168.000	-157.000	-157.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>168.000</i>	<i>157.000</i>	<i>157.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--		-160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>		<i>160.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-100.000		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>100.000</i>		<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1720-0002 - Kanalanierung	-150.000		-150.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>		<i>150.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
I1720-0015 - Kanal Embsmühle	-470.000		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>470.000</i>		<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.183		71.186	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>71.183</i>		<i>71.186</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	126.700		--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>126.700</i>		<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-264.000		-75.000	100.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>264.000</i>		<i>175.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--		--	-40.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>		<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>65.000</i>
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	150.000		0	22.000	0
<i>Einzahlung</i>	<i>340.000</i>		<i>130.000</i>	<i>152.000</i>	<i>100.000</i>



Haushaltsvorbericht Eppstein

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	190.000		130.000	130.000	100.000
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-935.000		--	--	--
<i>Einzahlung</i>	165.000		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.100.000		--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000		-250.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000		250.000	50.000	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-145.000		-260.000	-300.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	145.000		260.000	300.000	100.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-75.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	75.000		50.000	50.000	50.000
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-75.000		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000		--	--	--
I6102-0025 - Sanierung Sportplatz Niederjosbach	-162.000		--	--	--
<i>Auszahlung</i>	162.000		--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-2.000.000	-1.850.000	-1.350.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	1.850.000	1.850.000	--	--



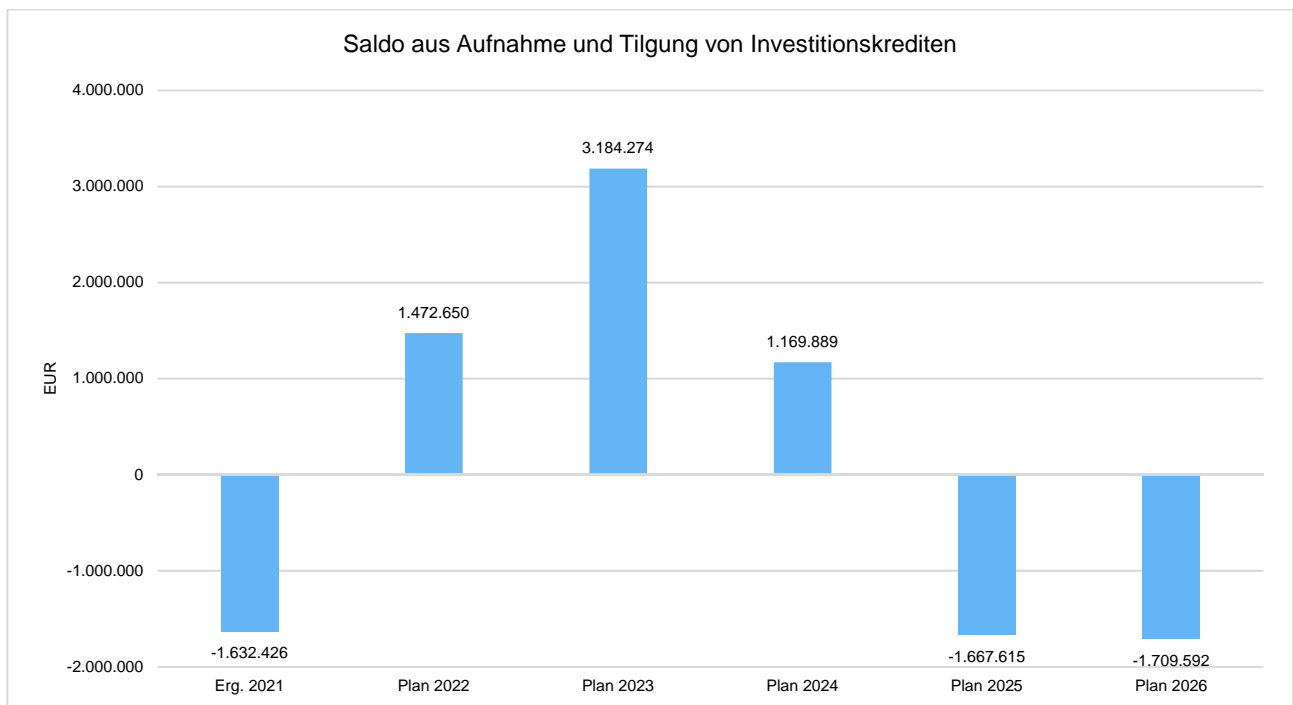
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	3.150.000	4.800.000	2.800.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.632.425,99	1.677.350	1.615.726	1.630.111	1.667.615	1.709.592
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.632.425,99	1.472.650	3.184.274	1.169.889	-1.667.615	-1.709.592

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





7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

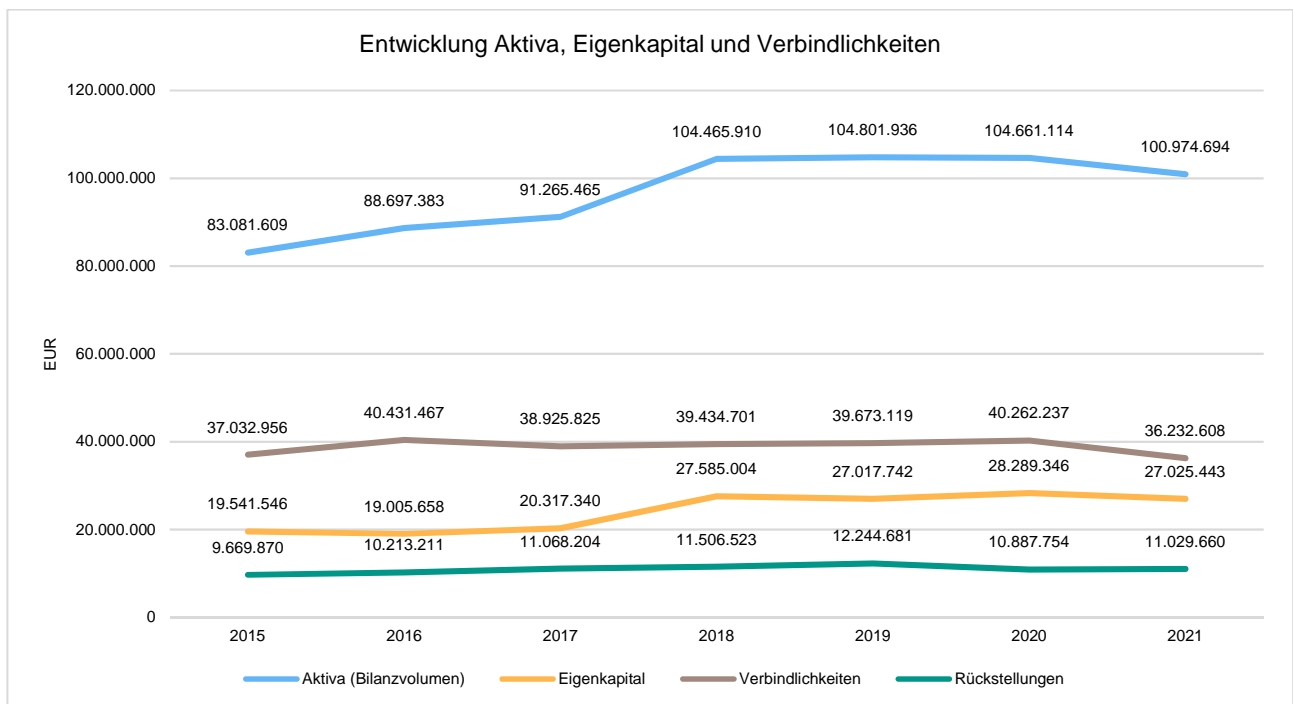
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	104.465.910	104.801.936	104.661.114	100.974.694
1 - Eigenkapital	27.585.004	27.017.742	28.289.346	27.025.443
1.1 - davon Nettosition	21.449.900	21.449.900	21.449.900	21.449.900
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.043.232	5.040.831	5.133.766	5.133.171
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.091.871	527.011	1.705.679	442.371
2 - Sonderposten	23.852.133	23.796.424	23.157.565	23.537.666
3 - Rückstellungen	11.506.523	12.244.681	10.887.754	11.029.660
4 - Verbindlichkeiten	39.434.701	39.673.119	40.262.237	36.232.608
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.087.549	2.069.970	2.064.212	2.064.212

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

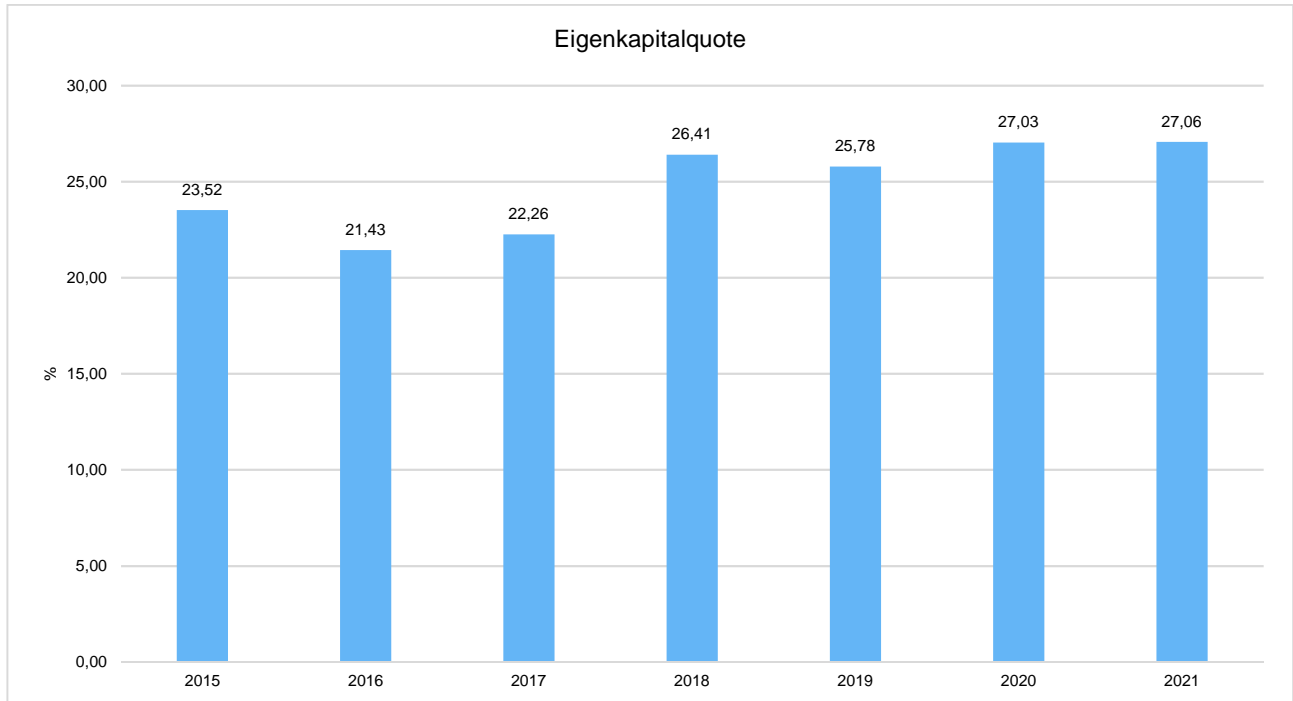
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





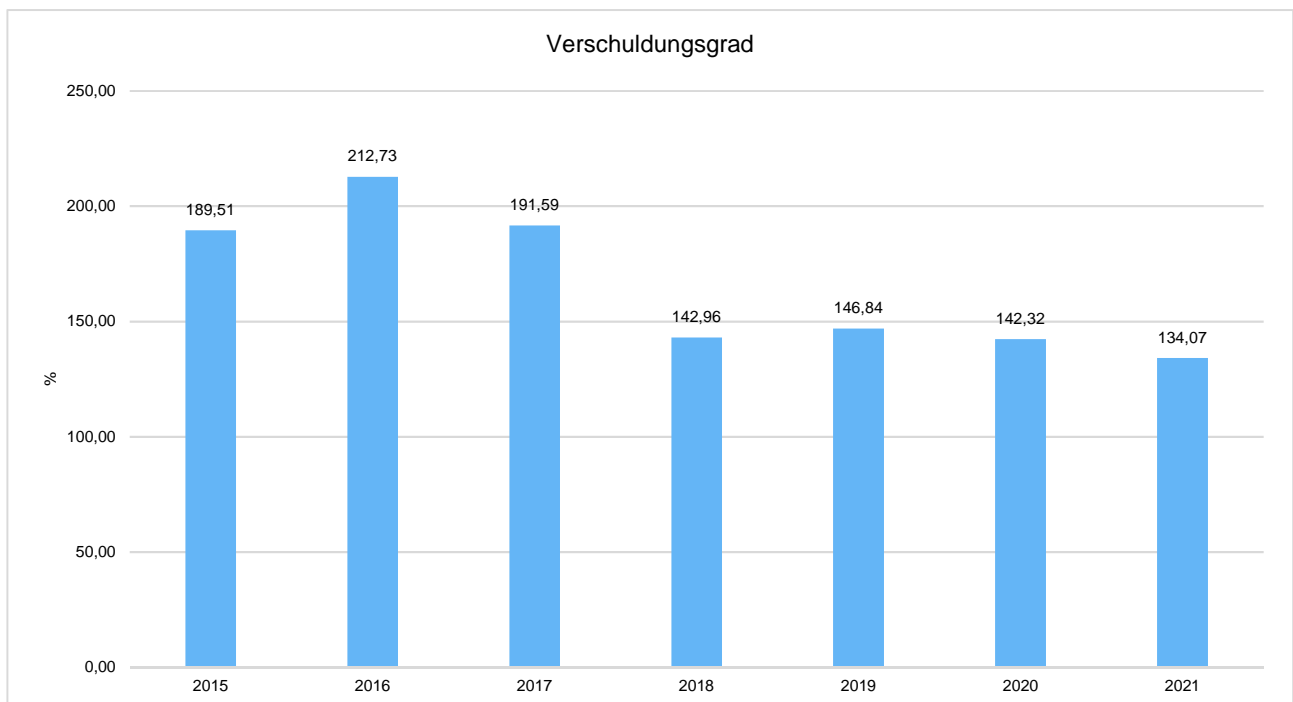
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

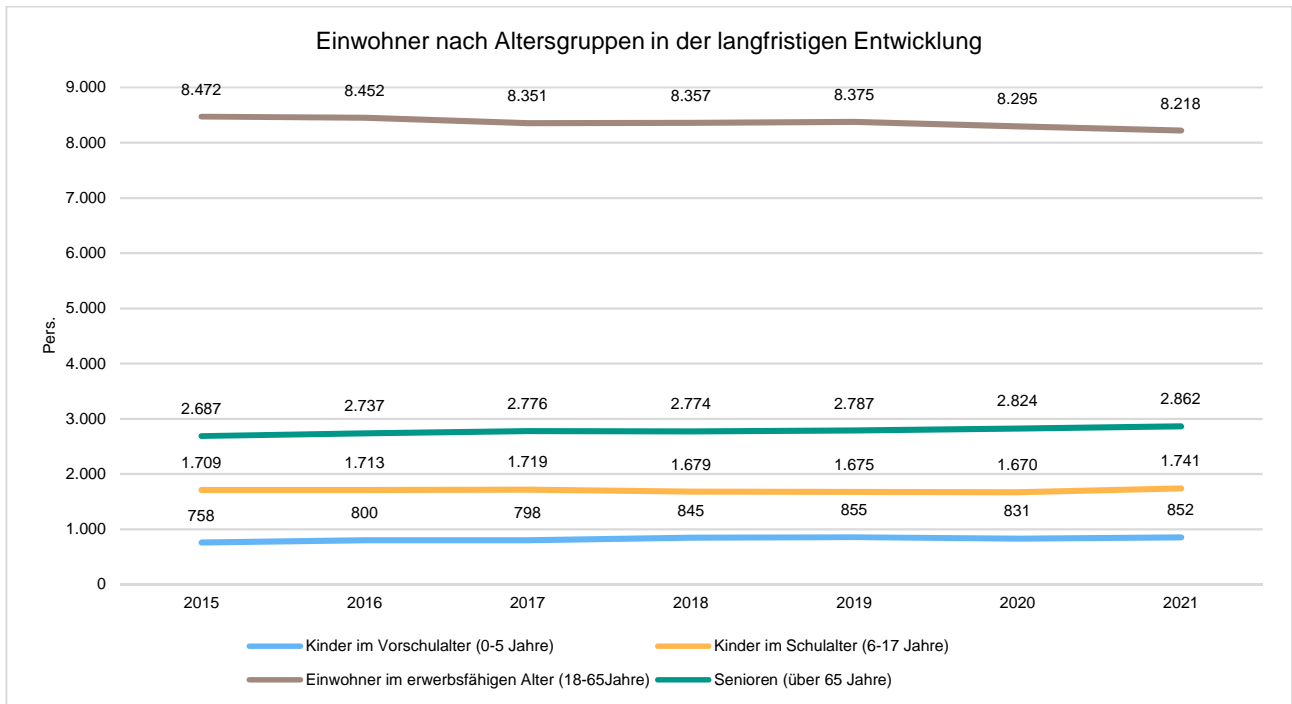
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	13.644	13.655	13.692	13.620	13.673
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	798	845	855	831	852
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	403	412	413	386	400
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	395	433	442	445	452
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.719	1.679	1.675	1.670	1.741
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.351	8.357	8.375	8.295	8.218
Senioren (über 65 Jahre)	2.776	2.774	2.787	2.824	2.862

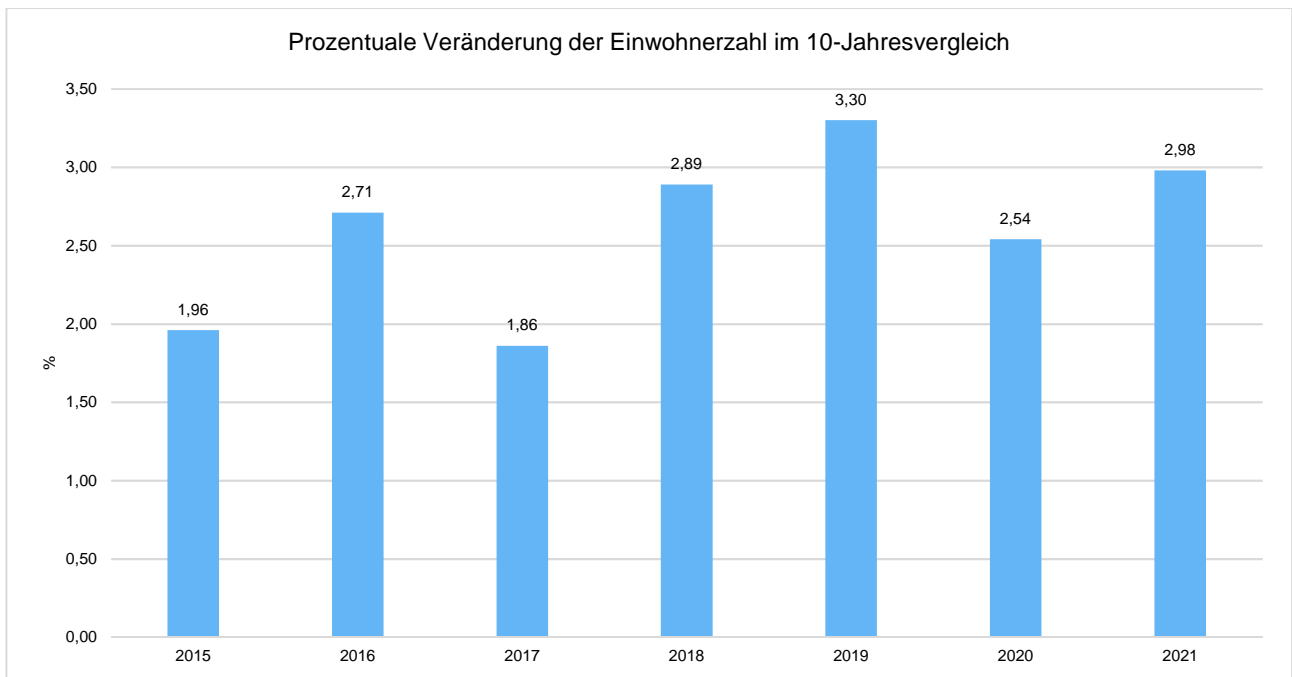


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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





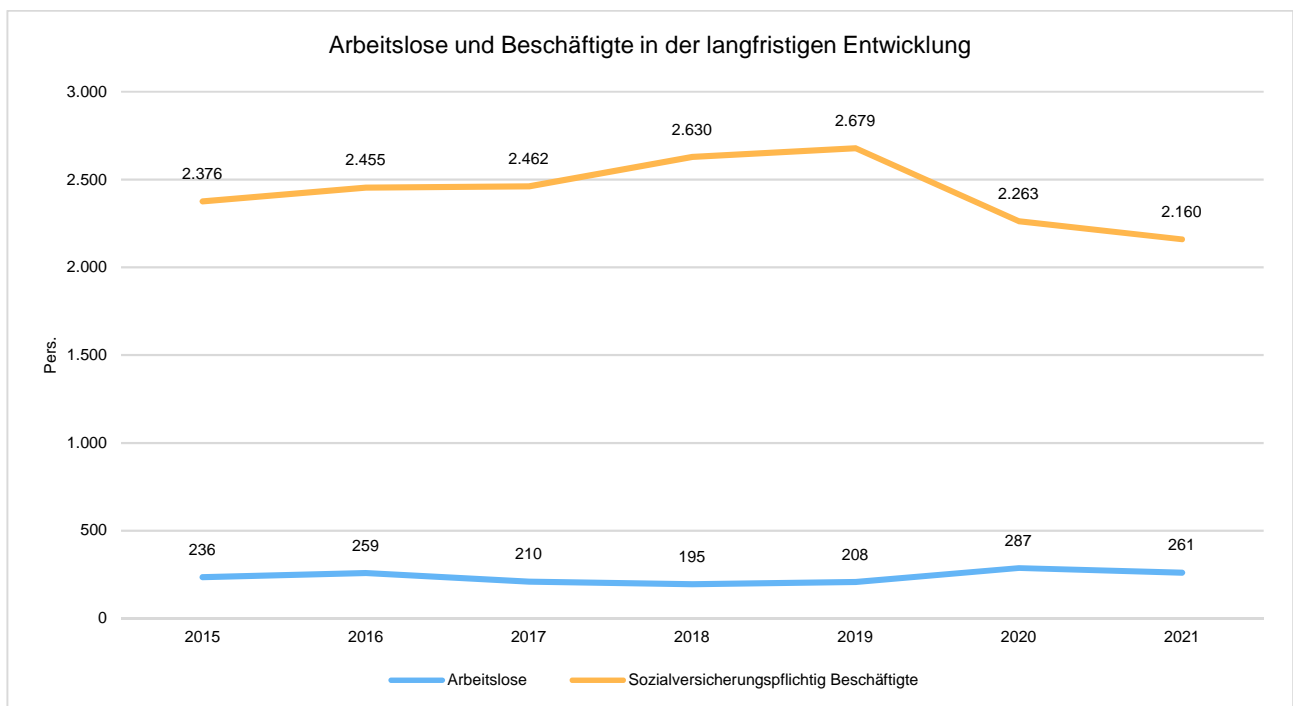
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	210	195	208	287	261
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	18	24	31	26
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	39	48	49	70	71
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.462	2.630	2.679	2.263	2.160

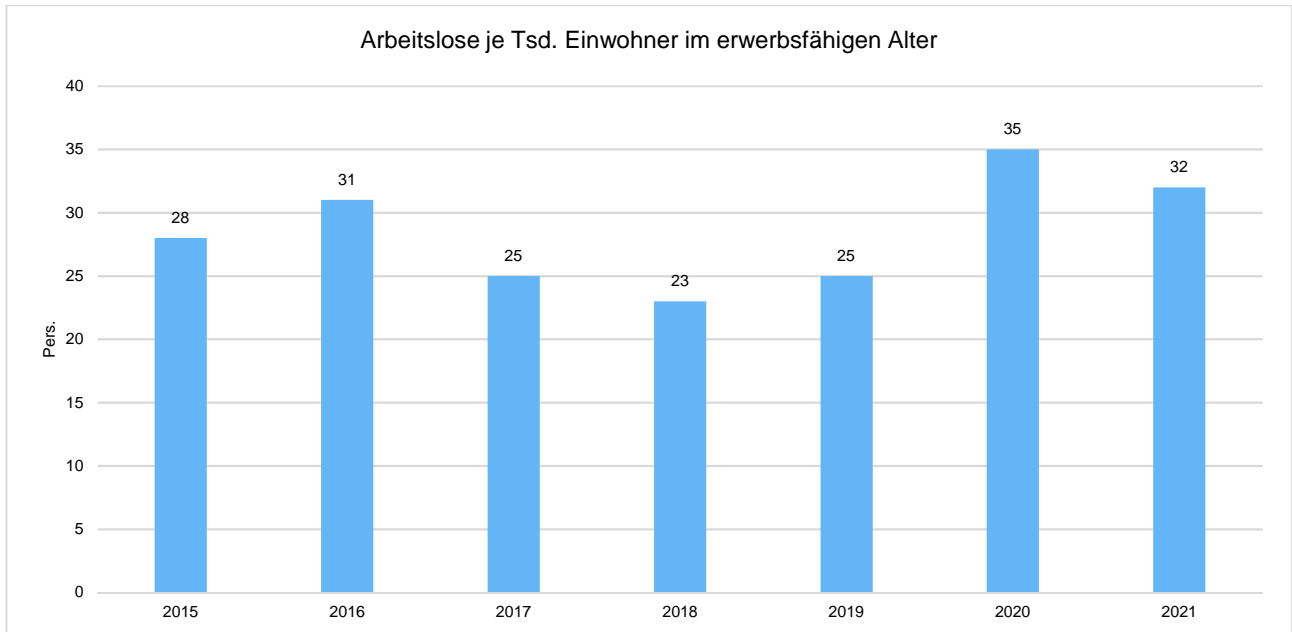
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





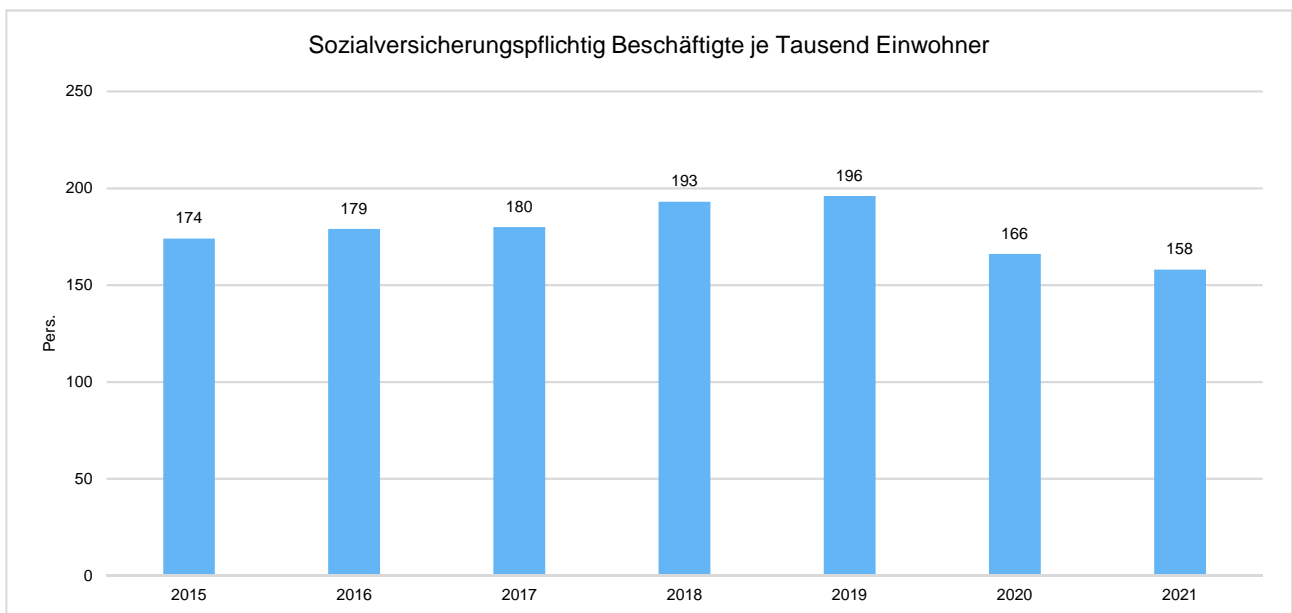
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

2023



§ 1 Grundsätze

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

§ 2

Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3

Budgetumfang

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

§ 4

Deckungsfähigkeit

1. Grundsätzlich sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen ausgenommen der Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Budgets unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Für den Fall, dass die Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen Aufwendungen oder Auszahlungen eines Budgets nicht hergestellt werden kann und alle weiteren Voraussetzungen des § 100 HGO erfüllt sind, wird der Magistrat ermächtigt einen Deckungsvorschlag eines anderen Budgets zu genehmigen. Ausgenommen hiervon ist das Produkt 101.111.10-Städtische Gremien im Teilhaushalt - Leitung.
2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.
3. Personalaufwendungen sind aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO einseitig deckungsfähig und können zur Deckung von Aufwendungen für Leiharbeitskräfte herangezogen werden.
4. Gegenseitig deckungsfähig sind:



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

§ 5

Haushaltsvollzug

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

§ 6

Budgetübertragungen

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



§ 7

Budgetüberschreitungen

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

§ 8

Sanktionen

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

§ 9

Berichtswesen

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



Stadt Eppstein

Budgetstruktur

2023



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



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



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

Stadt Eppstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen

2023



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.471	783.135	873.196	873.196	873.196	864.196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.503.505	6.593.194	6.545.876	6.545.876	6.545.826	6.545.826
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	291.100	727.810	736.209	731.209	736.209	736.509
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-44.470	102.939	2.000	2.000	2.000	2.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.057.658	20.163.800	21.905.000	22.957.526	23.675.302	24.408.958
06	547	Erträge aus Transferleistungen	742.188	765.500	789.000	812.300	832.800	853.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.904.305	4.112.123	5.326.180	5.382.404	5.725.879	5.947.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.067.586	1.296.631	1.299.529	1.342.995	1.372.608	1.227.088
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	991.553	603.665	702.540	702.540	702.499	702.241
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.247.896	35.148.797	38.179.531	39.350.046	40.466.319	41.287.179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.949.066	7.088.625	7.811.591	7.967.742	8.122.323	8.256.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485.689	928.300	705.300	705.300	705.300	705.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.694	7.498.730	7.783.601	7.491.804	7.497.059	7.498.614
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	3.693.007	3.886.820	3.863.802	3.915.394	3.948.249	3.931.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.143.350	6.013.699	6.705.600	6.728.919	6.459.239	6.474.539
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.444.699	10.719.439	12.163.587	12.305.751	12.456.696	12.559.928
17	72	Transferaufwendungen	--	37.500	--	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.841	49.351	49.832	49.832	49.882	49.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.703.345	36.222.463	39.083.312	39.164.742	39.238.747	39.475.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.544.551	-1.073.666	-903.782	185.304	1.227.572	1.811.998
21	56, 57	Finanzerträge	48.777	44.750	38.500	33.450	33.350	33.350
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	887.522	864.111	1.015.983	967.336	920.739	872.426
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-838.746	-819.361	-977.483	-933.886	-887.389	-839.076
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	34.296.673	35.193.547	38.218.031	39.383.496	40.499.669	41.320.529
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	33.590.867	37.086.574	40.099.295	40.132.078	40.159.486	40.347.607
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	705.805	-1.893.027	-1.881.265	-748.582	340.183	972.922
27	59	Außerordentliche Erträge	72.436	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.166	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	50.270	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	756.076	-1.793.027	-1.876.265	-743.582	345.183	977.922

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	10.994 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0 EUR



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.840	783.135	873.196	873.196	873.196	864.196
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893.969	6.593.194	6.545.876	6.545.876	6.545.826	6.545.826
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	555.442	727.810	736.209	731.209	736.209	736.509
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.631.311	20.163.800	21.905.000	22.957.526	23.675.302	24.408.958
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	742.188	765.500	789.000	812.300	832.800	853.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.251.730	4.452.773	5.666.830	5.382.404	5.725.879	5.947.160
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.795	44.750	38.500	33.450	33.350	33.350
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	617.881	598.965	698.140	698.140	698.099	697.841
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.517.156	34.129.927	37.252.751	38.034.101	39.120.661	40.087.041
10	830	Personalauszahlungen	6.937.242	7.088.625	7.811.591	7.967.742	8.122.323	8.256.188
11	831	Versorgungsauszahlungen	539.062	535.300	535.300	535.300	535.300	535.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.870	7.498.730	7.783.501	7.491.704	7.496.959	7.498.514
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	37.500	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.677.590	6.013.699	6.705.600	6.728.919	6.459.239	6.474.539
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.440.206	10.727.086	12.171.400	12.313.564	12.453.809	12.557.041
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	907.626	837.817	989.523	944.455	908.558	860.245
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.657	49.351	49.932	49.932	49.982	49.202
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	30.548.253	32.788.108	36.046.846	36.031.616	36.026.169	36.230.728
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.968.903	1.341.819	1.205.906	2.002.485	3.094.492	3.856.313



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.753.980	790.631	1.371.483	1.374.786	495.600	323.600
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.650	95.000	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.814	31.367	18.609	18.665	18.724	17.455
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.820.444	916.998	1.390.092	1.393.451	514.324	341.055
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.369	1.779.100	4.195.000	2.849.000	387.000	387.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.762	1.439.000	1.514.000	886.700	641.700	532.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	343.582	837.372	467.816	439.450	435.950	391.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.370.713	4.055.472	6.176.816	4.175.150	1.464.650	1.310.050
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.550.269	-3.138.474	-4.786.724	-2.781.699	-950.326	-968.995
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.418.633	-1.796.655	-3.580.818	-779.214	2.144.166	2.887.318
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	3.150.000	4.800.000	2.800.000	--	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.632.426	1.677.350	1.615.726	1.630.111	1.667.615	1.709.592
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	--	--	--	--	--	--
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.632.426	1.472.650	3.184.274	1.169.889	-1.667.615	-1.709.592
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-213.793	-324.005	-396.544	390.675	476.551	1.177.726
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.429.847	--	--	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	13.915.906	--	--	340.650	340.650	340.650
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./i. Nr. 36)	-2.486.059	--	--	-340.650	-340.650	-340.650
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.699.851	-324.005	-396.544	50.025	135.901	837.076
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-2.699.851	-324.005	-396.544	50.025	135.901	837.076

nachrichtlich (§3 Abs.3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	623.472 €



Investitionen Gesamthaushalt (Erläuterungen zu Investitionen in den Teilhaushalten)

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-4.808.933	-2.007.000	-2.803.964	-972.650	-990.050
I0001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	20.000	--	--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	200.000
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
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	-15.000	--	-55.000	-40.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	55.000	40.000	5.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0006 - Telefonanlage	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-10.000	--	-10.000	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	7.500	7.500
I1001-0009 - Archivierungslösung	-25.000	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	--	--



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	--	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	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
I1710-0021 - Wasserzähler	-168.000	-157.000	-157.000	-5.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	157.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	168.000	--	157.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	450.000	--	450.000	150.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	450.000	--	450.000	150.000	150.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	-160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
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



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I1720-0002 - Kanalsanierung	-150.000	--	-150.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	150.000	250.000	250.000
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0015 - Kanal Embsmühle	-470.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	470.000	--	--	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-1.850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	1.850	--	850	850	850
I3001-0004 - Erneuerung Migewa-Gewerbeprogramm	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
I3001-0005 - Seitenradar	-2.260	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.260	--	--	--	--
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	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-2.806	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	2.806	--	3.000	3.000	3.000
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-11.500	--	-7.900	-7.900	-3.000
<i>Auszahlung</i>	11.500	--	7.900	7.900	3.000
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.183	--	71.186	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.183	--	71.186	--	--



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I5002-0001 - Erwerb GWG Jugendarbeit	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	126.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	126.700	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-264.000	--	-75.000	100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	264.000	--	175.000	--	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-40.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	65.000
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	-20.000	--	-10.000	-30.000	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	60.000	50.000	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	150.000	--	0	22.000	0
<i>Einzahlung</i>	340.000	--	130.000	152.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	130.000	130.000	100.000
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
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-935.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	165.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	-250.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	250.000	50.000	--
I6001-0040 - Stellplätze Waldallee	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-145.000	--	-260.000	-300.000	-100.000



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	260.000	300.000	100.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	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	-75.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	50.000	50.000	50.000
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	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	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	--
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
I6102-0025 - Sanierung Sportplatz Niederjosbach	-162.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	162.000	--	--	--	--
I6301-0010 - Alarmanlagen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-2.000.000	-1.850.000	-1.350.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung		1.850.000			
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	1.850.000	--	--



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-50.000	--	-1.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Stadt Eppstein

Teilhaushalte

2023

**10.00.01 - Leitung****Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	240	240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.750	12.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	606
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.990	12.740	846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.088	441.469	428.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000	172.000	182.751
14	66	Abschreibungen	3.903	15.900	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.491	630.869	612.353
20		Verwaltungsergebnis	-659.501	-618.129	-611.507
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-659.501	-618.129	-611.507
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-659.501	-618.129	-611.507
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	885.476	852.156	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.308	276.176	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	615.167	575.980	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.333	-42.149	-611.507



Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	175.000	--	250.000	250.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	--	175.000	--	250.000	250.000	
	Summe	75.000	--	175.000	--	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	240.000	--	315.000	315.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	--	240.000	--	315.000	315.000	
	Summe	75.000	--	240.000	--	315.000	315.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-65.000	--	-65.000	-65.000	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.01 - Leitung

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10.00.01 - Leitung	0	--	--	--	--
Einzahlung	75.000	--	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	--	--	--
10001-0001 - Landesprogramm "Zukunft Altstadt"	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--



101.111.00 - Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien

Auftragsgrundlage

HPresseG, Hess. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240	240	240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.750	12.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	606
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.990	12.740	846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.298	377.824	356.411
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.750	110.590	110.003
14	66	Abschreibungen	3.903	15.900	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.450	505.814	467.964
20		Verwaltungsergebnis	-502.460	-493.074	-467.118
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-502.460	-493.074	-467.118
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-502.460	-493.074	-467.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	670.025	667.438	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.565	174.364	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502.460	493.074	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-467.118

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	175.000	--	250.000	250.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	--	175.000	--	250.000	250.000	
	Summe	75.000	--	175.000	--	250.000	250.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	240.000	--	315.000	315.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	--	240.000	--	315.000	315.000	
	Summe	75.000	--	240.000	--	315.000	315.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-65.000	--	-65.000	-65.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-34,16	-36,06	-36,70	-36,16	-36,71	-37,23



101.111.10 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.425	62.559	70.416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.915	60.075	71.723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.340	122.634	142.140
20		Verwaltungsergebnis	-154.340	-122.634	-142.140
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.340	-122.634	-142.140
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.340	-122.634	-142.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	215.450	184.718	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.111	62.084	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.340	122.634	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-142.140

Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-10,40	-8,97	-11,27	-11,43	-11,55	-11,66



102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.366	1.085	1.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335	1.335	1.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.701	2.420	2.249
20		Verwaltungsergebnis	-2.701	-2.420	-2.249
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.701	-2.420	-2.249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.701	-2.420	-2.249
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.632	39.729	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.632	-39.729	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.333	-42.149	-2.249

Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,16	-0,18	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

**10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz****Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.500	27.695
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399	--	4.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.458	38.036	39.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	220
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.858	56.536	72.789
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.231	198.299	202.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.000	440.000	350.813
14	66	Abschreibungen	433.651	427.909	395.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.550	18.350	14.884
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	424	420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.112.856	1.084.982	963.514
20		Verwaltungsergebnis	-1.048.998	-1.028.446	-890.724
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.048.998	-1.028.446	-890.724
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.760
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	7.755
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.048.998	-1.028.446	-882.969
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.524	284.620	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.524	-284.620	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.523	-1.313.065	-882.969



Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--	27.260	20.000	20.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	--	19.500	20.000	20.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.760	0	0	
	Summe	20.000	--	--	27.260	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	--	339.000	198.618	845.000	509.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	12.592	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	97.269	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	--	339.000	88.757	845.000	509.000	
	Summe	170.000	--	339.000	198.618	845.000	509.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	--	-339.000	-171.358	-825.000	-489.000	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz	-150.000	--	-46.000	-45.000	-245.000
Einzahlung	20.000	--	--	--	--
Auszahlung	170.000	--	46.000	45.000	245.000
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	20.000	--	--	--	-200.000
<i>Einzahlung</i>	20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	200.000
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
I6301-0040 - Eihhalten FFW Sanierung	-50.000	--	-1.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	1.000	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge - Landeszuschuss, 2026 Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Eppstein



102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Herr Mezga

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.500	27.695
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399	--	4.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.458	38.036	39.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	220
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.858	56.536	72.789
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.231	198.299	202.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.000	440.000	350.813
14	66	Abschreibungen	433.651	427.909	395.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.550	18.350	14.884
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	424	420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.112.856	1.084.982	963.514
20		Verwaltungsergebnis	-1.048.998	-1.028.446	-890.724
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.048.998	-1.028.446	-890.724
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.760
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	7.755
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.048.998	-1.028.446	-882.969
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.524	284.620	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.524	-284.620	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.523	-1.313.065	-882.969



Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--	27.260	20.000	20.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	--	19.500	20.000	20.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.760	0	0	
	Summe	20.000	--	--	27.260	20.000	20.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	--	339.000	198.618	845.000	509.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	12.592	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	97.269	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	--	339.000	88.757	845.000	509.000	
	Summe	170.000	--	339.000	198.618	845.000	509.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	--	-339.000	-171.358	-825.000	-489.000	

Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-64,58	-75,22	-76,61	-74,34	-74,72	-75,25

**11.60.01 - Tiefbau****Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	90.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	818.928	790.810	775.092
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.397
10		Summe der ordentlichen Erträge	818.928	880.810	789.089
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.345	254.800	246.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.000	846.000	579.137
14	66	Abschreibungen	1.708.195	1.705.417	1.795.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	80.000	79.733
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.116.540	2.886.217	2.700.559
20		Verwaltungsergebnis	-2.297.612	-2.005.407	-1.911.470
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.297.612	-2.005.407	-1.911.470
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	14
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.297.612	-2.005.407	-1.911.422
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	544.319	530.282	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-544.319	-530.282	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.841.931	-2.535.689	-1.911.422



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.700	--	59.000	1.323.474	1.392.700	740.700	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	681.700	--	59.000	1.318.174	1.392.700	740.700	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.300	0	0	
	Summe	681.700	--	59.000	1.323.474	1.392.700	740.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.000	--	992.690	1.709.353	3.998.690	2.774.690	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	7.200	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	--	220.000	1.801	1.320.000	1.320.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.000	--	769.000	1.698.139	2.663.000	1.448.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.690	2.213	15.690	6.690	
	Summe	1.782.000	--	992.690	1.709.353	3.998.690	2.774.690	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100.300	--	-933.690	-385.879	-2.605.990	-2.033.990	



Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.60.01 - Tiefbau	-1.100.300	--	-393.000	-56.000	-123.000
Einzahlung	681.700	--	280.000	272.000	100.000
Auszahlung	1.782.000	--	673.000	328.000	223.000
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	126.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	126.700	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-264.000	--	-75.000	100.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	264.000	--	175.000	--	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-40.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	65.000
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	-20.000	--	-10.000	-30.000	--
<i>Einzahlung</i>	50.000	--	50.000	20.000	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	60.000	50.000	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	150.000	--	0	22.000	0
<i>Einzahlung</i>	340.000	--	130.000	152.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	130.000	130.000	100.000
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
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-935.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	165.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.100.000	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	-250.000	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	250.000	50.000	--
I6001-0040 - Stellplätze Waldallee	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann - Planungskosten

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

I6001-0003 Umbau barrierefreie Bushaltestellen - Ausbau von drei Bushaltestellen in Niederjosbach - "Zeilring", "Eppsteiner Straße", "Zimmerplatz"



112.541.00 - Straßen und Brücken

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk und Herr Bobas

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	818.928	790.810	775.092
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.397
10		Summe der ordentlichen Erträge	818.928	790.810	789.089
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.318	234.352	227.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.300	692.900	543.563
14	66	Abschreibungen	1.708.195	1.705.417	1.795.023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.901.814	2.632.670	2.565.869
20		Verwaltungsergebnis	-2.082.886	-1.841.859	-1.776.780
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.082.886	-1.841.859	-1.776.780
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	14
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.082.886	-1.841.859	-1.776.732
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.158	138.670	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.158	-138.670	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.218.044	-1.980.529	-1.776.732



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.700	--	59.000	1.323.474	1.392.700	740.700	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	681.700	--	59.000	1.318.174	1.392.700	740.700	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.300	0	0	
	Summe	681.700	--	59.000	1.323.474	1.392.700	740.700	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.000	--	992.690	1.709.353	3.998.690	2.774.690	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	7.200	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	--	220.000	1.801	1.320.000	1.320.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.000	--	769.000	1.698.139	2.663.000	1.448.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.690	2.213	15.690	6.690	
	Summe	1.782.000	--	992.690	1.709.353	3.998.690	2.774.690	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100.300	--	-933.690	-385.879	-2.605.990	-2.033.990	

Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-129,94	-134,71	-152,12	-137,57	-137,39	-137,00



112.545.00 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes

Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVO, städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1125450001	Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.513	12.269	11.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	45.100	35.381
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.513	57.369	47.011
20		Verwaltungsergebnis	-63.513	-57.369	-47.011
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.513	-57.369	-47.011
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-63.513	-57.369	-47.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.079	350.268	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-366.079	-350.268	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.593	-407.636	-47.011

Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,44	-4,20	-4,64	-4,72	-4,74	-4,76



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.171	4.090	3.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.671	8.590	3.877
20		Verwaltungsergebnis	-8.671	-8.590	-3.877
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.671	-8.590	-3.877
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.671	-8.590	-3.877
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.541	20.672	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.541	-20.672	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.212	-29.262	-3.877

Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,28	-0,63	-0,63	-0,64	-0,65	-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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	90.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	90.000	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.342	4.090	3.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	103.500	193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	80.000	79.733
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.542	187.590	83.802
20		Verwaltungsergebnis	-142.542	-97.590	-83.802
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.542	-97.590	-83.802
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.542	-97.590	-83.802
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.541	20.672	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.541	-20.672	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.083	-118.262	-83.802

Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,13	-7,14	-10,41	-7,57	-7,59	-7,28

**11.60.02 - Bauhof****Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	1.750	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	1.750	245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	832.951	739.902	674.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	115.000	138.971
14	66	Abschreibungen	65.128	75.821	50.271
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.803
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.033.079	933.723	866.180
20		Verwaltungsergebnis	-1.032.829	-931.973	-865.935
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.032.829	-931.973	-865.935
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.032.829	-931.973	-858.941
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.339.834	1.261.077	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	307.006	329.104	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.032.829	931.973	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-858.941



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	7.000	15.000	15.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.000	0	0	
	Summe	--	--	15.000	7.000	15.000	15.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	--	278.000	8.864	1.115.000	431.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	153.000	--	278.000	8.864	1.115.000	431.000	
	Summe	153.000	--	278.000	8.864	1.115.000	431.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.000	--	-263.000	-1.864	-1.100.000	-416.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.60.02 - Bauhof	-153.000	--	-268.000	-308.000	-108.000
Auszahlung	153.000	--	268.000	308.000	108.000
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-145.000	--	-260.000	-300.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	<i>--</i>	<i>260.000</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Erläuterung zu Investitionen

I6002-0001 Ersatzbeschaffung eines Unimog-Räumfahrzeuges



101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVO

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	1.750	250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge	250	1.750	245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.276	310.950	263.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000	115.000	138.761
14	66	Abschreibungen	64.073	71.016	49.216
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.803
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	546.348	499.966	454.658
20		Verwaltungsergebnis	-546.098	-498.216	-454.413
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-546.098	-498.216	-454.413
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-546.098	-498.216	-447.419
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	677.627	640.254	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.528	142.038	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.098	498.216	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-447.419

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	7.000	15.000	15.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	7.000	0	0	
	Summe	--	--	15.000	7.000	15.000	15.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	--	233.000	8.864	1.050.000	381.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	148.000	--	233.000	8.864	1.050.000	381.000	
	Summe	148.000	--	233.000	8.864	1.050.000	381.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.000	--	-218.000	-1.864	-1.035.000	-366.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-32,72	-36,44	-39,88	-42,92	-46,14	-48,74



104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	49.667	43.630	41.392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.667	43.630	41.392
20		Verwaltungsergebnis	-49.667	-43.630	-41.392
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.667	-43.630	-41.392
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.667	-43.630	-41.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	70.975	65.953	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.308	22.323	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.667	43.630	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.392

Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,03	-3,19	-3,63	-3,70	-3,77	-3,85



104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Vereine der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042815001	Dienstleistungen Bauhof Vereine

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	10.772	9.162	8.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.772	9.162	8.640
20		Verwaltungsergebnis	-10.772	-9.162	-8.640
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.772	-9.162	-8.640
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.772	-9.162	-8.640
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.120	20.375	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.348	11.213	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.772	9.162	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.640

Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,63	-0,67	-0,79	-0,80	-0,82	-0,83



106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung von sicheren Spielplatzgeräten

Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

städtische Satzungen

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	30.169	25.683	23.405
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.169	25.683	23.405
20		Verwaltungsergebnis	-30.169	-25.683	-23.405
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.169	-25.683	-23.405
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.169	-25.683	-23.405
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	45.863	41.744	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.694	16.061	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.169	25.683	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.405

Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,71	-1,88	-2,20	-2,25	-2,29	-2,34



112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Sicherheit für Fußgänger auf städtischen Grundstücken

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und fremde Straßennutzer

Auftragsgrundlage

StVO, Beschlüsse der Gremien, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.839	107.984	101.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	210
14	66	Abschreibungen	1.055	4.805	1.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.894	112.789	102.574
20		Verwaltungsergebnis	-120.894	-112.789	-102.574
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.894	-112.789	-102.574
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.894	-112.789	-102.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	159.769	154.707	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.874	41.917	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.894	112.789	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-102.574

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-ansatz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-ansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitgestellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	45.000	--	65.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	45.000	--	65.000	50.000	
	Summe	5.000	--	45.000	--	65.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	--	-45.000	--	-65.000	-50.000	

Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,50	-8,25	-8,83	-9,00	-9,18	-9,35



113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	207.038	182.343	177.781
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.038	182.343	177.781
20		Verwaltungsergebnis	-207.038	-182.343	-177.781
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.038	-182.343	-177.781
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-207.038	-182.343	-177.781
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	269.093	250.117	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.055	67.774	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.038	182.343	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-177.781

Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-13,00	-13,34	-15,12	-15,42	-15,73	-16,03



113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

alle Bürger aus Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	68.190	60.150	57.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.190	60.150	57.730
20		Verwaltungsergebnis	-68.190	-60.150	-57.730
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.190	-60.150	-57.730
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.190	-60.150	-57.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	94.388	87.927	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.198	27.777	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.190	60.150	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.730

Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,22	-4,40	-4,98	-5,08	-5,18	-5,28

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.337	62.987	65.061
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	11.240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	4.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.706	4.470	5.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.877
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.043	72.457	88.288
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.433	250.781	257.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	171.000	159.105
14	66	Abschreibungen	48.478	47.238	39.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.500	454.000	337.668
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.012.861	924.469	795.246
20		Verwaltungsergebnis	-939.818	-852.011	-706.959
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-939.818	-852.011	-706.959
25	59	Außerordentliche Erträge	--	95.000	15.590
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	13.992
27		Außerordentliches Ergebnis	--	95.000	1.598
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-939.818	-757.011	-705.361
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.549	176.009	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.549	-176.009	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.110.366	-933.021	-705.361



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2023	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	95.000	59.672	95.000	95.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	37.082	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	95.000	22.590	95.000	95.000	
	Summe	--	--	95.000	59.672	95.000	95.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	--	149.310	72.951	454.310	244.310	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	--	120.000	35.869	345.000	195.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	30.000	37.082	110.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	-690	--	-690	-690	
	Summe	95.000	--	149.310	72.951	454.310	244.310	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	--	-54.310	-13.279	-359.310	-149.310	

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt	-95.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
Auszahlung	95.000	--	70.000	70.000	70.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-75.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>



101.111.42 - Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Herr Hauswald

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.137	61.237	63.615
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	4.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.706	4.470	5.706
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.877
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.843	65.707	75.602
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.849	77.696	75.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.435	34.500	28.002
14	66	Abschreibungen	48.106	46.866	38.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	888
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.340	161.012	144.686
20		Verwaltungsergebnis	-99.497	-95.304	-69.084
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.497	-95.304	-69.084
25	59	Außerordentliche Erträge	--	95.000	15.590
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.651
27		Außerordentliches Ergebnis	--	95.000	13.939
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.497	-304	-55.145
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.115	38.045	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.115	-38.045	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.612	-38.349	-55.145

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	95.000	59.672	95.000	95.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	37.082	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	95.000	22.590	95.000	95.000	
	Summe	--	--	95.000	59.672	95.000	95.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	--	109.310	57.753	374.310	194.310	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	--	100.000	20.671	325.000	175.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	10.000	37.082	50.000	20.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	-690	--	-690	-690	
	Summe	85.000	--	109.310	57.753	374.310	194.310	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	--	-14.310	1.919	-279.310	-99.310	

Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,03	-0,02	-7,27	-7,31	-6,88	-6,98



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	11.240
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	11.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	174.347	163.691	164.758
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850	48.000	82.775
14	66	Abschreibungen	--	--	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.197	211.691	247.548
20		Verwaltungsergebnis	-218.197	-206.691	-236.308
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-218.197	-206.691	-236.308
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.341
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-12.341
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-218.197	-206.691	-248.650
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.277	79.173	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.277	-79.173	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.474	-285.864	-248.650



Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	40.000	15.198	80.000	50.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	20.000	15.198	20.000	20.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	20.000	--	60.000	30.000	
	Summe	10.000	--	40.000	15.198	80.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	--	-40.000	-15.198	-80.000	-50.000	

Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-18,19	-15,12	-15,94	-16,19	-16,45	-16,70



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.750	1.446
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	1.750	1.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.057	9.394	8.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.665	3.165	943
14	66	Abschreibungen	372	372	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.000	453.500	336.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.094	466.431	346.960
20		Verwaltungsergebnis	-499.894	-464.681	-345.514
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-499.894	-464.681	-345.514
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-499.894	-464.681	-345.514
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.932	23.017	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.932	-23.017	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-523.826	-487.698	-345.514

Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-25,27	-33,99	-36,51	-37,10	-38,57	-39,71



113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Vucina

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Planung von Ausgleichsflächen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt

Allgemeine Ziele

Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	36.180	--	8.667
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.050	85.335	47.385
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.230	85.335	56.052
20		Verwaltungsergebnis	-122.230	-85.335	-56.052
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-122.230	-85.335	-56.052
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-122.230	-85.335	-56.052
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.224	35.775	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.224	-35.775	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.454	-121.110	-56.052

Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,10	-6,24	-8,93	-8,98	-9,16	-9,20

**11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen****Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.030	37.074	32.375
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.030	37.074	32.375
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	63.902	63.566	63.014
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000	155.000	136.440
14	66	Abschreibungen	136.270	119.762	98.876
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	387.172	338.328	298.330
20		Verwaltungsergebnis	-355.142	-301.254	-265.955
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-355.142	-301.254	-265.955
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.787
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.187
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-355.142	-301.254	-267.142
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	965.293	902.596	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-965.293	-902.596	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.320.436	-1.203.850	-267.142



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50.200	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	50.200	0	0	
	Summe	--	--	--	50.200	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	--	61.000	199.903	364.000	304.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.000	--	15.000	--	222.000	177.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	--	43.000	176.889	127.000	121.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	23.014	15.000	6.000	
	Summe	243.000	--	61.000	199.903	364.000	304.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.000	--	-61.000	-149.703	-364.000	-304.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen	-243.000	--	-21.000	-21.000	-18.000
Auszahlung	243.000	--	21.000	21.000	18.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	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	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	--
I6102-0019 - Umgestaltung Spielplatz Wooganlage	-75.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--	--
I6102-0025 - Sanierung Sportplatz Niederjosbach	-162.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	162.000	--	--	--	--



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	812	812	812
10		Summe der ordentlichen Erträge	812	812	812
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.775	19.427	19.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.240	26.015	27.796
14	66	Abschreibungen	1.898	2.358	2.661
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.914	47.800	49.569
20		Verwaltungsergebnis	-49.102	-46.988	-48.757
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.102	-46.988	-48.757
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.781
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.781
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.102	-46.988	-50.538
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.887	25.520	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.887	-25.520	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.989	-72.509	-50.538

**Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
	Summe	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	--	-3.000	--	-15.000	-6.000	

Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,70	-3,44	-3,59	-3,66	-3,69	-3,77



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.655	13.656	14.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.655	13.656	14.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.457	19.999	19.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.775	47.050	46.938
14	66	Abschreibungen	58.533	41.597	37.314
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.765	108.646	103.927
20		Verwaltungsergebnis	-112.110	-94.990	-89.927
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-112.110	-94.990	-89.927
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.110	-94.990	-89.929
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.437	167.294	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-177.437	-167.294	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.548	-262.284	-89.929

**Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	200	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	200	0	0	
	Summe	--	--	--	200	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	55.000	170.369	175.000	130.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	--	40.000	147.355	115.000	115.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	23.014	0	0	
	Summe	75.000	--	55.000	170.369	175.000	130.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	--	-55.000	-170.169	-175.000	-130.000	

Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,58	-6,95	-8,19	-8,54	-8,71	-8,80



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.563	22.606	17.563
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.563	22.606	17.563
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.819	6.856	6.745
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.235	25.985	13.705
14	66	Abschreibungen	58.464	58.414	58.209
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.518	91.255	78.659
20		Verwaltungsergebnis	-72.955	-68.649	-61.096
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.955	-68.649	-61.096
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.955	-68.649	-61.096
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.925	147.322	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.925	-147.322	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.880	-215.971	-61.096

**Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	50.000	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	50.000	0	0	
	Summe	--	--	--	50.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	--	--	29.534	162.000	162.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.000	--	--	--	162.000	162.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	29.534	0	0	
	Summe	162.000	--	--	29.534	162.000	162.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.000	--	--	20.466	-162.000	-162.000	

Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,47	-5,02	-5,33	-5,34	-5,35	-5,35



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.851	17.284	17.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.750	55.950	48.002
14	66	Abschreibungen	17.375	17.393	692
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.976	90.627	66.175
20		Verwaltungsergebnis	-120.976	-90.627	-66.175
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.976	-90.627	-66.175
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.976	-90.627	-65.579
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	599.044	562.459	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-599.044	-562.459	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-720.020	-653.087	-65.579

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	--	3.000	--	12.000	6.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	--	12.000	6.000	
	Summe	3.000	--	3.000	--	12.000	6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	--	-3.000	--	-12.000	-6.000	

Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,80	-6,63	-8,84	-6,05	-6,06	-5,73

**11.61.03 - Wald****Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.359	167.915	214.398
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	122.400	63.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	64
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.759	290.315	277.549
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	34.442	--	1.850
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.660	267.799	134.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.096	35.752	-31.749
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310	2.310	2.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.508	305.861	106.868
20		Verwaltungsergebnis	-71.749	-15.546	170.680
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.749	-15.546	170.680
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13.330
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	13.330
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-71.749	-15.546	184.010
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.979	47.911	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.979	-47.911	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.727	-63.457	184.010



113.555.00 - Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Kögler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Erholungssuchende und Holzabnehmer

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.359	167.915	214.398
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	122.400	63.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	64
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.759	290.315	277.549
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.699	--	1.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.210	267.299	134.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.096	35.752	-31.749
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310	2.310	2.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.315	305.361	106.284
20		Verwaltungsergebnis	-64.556	-15.046	171.265
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.556	-15.046	171.265
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13.330
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	13.330
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.556	-15.046	184.595
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.438	27.239	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.438	-27.239	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.994	-42.285	184.595

Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	13,50	-1,10	-4,71	-4,76	-4,80	-4,84



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

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.743	--	584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.193	500	584
20		Verwaltungsergebnis	-7.193	-500	-584
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.193	-500	-584
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.193	-500	-584
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.541	20.672	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.541	-20.672	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.733	-21.172	-584

Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,04	-0,04	-0,53	-0,54	-0,55	-0,55

**11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz****Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.282
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.282
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	351.002	343.932	339.609
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	294.500	198.471
14	66	Abschreibungen	1.212	1.524	2.432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.000	146.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	698.734	786.477	550.819
20		Verwaltungsergebnis	-698.734	-786.477	-549.537
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-698.734	-786.477	-549.537
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	15.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	15.263
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-698.734	-786.477	-534.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	839.048	932.344	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.971	307.273	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513.076	625.071	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.658	-161.406	-534.274

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-terung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	--	1.900	--	33.900	9.900	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	--	20.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	1.900	--	13.900	4.900	
	Summe	8.000	--	1.900	--	33.900	9.900	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	--	-1.900	--	-33.900	-9.900	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	8.000	--	8.000	8.000	8.000
I6301-0010 - Alarmanlagen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

Erläuterung zu Investitionen

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



101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.282
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.282
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	346.313	341.182	336.915
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.295	57.725	26.333
14	66	Abschreibungen	1.212	1.524	2.432
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.340	400.952	365.988
20		Verwaltungsergebnis	-395.340	-400.952	-364.706
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-395.340	-400.952	-364.706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-395.340	-400.952	-364.711
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	504.367	519.241	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.027	118.289	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	395.340	400.952	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-364.711

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	--	1.900	--	33.900	9.900	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	--	--	20.000	5.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	1.900	--	13.900	4.900	
	Summe	8.000	--	1.900	--	33.900	9.900	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	--	-1.900	--	-33.900	-9.900	

Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-26,67	-29,32	-28,87	-29,50	-30,17	-30,83



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350	24.750	31.119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.350	24.750	31.119
20		Verwaltungsergebnis	-14.350	-24.750	-31.119
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.350	-24.750	-31.119
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.350	-24.750	-31.119
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.350	24.750	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.350	24.750	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.119

Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,28	-1,81	-1,05	-1,27	-1,27	-1,27



101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der städtischen Wohnungen

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Zugehörige Leistungen

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	Tanusstraße 13-15, Vockenhausen (Wohnanl. Bündelb.) Instandhaltung
1011116508	Bezirksstraße 8, Niederjosbach (Wohnungen) Instandhaltung
1011116509	Waldallee 61, Bremthal (Wohnungen über KITA) Instandhaltung
1011116510	Burgwartshaus Instandhaltung
1011116511	Rossertstraße 21, Eppstein (Wohnung Rathaus 2) Instandhaltung

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	42.600	7.069
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.900	42.600	7.069
20		Verwaltungsergebnis	-24.900	-42.600	-7.069
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.900	-42.600	-7.069
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.900	-42.600	-5.569
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.900	42.600	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.900	42.600	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.569

Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,41	-3,12	-1,82	-1,64	-1,64	-1,64



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	23.500	33.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.000	23.500	33.690
20		Verwaltungsergebnis	-22.000	-23.500	-33.690
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.000	-23.500	-33.690
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.000	-23.500	-33.690
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22.000	23.500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000	23.500	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.690

Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,46	-1,72	-1,61	-1,42	-1,42	-1,42



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530	51.500	58.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.530	51.500	58.074
20		Verwaltungsergebnis	-15.530	-51.500	-58.074
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.530	-51.500	-58.074
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.530	-51.500	-58.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.530	51.500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.530	51.500	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-58.074

Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,25	-3,77	-1,13	-1,14	-1,14	-1,14



104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Musikschule

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Musikschule

Zielgruppe

Musikschule

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.000	6.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600	5.000	16.747
20		Verwaltungsergebnis	-5.600	-5.000	-16.747
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.600	-5.000	-16.747
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.600	-5.000	-16.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.000	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.000	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.747

Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,22	-0,37	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220	50.100	22.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.000	146.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.220	196.100	22.082
20		Verwaltungsergebnis	-163.220	-196.100	-22.082
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.220	-196.100	-22.082
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-163.220	-196.100	-22.082
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	163.220	196.100	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.220	196.100	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-22.082

Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,61	-14,34	-11,92	-23,10	-1,12	-1,12



108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	11.150	1.633
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.910	11.150	1.633
20		Verwaltungsergebnis	-9.910	-11.150	-1.633
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.910	-11.150	-1.633
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.910	-11.150	-1.633
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.910	11.150	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.910	11.150	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.633

Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,12	-0,82	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72



110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Maßnahmen des 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.689	2.750	2.694
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	2.525	688
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.114	5.275	3.382
20		Verwaltungsergebnis	-6.114	-5.275	-3.382
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.114	-5.275	-3.382
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.114	-5.275	-3.382
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.544	156.131	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.544	-156.131	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.658	-161.406	-3.382

Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,25	-0,39	-0,45	-0,45	-0,46	-0,47



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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	7.400	718
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.100	7.400	718
20		Verwaltungsergebnis	-24.100	-7.400	-718
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.100	-7.400	-718
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.100	-7.400	-718
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	61.501	40.253	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.401	32.853	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	7.400	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-718

Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,05	-0,54	-1,76	-1,39	-1,39	-1,39



113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Trauerhallen der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Trauerhallen mit dem Ziel, größere Sanierungsarbeiten zu vermeiden

Zielgruppe

Nutzer der Trauerhallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270	4.650	2.384
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.270	4.650	2.384
20		Verwaltungsergebnis	-6.270	-4.650	-2.384
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.270	-4.650	-2.384
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.270	-4.650	-2.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.270	4.650	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.270	4.650	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.384

Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,17	-0,34	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46



115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Bürgerhäuser

Allgemeine Ziele

Bürgerhäuser so Instand halten, dass größere Sanierungsarbeiten vermieden werden können

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	13.600	7.934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.400	13.600	7.934
20		Verwaltungsergebnis	-11.400	-13.600	-7.934
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.400	-13.600	-7.934
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13.768
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	13.768
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.400	-13.600	5.834
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	13.600	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.400	13.600	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.834

Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,43	-0,99	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83

**11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement****Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.720	409.493	384.682
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	100.939	-34.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.056	51.096	43.847
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	775	700	2.111
10		Summe der ordentlichen Erträge	493.551	562.228	396.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.779	57.650	57.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.000	486.000	391.245
14	66	Abschreibungen	330.995	345.838	173.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	-4.019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690	11.310	11.488
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	955.464	900.799	630.509
20		Verwaltungsergebnis	-461.913	-338.571	-234.129
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-461.913	-338.571	-234.129
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	177
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-157
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-461.913	-338.571	-234.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	845.413	811.951	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	660.781	708.710	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.632	103.241	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.281	-235.330	-234.286



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.783	--	137.631	165.000	914.400	242.414	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.783	--	137.631	165.000	914.400	242.414	
	Summe	104.783	--	137.631	165.000	914.400	242.414	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.000	--	932.100	303.686	5.062.100	3.002.100	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	3.100	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.070.000	--	885.100	--	5.015.100	2.955.100	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	298.687	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	47.000	1.899	47.000	47.000	
	Summe	2.070.000	--	932.100	303.686	5.062.100	3.002.100	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.965.217	--	-794.469	-138.686	-4.147.700	-2.759.686	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-1.968.817	--	-1.318.814	-40.000	-40.000
Einzahlung	101.183	--	601.186	30.000	30.000
Auszahlung	2.070.000	--	1.920.000	70.000	70.000
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.183	--	71.186	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.183	--	71.186	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-2.000.000	-1.850.000	-1.350.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung		1.850.000			
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	1.850.000	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	70.000	70.000	70.000

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0015 Naturkita - Landesinvestitionsprogramme "Kinderbetreuung"

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

I6301-0033 Maßnahmen Burg Eppstein -



101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörenden Grundstücke

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.779	57.650	57.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	11.801	1.668
14	66	Abschreibungen	317	424	424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.346	69.875	60.016
20		Verwaltungsergebnis	-84.346	-69.875	-60.016
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.346	-69.875	-60.016
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.346	-69.875	-60.018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	115.965	124.130	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.619	54.254	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.346	69.875	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	-60.018

Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,39	-5,11	-6,16	-5,50	-4,86	-5,68



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	4.980	3.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.412	2.412	2.412
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.392	7.392	5.732
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.735	214.935	178.251
14	66	Abschreibungen	85.875	88.220	49.640
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835	6.835	6.823
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.445	309.990	234.714
20		Verwaltungsergebnis	-318.053	-302.598	-228.982
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-318.053	-302.598	-228.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-318.053	-302.598	-228.983
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	388.227	385.147	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.174	82.549	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318.053	302.598	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-228.983

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-terung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	62.196	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	62.196	0	0	
	Summe	--	--	--	62.196	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-62.196	0	0	

Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,75	-22,13	-23,23	-23,27	-23,27	-20,53



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.510	203.183	196.779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	51.207	-34.039
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	259
10		Summe der ordentlichen Erträge	220.510	254.390	163.000
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.605	58.365	47.972
14	66	Abschreibungen	4.299	4.298	259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	2.900	3.347
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.274	65.563	51.579
20		Verwaltungsergebnis	143.236	188.827	111.421
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	143.236	188.827	111.421
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	143.236	188.827	111.421
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.107	225.873	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-202.107	-225.873	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.871	-37.046	111.421

Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	8,15	13,81	10,46	10,46	10,46	10,85



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.190	159.490	145.011
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	31.512	-221
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.872	13.564	10.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.852
10		Summe der ordentlichen Erträge	187.762	205.266	157.514
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.754	63.964	54.773
14	66	Abschreibungen	105.791	115.295	60.566
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	830	843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.395	180.089	116.182
20		Verwaltungsergebnis	11.367	25.177	41.331
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.367	25.177	41.331
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.367	25.177	41.328
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	108.543	90.040	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.910	106.217	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.633	-16.176	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000	9.000	41.328

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

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.783	--	107.631	--	764.400	182.414	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.783	--	107.631	--	764.400	182.414	
	Summe	74.783	--	107.631	--	764.400	182.414	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	--	735.100	35.958	4.585.100	2.735.100	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	3.100	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	--	755.100	--	4.605.100	2.755.100	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	30.959	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	-20.000	1.899	-20.000	-20.000	
	Summe	2.000.000	--	735.100	35.958	4.585.100	2.735.100	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.925.217	--	-627.469	-35.958	-3.820.700	-2.552.686	

Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	3,02	1,84	0,83	-0,81	-0,28	-0,94



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	9.000
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	-26
14	66	Abschreibungen	3.404	3.403	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.404	3.403	-26
20		Verwaltungsergebnis	-3.404	-3.403	9.026
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.404	-3.403	9.026
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.404	-3.403	9.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-3.403	9.026

Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,66	-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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	15.500	18.744
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	17.095	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52	52	52
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.552	32.647	18.796
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.475	30.915	21.595
14	66	Abschreibungen	24.945	24.944	17.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	-4.019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	110	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.420	55.969	35.116
20		Verwaltungsergebnis	-38.868	-23.322	-16.320
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.868	-23.322	-16.320
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.868	-23.322	-16.320
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	112.257	100.232	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.389	76.910	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.868	23.322	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.320

Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,19	-1,71	-2,84	-2,84	-2,79	-2,40



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	26.140	11.780
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	1.125	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.198	31.546	26.989
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.513	58.811	38.769
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.421	39.350	25.808
14	66	Abschreibungen	79.776	80.070	44.151
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.832	120.055	70.434
20		Verwaltungsergebnis	-69.319	-61.244	-31.664
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.319	-61.244	-31.664
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	171
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-151
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.319	-61.244	-31.815
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	120.421	112.403	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.102	51.159	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.319	61.244	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.815

**Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	--	30.000	165.000	150.000	60.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	30.000	165.000	150.000	60.000	
	Summe	30.000	--	30.000	165.000	150.000	60.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	--	130.000	205.532	410.000	200.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	130.000	--	410.000	200.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	205.532	0	0	
	Summe	70.000	--	130.000	205.532	410.000	200.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	--	-100.000	-40.532	-260.000	-140.000	

Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,33	-4,48	-5,06	-5,22	-5,27	-5,35



115.573.10 - Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen unterhalten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.522	3.522	3.522
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.822	3.722	3.570
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.760	66.670	61.203
14	66	Abschreibungen	26.588	29.184	1.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.348	95.854	62.494
20		Verwaltungsergebnis	-102.526	-92.132	-58.925
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.526	-92.132	-58.925
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.526	-92.132	-58.925
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.480	111.748	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.480	-111.748	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.006	-203.880	-58.925

Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	67.000	--	67.000	67.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	67.000	--	67.000	67.000	
	Summe	--	--	67.000	--	67.000	67.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-67.000	--	-67.000	-67.000	

Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,31	-6,74	-7,49	-7,47	-7,46	-7,45

**11.81.01 - Wasserversorgung****Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	61.200	45.433
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.300	1.813.300	1.801.378
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.650	108.881	85.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	19.512
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.023.014	1.985.381	1.954.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.745	446.831	394.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.000	692.000	729.994
14	66	Abschreibungen	421.282	430.608	403.685
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	72.926
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.800	12.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.642.828	1.671.238	1.613.261
20		Verwaltungsergebnis	380.187	314.143	341.068
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	135
23		Finanzergebnis	--	--	135
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	380.187	314.143	341.203
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.707
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3.707
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	380.187	314.143	337.496
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.645	173.661	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.645	-173.661	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.542	140.482	337.496



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	--	364.000	123.206	1.564.000	814.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	--	364.000	123.206	1.564.000	814.000	
	Summe	450.000	--	364.000	123.206	1.564.000	814.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.000	157.000	565.000	431.165	2.686.000	1.378.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.000	157.000	520.000	101.107	2.611.000	1.303.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	279.112	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	--	45.000	50.945	75.000	75.000	
	Summe	813.000	157.000	565.000	431.165	2.686.000	1.378.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.000	-157.000	-201.000	-307.959	-1.122.000	-564.000	



Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.81.01 - Wasserversorgung	-363.000	-157.000	-394.000	-82.000	-82.000
Einzahlung	450.000	--	450.000	150.000	150.000
Auszahlung	813.000	--	844.000	232.000	232.000
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	--	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	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
I1710-0021 - Wasserzähler	-168.000	-157.000	-157.000	-5.000	-5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	157.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	168.000	--	157.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	450.000	--	450.000	150.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	450.000	--	450.000	150.000	150.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	-160.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0047 - Wasserleitung Embsmühle	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--	--
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	6.000	6.000	6.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Erläuterung zu Investitionen

I710-0021 Wasserzähler - Umstellung auf digitale Wasserzähler



111.533.00 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	61.200	45.433
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.300	1.813.300	1.801.378
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.650	108.881	85.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	19.512
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.023.014	1.985.381	1.954.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.745	446.831	394.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.000	692.000	729.994
14	66	Abschreibungen	421.282	430.608	403.685
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	72.926
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.800	12.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.642.828	1.671.238	1.613.261
20		Verwaltungsergebnis	380.187	314.143	341.068
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	135
23		Finanzergebnis	--	--	135
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	380.187	314.143	341.203
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.707
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3.707
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	380.187	314.143	337.496
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.645	173.661	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.645	-173.661	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.542	140.482	337.496



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	--	364.000	123.206	1.564.000	814.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.000	--	364.000	123.206	1.564.000	814.000	
	Summe	450.000	--	364.000	123.206	1.564.000	814.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.000	157.000	565.000	431.165	2.686.000	1.378.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.000	157.000	520.000	101.107	2.611.000	1.303.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	279.112	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	--	45.000	50.945	75.000	75.000	
	Summe	813.000	157.000	565.000	431.165	2.686.000	1.378.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.000	-157.000	-201.000	-307.959	-1.122.000	-564.000	

Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	24,68	22,98	27,77	28,26	28,11	23,70



11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326.950	2.319.000	2.408.667
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132.287	128.912	48.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.349
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.459.237	2.447.912	2.463.435
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.936	182.055	135.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.700	363.100	98.252
14	66	Abschreibungen	492.081	501.918	504.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.172.294
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.177.717	2.221.073	1.910.830
20		Verwaltungsergebnis	281.520	226.838	552.605
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-203
23		Finanzergebnis	--	--	-203
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	281.520	226.838	552.403
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	915
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-915
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	281.520	226.838	551.488
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.864	96.469	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.864	-96.469	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.657	130.369	551.488



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	--	40.000	11.482	200.000	80.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	40.000	11.482	200.000	80.000	
	Summe	40.000	--	40.000	11.482	200.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.000	--	357.000	288.585	1.795.000	1.019.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.000	--	357.000	288.585	1.795.000	1.019.000	
	Summe	662.000	--	357.000	288.585	1.795.000	1.019.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.000	--	-317.000	-277.103	-1.595.000	-939.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11.81.02 - Abwasserbeseitigung	-622.000	--	-152.000	-252.000	-252.000
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	662.000	--	192.000	292.000	292.000
11720-0002 - Kanalsanierung	-150.000	--	-150.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	150.000	--	150.000	250.000	250.000
11720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
11720-0015 - Kanal Embsmühle	-470.000	--	--	--	--
Auszahlung	470.000	--	--	--	--
11720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	--	2.000	2.000	2.000



111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326.950	2.319.000	2.408.667
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	132.287	128.912	48.419
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.349
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.459.237	2.447.912	2.463.435
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	143.936	182.055	135.318
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.700	363.100	98.252
14	66	Abschreibungen	492.081	501.918	504.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.172.294
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.177.717	2.221.073	1.910.830
20		Verwaltungsergebnis	281.520	226.838	552.605
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-203
23		Finanzergebnis	--	--	-203
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	281.520	226.838	552.403
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	915
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-915
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	281.520	226.838	551.488
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.864	96.469	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.864	-96.469	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.657	130.369	551.488

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	--	40.000	11.482	200.000	80.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	40.000	11.482	200.000	80.000	
	Summe	40.000	--	40.000	11.482	200.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.000	--	357.000	288.585	1.795.000	1.019.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.000	--	357.000	288.585	1.795.000	1.019.000	
	Summe	662.000	--	357.000	288.585	1.795.000	1.019.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.000	--	-317.000	-277.103	-1.595.000	-939.000	

Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	40,33	16,59	20,56	20,18	19,96	14,33

**12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service****Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	951
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.220	220	2.409
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	4.572	7.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.050	4.050	2.127
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.301	9.642	13.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	809.776	754.845	697.575
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	928.300	485.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	286.000	313.172
14	66	Abschreibungen	60.447	53.954	59.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.876.522	2.023.098	1.556.263
20		Verwaltungsergebnis	-1.863.221	-2.013.456	-1.543.202
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.863.221	-2.013.456	-1.543.202
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	699
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.858.221	-2.008.456	-1.542.901
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.022.045	2.263.625	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.671	304.653	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.726.374	1.958.972	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.848	-49.485	-1.542.901



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	--	35.000	85.393	273.000	102.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.000	--	35.000	85.393	273.000	102.000	
	Summe	67.000	--	35.000	85.393	273.000	102.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	--	-35.000	-85.393	-273.000	-102.000	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-67.000	--	-97.000	-54.500	-19.500
Auszahlung	67.000	--	97.000	54.500	19.500
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	-15.000	--	-55.000	-40.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	55.000	40.000	5.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0006 - Telefonanlage	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-10.000	--	-10.000	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	7.500	7.500
I1001-0009 - Archivierungslösung	-25.000	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	--	--



101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer und Herr Pabst (IT)

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Externe, Bedienstete

Auftragsgrundlage

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

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

Zugehörige Leistungen

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 sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	951
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220	220	614
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	4.572	7.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.050	4.050	2.104
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.301	9.642	11.242
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	727.025	734.816	670.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	928.300	485.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.050	285.700	269.843
14	66	Abschreibungen	60.447	53.954	59.827
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.768.821	2.002.770	1.486.063
20		Verwaltungsergebnis	-1.760.520	-1.993.128	-1.474.821
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.760.520	-1.993.128	-1.474.821
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	699
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.755.520	-1.988.128	-1.474.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.022.045	2.263.625	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.524	275.497	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.755.520	1.988.128	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.474.520

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	--	35.000	85.393	273.000	102.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.000	--	35.000	85.393	273.000	102.000	
	Summe	67.000	--	35.000	85.393	273.000	102.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	--	-35.000	-85.393	-273.000	-102.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-107,84	-145,41	-128,22	-129,59	-129,94	-131,33



102.121.00 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Dr. Beckmann

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Allgemeine Ziele

Feststellung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen

Zielgruppe

Bürger, Behörden, politisch Verantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1021210001	Statistik und Wahlen

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	--	1.795
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	--	1.818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.751	20.028	26.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950	300	43.330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.701	20.328	70.199
20		Verwaltungsergebnis	-102.701	-20.328	-68.381
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.701	-20.328	-68.381
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.701	-20.328	-68.381
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.147	29.156	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.147	-29.156	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.848	-49.485	-68.381

Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,00	-1,49	-7,50	-7,23	-7,96	-8,10



12.10.02 - Kultur und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	70.300	18.466
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	--	-10.210
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	26.600	17.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.768
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	104
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.918	120.718	49.288
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.076	186.522	155.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	134.000	87.670
14	66	Abschreibungen	31.874	32.584	33.194
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.800	61.200	50.861
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.580	415.136	327.165
20		Verwaltungsergebnis	-324.662	-294.418	-277.877
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-324.662	-294.418	-277.877
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.362
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-324.662	-294.418	-272.515
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	544.661	504.011	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-544.661	-504.011	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-869.323	-798.430	-272.515



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850	--	9.850	--	17.250	11.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.850	--	9.850	--	17.250	11.700	
	Summe	1.850	--	9.850	--	17.250	11.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.850	--	-9.850	--	-17.250	-11.700	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.10.02 - Kultur und Vereine	-1.850	--	-1.850	-1.850	-1.850
Auszahlung	1.850	--	1.850	1.850	1.850
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	<i>--</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	104
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.650	15.650	474
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.880	87.295	69.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	13.310	5.968
14	66	Abschreibungen	718	937	570
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.208	101.542	76.446
20		Verwaltungsergebnis	-102.558	-85.892	-75.972
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.558	-85.892	-75.972
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	23
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.558	-85.892	-75.949
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.351	61.802	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.351	-61.802	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.909	-147.694	-75.949



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	9.000	--	13.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	9.000	--	13.000	10.000	
	Summe	1.000	--	9.000	--	13.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	-9.000	--	-13.000	-10.000	

Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,55	-6,28	-7,49	-7,56	-7,73	-7,91



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	9.800	10.210
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	--	-10.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.768
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.268	33.568	23.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839	828	361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820	12.470	10.899
14	66	Abschreibungen	25.023	25.023	25.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.512	59.151	46.283
20		Verwaltungsergebnis	-25.244	-25.583	-22.515
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.244	-25.583	-22.515
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.244	-25.583	-22.515
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.408	38.465	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.408	-38.465	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.651	-64.048	-22.515

Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,65	-1,87	-1,84	-1,84	-1,85	-1,75



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.995	8.034	7.966
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.545	11.525	4.326
14	66	Abschreibungen	2.404	2.404	2.404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.944	21.963	14.696
20		Verwaltungsergebnis	-22.944	-21.963	-14.696
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.944	-21.963	-14.696
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.944	-21.963	-14.696
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.964	22.767	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.964	-22.767	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.908	-44.731	-14.696

Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,07	-1,61	-1,68	-1,63	-1,53	-1,54



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.037	5.380	4.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.450	37.450	36.043
14	66	Abschreibungen	1.598	1.598	2.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	18.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.085	60.428	61.495
20		Verwaltungsergebnis	-60.085	-60.428	-61.495
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.085	-60.428	-61.495
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.998
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-60.085	-60.428	-56.497
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.245	108.873	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.245	-108.873	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.330	-169.301	-56.497

Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,13	-4,42	-4,39	-4,29	-4,30	-4,31



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	6.590
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	25.000	15.860
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.000	65.000	22.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.805	29.898	24.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.460	33.650	20.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.807
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.265	69.548	51.435
20		Verwaltungsergebnis	-9.265	-4.548	-28.985
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.265	-4.548	-28.985
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.265	-4.548	-28.985
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.023	95.183	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.023	-95.183	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.287	-99.732	-28.985

Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,12	-0,33	-0,68	-0,76	-0,80	-0,86



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	1.295
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.500	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	6.000	2.595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.495	30.918	23.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305	20.105	9.454
14	66	Abschreibungen	110	195	284
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	400	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.910	51.618	33.620
20		Verwaltungsergebnis	-49.410	-45.618	-31.025
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.410	-45.618	-31.025
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	7
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.410	-45.618	-31.032
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.422	113.080	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.422	-113.080	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.832	-158.698	-31.032

**Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	--	850	--	4.250	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	850	--	4.250	1.700	
	Summe	850	--	850	--	4.250	1.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	--	-850	--	-4.250	-1.700	

Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,27	-3,34	-3,61	-3,65	-3,70	-3,73



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.433	7.173	6.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	1.300	21
14	66	Abschreibungen	2.021	2.427	2.426
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	18.800	16.874
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.814	29.700	25.642
20		Verwaltungsergebnis	-30.814	-29.700	-25.642
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.814	-29.700	-25.642
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.814	-29.700	-25.543
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.446	21.682	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.446	-21.682	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.260	-51.383	-25.543

Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,87	-2,17	-2,25	-2,00	-2,12	-2,02



115.573.00 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Besucher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155730001	Weihnachtsmarkt
1155730002	Wochenmarkt

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.592	16.996	17.291
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.190	255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.842	21.186	17.546
20		Verwaltungsergebnis	-24.342	-20.686	-17.546
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.342	-20.686	-17.546
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.342	-20.686	-17.297
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.801	42.158	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.801	-42.158	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.144	-62.843	-17.297

Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,27	-1,51	-1,78	-1,81	-1,84	-1,87

**12.20.01 - Finanzmanagement****Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	110
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	144.451
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.199	4.199	8.219
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.499	5.399	152.780
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.029	380.951	442.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	85.000	66.111
14	66	Abschreibungen	5.094	6.152	28.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850	800	842
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.973	472.903	538.463
20		Verwaltungsergebnis	-561.474	-467.504	-385.683
21	56, 57	Finanzerträge	16.100	17.300	12.547
23		Finanzergebnis	16.100	17.300	12.547
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-545.374	-450.204	-373.136
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-545.374	-450.204	-373.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	802.507	719.970	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.133	269.765	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	545.374	450.204	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-373.136



101.111.30 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau und Frau Blumenthal

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	110
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	144.451
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.199	4.199	8.219
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.499	5.399	152.780
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.343	380.245	441.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000	85.000	66.111
14	66	Abschreibungen	5.094	6.152	28.938
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.437	471.397	536.927
20		Verwaltungsergebnis	-558.938	-465.998	-384.147
21	56, 57	Finanzerträge	16.100	17.300	12.547
23		Finanzergebnis	16.100	17.300	12.547
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-542.838	-448.698	-371.600
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-542.838	-448.698	-371.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	782.858	702.199	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.020	253.501	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.838	448.698	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-371.600

Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-27,18	-32,82	-39,65	-39,98	-39,87	-40,54



101.111.35 - Submission

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Blumenthal

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.686	707	694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850	800	842
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.536	1.507	1.536
20		Verwaltungsergebnis	-2.536	-1.507	-1.536
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.536	-1.507	-1.536
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.536	-1.507	-1.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.648	17.771	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.113	16.265	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.536	1.507	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.536

Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,11	-0,11	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

**12.20.02 - Konzessionen****Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	357.000	357.000	511.833
10		Summe der ordentlichen Erträge	357.000	357.000	511.833
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	357.000	357.000	511.833
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	357.000	357.000	511.833
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen (ordentliches Ergebnis und außeror- dentliches Ergebnis)	357.000	357.000	511.833
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.863	32.126	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.863	-32.126	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	323.137	324.874	511.833



111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Blumenthal

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	325.000	325.000	486.237
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.000	325.000	486.237
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	325.000	325.000	486.237
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	325.000	325.000	486.237
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	325.000	325.000	486.237
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.932	16.063	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.932	-16.063	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.068	308.937	486.237

Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	35,56	23,77	23,74	23,74	23,74	23,74



111.532.00 - Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Blumenthal

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	25.596
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.000	32.000	25.596
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	32.000	32.000	25.596
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.000	32.000	25.596
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.000	32.000	25.596
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.932	16.063	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.932	-16.063	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.068	15.937	25.596

Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,87	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

**12.20.03 - Abfallwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.846	1.441.964	1.419.526
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.274	74.135	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	178.516	97.316	138.264
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.532.636	1.613.415	1.557.790
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.898	49.409	56.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.915	1.460.741	1.438.369
14	66	Abschreibungen	341	171	1.587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500.154	1.510.321	1.496.069
20		Verwaltungsergebnis	32.482	103.094	61.721
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.482	103.094	61.721
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.482	103.094	61.721
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.641	38.903	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.641	-38.903	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.159	64.191	61.721



111.537.00 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner des Stadtgebiets und Eigentümer von Objekten im Stadtgebiet

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.846	1.441.964	1.419.526
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.274	74.135	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	178.516	97.316	138.264
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.532.636	1.613.415	1.557.790
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.898	49.409	56.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.915	1.460.741	1.438.369
14	66	Abschreibungen	341	171	1.587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500.154	1.510.321	1.496.069
20		Verwaltungsergebnis	32.482	103.094	61.721
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.482	103.094	61.721
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.482	103.094	61.721
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.641	38.903	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.641	-38.903	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.159	64.191	61.721

Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	4,51	7,54	2,37	2,31	2,25	2,17

**12.20.04 - Verwaltungskostenanteile****Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	82.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7.616
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	82.000	7.616
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.835	22.390	33.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.000	--	60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.835	22.390	101.845
20		Verwaltungsergebnis	-165.835	59.610	-94.228
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.835	59.610	-94.228
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.835	59.610	-94.228
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.451	23.335	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.451	-23.335	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.286	36.275	-94.228



109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Blumenthal

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	82.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	82.000	14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.835	22.390	33.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.000	--	60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.835	22.390	101.845
20		Verwaltungsergebnis	-165.835	59.610	-101.831
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.835	59.610	-101.831
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.835	59.610	-101.831
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.451	23.335	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.451	-23.335	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.286	36.275	-101.831

Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,45	4,36	-12,11	-2,87	-2,82	-2,94



12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.250	724.000	558.627
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644.250	644.250	131.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.470
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.410.600	1.368.350	695.821
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	866.504	665.118	646.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.000	1.000.000	522.688
14	66	Abschreibungen	8.062	6.167	16.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.600	69.700	69.352
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	1.018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.976.366	1.741.085	1.256.423
20		Verwaltungsergebnis	-565.766	-372.735	-560.602
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-565.766	-372.735	-560.602
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.228
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-565.766	-372.735	-558.377
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	502.662	528.361	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-502.662	-528.361	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.068.428	-901.096	-558.377



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.110	--	850	899	22.510	19.960	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.110	--	850	899	22.510	19.960	
	Summe	19.110	--	850	899	22.510	19.960	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.110	--	-850	-899	-22.510	-19.960	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.30.01 - Sicherheit und Ordnung	-19.110	--	-850	-850	-850
Auszahlung	19.110	--	850	850	850
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-1.850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>1.850</i>	<i>--</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
I3001-0004 - Erneuerung Migewa-Gewerbeprogramm	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I3001-0005 - Seitenradar	-2.260	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.260</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Euler und Frau Schneider-Melis

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.950	611.700	431.691
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644.250	644.250	131.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.177
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.288.200	1.255.950	568.513
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.978	377.018	403.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.670	906.800	441.242
14	66	Abschreibungen	3.910	2.015	12.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	25.700	25.768
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	1.018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.487.358	1.311.633	884.110
20		Verwaltungsergebnis	-199.158	-55.683	-315.597
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-199.158	-55.683	-315.597
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.181
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.179
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-199.158	-55.683	-313.418
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.834	249.094	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.834	-249.094	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-435.992	-304.777	-313.418

**Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110	--	850	899	7.510	4.960	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.110	--	850	899	7.510	4.960	
	Summe	4.110	--	850	899	7.510	4.960	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.110	--	-850	-899	-7.510	-4.960	

Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-22,92	-4,07	-14,55	-15,54	-16,30	-17,00



102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Blisse

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021222001	Melde - und Passangelegenheiten
1021222002	Standesamt
1021222003	Bürgerservice

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.300	112.300	126.936
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	292
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.400	112.400	127.308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	347.527	288.099	243.065
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.330	93.200	81.445
14	66	Abschreibungen	4.152	4.152	4.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	43.584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.009	429.451	372.313
20		Verwaltungsergebnis	-366.609	-317.051	-245.005
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-366.609	-317.051	-245.005
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-366.609	-317.051	-244.959
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.828	279.268	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.828	-279.268	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.436	-596.319	-244.959

**Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	Summe	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	--	--	--	-15.000	-15.000	

Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-17,92	-23,19	-26,78	-27,06	-27,82	-28,32

**12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen****Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.280	179.280	185.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.595
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.444	179.444	187.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.515	51.974	50.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.780	150.000	99.426
14	66	Abschreibungen	51.780	58.148	2.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.637
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.075	260.121	154.031
20		Verwaltungsergebnis	-80.631	-80.677	33.828
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.631	-80.677	33.828
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.631	-80.677	33.828
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.948	225.916	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.948	-225.916	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.579	-306.594	33.828



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	--	850	--	17.650	1.700	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	3.400	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	850	--	14.250	1.700	
	Summe	850	--	850	--	17.650	1.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	--	-850	--	-17.650	-1.700	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-850	--	-7.550	-7.550	-850
Auszahlung	850	--	7.550	7.550	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	<i>--</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	--	--	-1.700	-1.700	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>--</i>
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	--	--	-5.000	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>



113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.280	179.280	185.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.595
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.444	179.444	187.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.515	51.974	50.041
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.780	150.000	99.426
14	66	Abschreibungen	51.780	58.148	2.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.637
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.075	260.121	154.031
20		Verwaltungsergebnis	-80.631	-80.677	33.828
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.631	-80.677	33.828
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-80.631	-80.677	33.828
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.948	225.916	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.948	-225.916	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-318.579	-306.594	33.828

**Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850	--	850	--	17.650	1.700	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	3.400	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	850	--	14.250	1.700	
	Summe	850	--	850	--	17.650	1.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	--	-850	--	-17.650	-1.700	

Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,47	-5,90	-5,89	-6,01	-6,15	-5,88

**12.50.01 - Kinder****Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	320	319
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	98.000	90.461
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.216.185	1.158.512	1.479.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.841	4.627	4.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159.000	140.400	202.473
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.509.026	1.401.859	1.777.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.051.268	1.868.839	1.911.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.030	238.000	221.039
14	66	Abschreibungen	64.829	57.629	39.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.326.729	3.920.922	3.350.820
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	607
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.702.463	6.085.996	5.523.236
20		Verwaltungsergebnis	-5.193.437	-4.684.137	-3.745.492
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.193.437	-4.684.137	-3.745.492
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	840
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-840
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.193.437	-4.684.137	-3.746.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.161	2.474	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	645.288	730.431	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-641.127	-727.957	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.834.564	-5.412.094	-3.746.332



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.728	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.728	0	0	
	Summe	--	--	--	1.728	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.006	--	92.922	71.298	181.728	108.928	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	46.650	62.024	46.650	46.650	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	19.000	--	64.000	19.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.006	--	27.272	9.274	71.078	43.278	
	Summe	16.006	--	92.922	71.298	181.728	108.928	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.006	--	-92.922	-69.569	-181.728	-108.928	

Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.50.01 - Kinder	-16.006	--	-25.900	-25.900	-21.000
Auszahlung	16.006	--	25.900	25.900	21.000
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermö- gensg.	-1.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.700</i>	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-2.806	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.806</i>	--	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-11.500	--	-7.900	-7.900	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>11.500</i>	--	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>3.000</i>
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0007 - Monterssori Kinderhaus Zuschuss freie Träger - Optimierung Gruppenräume

I5001-0011 - GWG KITA Bremthal - Laptop / Kauf von Schiebetürenschränken und Schreibtischen / Kauf von Bewegungsgeräten für Turnraum

I5001-0012 - GWG KITA Niederjosbach - Erneuerung Kindergarderoben / Leseecke / Erneuerung Möbel in Gruppenräumen



106.365.00 - Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr Euler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	320	319
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	98.000	90.461
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.216.185	1.158.512	1.479.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.841	4.627	4.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159.000	140.400	202.473
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.509.026	1.401.859	1.777.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.051.268	1.868.839	1.911.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.030	238.000	221.039
14	66	Abschreibungen	64.829	57.629	39.423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.326.729	3.920.922	3.350.820
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	607
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.702.463	6.085.996	5.523.236
20		Verwaltungsergebnis	-5.193.437	-4.684.137	-3.745.492
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.193.437	-4.684.137	-3.745.492
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	840
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-840
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.193.437	-4.684.137	-3.746.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.161	2.474	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	645.288	730.431	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-641.127	-727.957	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.834.564	-5.412.094	-3.746.332

**Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2023	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2022	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2021	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.728	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.728	0	0	
	Summe	--	--	--	1.728	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.006	--	92.922	71.298	181.728	108.928	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	46.650	62.024	46.650	46.650	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	19.000	--	64.000	19.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.006	--	27.272	9.274	71.078	43.278	
	Summe	16.006	--	92.922	71.298	181.728	108.928	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.006	--	-92.922	-69.569	-181.728	-108.928	

Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-273,99	-342,58	-379,30	-382,46	-385,53	-389,05

**12.50.02 - Jugend****Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	797
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.800	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	82
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	5.800	3.879
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.083	10.933	4.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	123.000	87.333
14	66	Abschreibungen	181	81	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.264	134.014	91.429
20		Verwaltungsergebnis	-130.764	-128.214	-87.550
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.764	-128.214	-87.550
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.338
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-130.764	-128.214	-84.217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.308	69.819	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.308	-69.819	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.073	-198.032	-84.217



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	--	--	1.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	--	--	1.000	1.000	
	Summe	1.000	--	--	--	1.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	--	--	-1.000	-1.000	

Investitionen Teilhaushalt 12.50.02 - Jugend

	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.50.02 - Jugend	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	1.000	--	--	--	--
I5002-0001 - Erwerb GWG Jugendarbeit	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	--	--	--



106.362.00 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	797
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.800	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	82
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	5.800	3.879
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.083	10.933	4.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	123.000	87.333
14	66	Abschreibungen	181	81	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.264	134.014	91.429
20		Verwaltungsergebnis	-130.764	-128.214	-87.550
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.764	-128.214	-87.550
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.338
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-130.764	-128.214	-84.217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.308	69.819	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.308	-69.819	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.073	-198.032	-84.217



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	--	--	1.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	--	--	1.000	1.000	
	Summe	1.000	--	--	--	1.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	--	--	-1.000	-1.000	

Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,16	-9,38	-9,55	-9,56	-9,58	-9,59

**12.50.03 - Senioren****Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	20	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.100	15.100	12.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.900	15.120	12.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	49.685	42.392	44.033
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.590	8.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.475	39.875	28.282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.160	94.857	80.572
20		Verwaltungsergebnis	-86.260	-79.737	-68.424
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.260	-79.737	-68.424
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.260	-79.737	-67.924
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.901	40.544	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.901	-40.544	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.161	-120.280	-67.924



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	20	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.100	15.100	12.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.900	15.120	12.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.685	42.392	44.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.590	8.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.475	39.875	28.282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.160	94.857	80.572
20		Verwaltungsergebnis	-86.260	-79.737	-68.424
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.260	-79.737	-68.424
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.260	-79.737	-67.924
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.901	40.544	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.901	-40.544	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.161	-120.280	-67.924

Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,97	-5,83	-6,30	-6,36	-6,43	-6,50



12.50.04 - Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	36.000	-3.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	-44
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.816	36.000	-3.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.067	75.967	77.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516	7.000	2.765
14	66	Abschreibungen	--	--	111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	11.600	1.342
17	72	Transferaufwendungen	--	37.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.083	132.067	81.305
20		Verwaltungsergebnis	-77.267	-96.067	-84.644
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.267	-96.067	-84.644
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.267	-96.067	-84.645
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.287	87.166	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.287	-87.166	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.554	-183.233	-84.645



105.315.00 - Soziale Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	9
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.333	67.316	63.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.050	540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.633	68.366	64.461
20		Verwaltungsergebnis	-66.633	-68.366	-64.452
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.633	-68.366	-64.452
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.633	-68.366	-64.452
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.841	65.483	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.841	-65.483	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.474	-133.849	-64.452

Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,71	-5,00	-4,87	-4,96	-5,05	-5,14



105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Frau Bergold

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Anerkannte Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

AsylG, AsylbLG, Integrationsgesetz

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	36.000	-3.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.816	36.000	-3.272
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.734	8.651	10.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.716	5.950	2.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	11.600	720
17	72	Transferaufwendungen	--	37.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.450	63.701	13.188
20		Verwaltungsergebnis	-10.634	-27.701	-16.460
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.634	-27.701	-16.460
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.634	-27.701	-16.460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.281	21.530	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.281	-21.530	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.915	-49.231	-16.460

Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,20	-2,03	-0,78	-0,80	-0,82	-0,71



110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter in sozial geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

FBAG

Zugehörige Leistungen

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	-75
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	-75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	2.924
14	66	Abschreibungen	--	--	111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	622
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	3.657
20		Verwaltungsergebnis	--	--	-3.732
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	-3.732
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	-3.733
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165	152	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165	-152	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165	-152	-3.733

Kennzahlen Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,27	--	--	--	--	--



18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.905.000	20.163.800	20.057.658
06	547	Erträge aus Transferleistungen	789.000	765.500	742.188
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.057.231	2.661.547	2.332.566
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	16.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	72.395
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.751.231	23.606.847	23.204.807
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	29.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	26
14	66	Abschreibungen	--	--	46.971
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.090.587	10.646.439	10.371.772
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.090.587	10.646.439	10.448.073
20		Verwaltungsergebnis	14.660.644	12.960.408	12.756.734
21	56, 57	Finanzerträge	22.400	27.450	36.297
22	77	Finanzaufwendungen	1.015.983	864.111	887.522
23		Finanzergebnis	-993.583	-836.661	-851.225
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.667.061	12.123.747	11.905.509
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	369
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	369
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.667.061	12.123.747	11.905.878
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.431	155.756	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.431	-155.756	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.504.630	11.967.991	11.905.878



Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.609	--	31.367	51.422	104.820	49.976	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	27.608	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.609	--	31.367	23.814	104.820	49.976	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.800.000	--	3.150.000	--	10.750.000	7.950.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.800.000	--	3.150.000	--	10.750.000	7.950.000	
	Summe	4.818.609	--	3.181.367	51.422	10.854.820	7.999.976	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.615.726	--	1.677.350	1.632.426	8.300.394	3.293.076	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.615.726	--	1.677.350	1.632.426	8.300.394	3.293.076	
	Summe	1.615.726	--	1.677.350	1.632.426	8.300.394	3.293.076	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.202.883	--	1.504.017	-1.581.004	2.554.426	4.706.900	



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.905.000	20.163.800	20.057.648
06	547	Erträge aus Transferleistungen	789.000	765.500	742.188
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.057.231	2.661.547	2.332.566
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	16.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	72.395
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.751.231	23.606.847	23.204.797
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	--	--	46.971
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.090.587	10.646.439	10.371.772
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.090.587	10.646.439	10.418.743
20		Verwaltungsergebnis	14.660.644	12.960.408	12.786.054
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	22.759
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	13.832
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	8.927
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	14.662.644	12.962.408	12.794.981
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.662.644	12.962.408	12.794.981
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.431	155.756	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.431	-155.756	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.500.213	12.806.652	12.794.981

Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	935,78	948,03	1.070,89	1.142,04	1.208,88	1.272,58



116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1166120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1166120002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Abstimmung)

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	29.296
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	29.329
20		Verwaltungsergebnis	--	--	-29.320
21	56, 57	Finanzerträge	10.400	15.450	13.538
22	77	Finanzaufwendungen	1.005.983	854.111	873.690
23		Finanzergebnis	-995.583	-838.661	-860.152
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-995.583	-838.661	-889.472
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	369
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	369
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-995.583	-838.661	-889.103
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-995.583	-838.661	-889.103



Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2023	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2022	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.609	--	31.367	51.422	104.820	49.976	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	27.608	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.609	--	31.367	23.814	104.820	49.976	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.800.000	--	3.150.000	--	10.750.000	7.950.000	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.800.000	--	3.150.000	--	10.750.000	7.950.000	
	Summe	4.818.609	--	3.181.367	51.422	10.854.820	7.999.976	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.615.726	--	1.677.350	1.632.426	8.300.394	3.293.076	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.615.726	--	1.677.350	1.632.426	8.300.394	3.293.076	
	Summe	1.615.726	--	1.677.350	1.632.426	8.300.394	3.293.076	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.202.883	--	1.504.017	-1.581.004	2.554.426	4.706.900	

Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-65,03	-61,34	-72,71	-69,53	-66,13	-62,60



Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2023



Verpflichtungsermächtigungen

	Finanzplan 2023
Gesamthaushalt	-2.007..000
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000



Stadt Eppstein

Produktbereiche

2023

**101 - PB 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.317	429.690	409.675
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	110
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.560	1.560	149.709
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	82.719	-34.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.521	39.268	26.814
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.949	8.949	16.194
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.547	562.286	568.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.486.993	2.343.630	2.274.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	928.300	485.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.039	1.188.505	1.065.317
14	66	Abschreibungen	379.116	403.649	290.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.850	2.800	3.131
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025	15.535	15.483
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.828.323	4.882.419	4.134.332
20		Verwaltungsergebnis	-4.328.775	-4.320.132	-3.566.089
21	56, 57	Finanzerträge	16.100	17.300	12.547
23		Finanzergebnis	16.100	17.300	12.547
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.312.675	-4.302.832	-3.553.542
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	100.000	25.090
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.367
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	100.000	22.723
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.307.675	-4.202.832	-3.530.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.566.006	5.685.411	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.455.814	1.548.974	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.110.192	4.136.437	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.484	-66.395	-3.530.819

**102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	455
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.250	736.500	586.322
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	649.649	644.250	137.964
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.458	38.036	39.975
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.713
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.479.458	1.424.886	770.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.148.852	884.530	877.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.815	1.493.135	975.929
14	66	Abschreibungen	441.713	434.076	411.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.150	88.050	84.237
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	524	1.439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.215.154	2.900.315	2.350.460
20		Verwaltungsergebnis	-1.735.697	-1.475.429	-1.580.031
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.735.697	-1.475.429	-1.580.031
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	9.988
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	9.980
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.735.697	-1.475.429	-1.570.051
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.530	51.500	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820.966	881.866	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-805.436	-830.366	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.541.132	-2.305.795	-1.570.051

**104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	69.800	18.466
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	--	-10.210
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	26.600	17.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.580	24.580	24.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	104
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.230	121.030	50.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.266	234.572	200.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.030	159.525	121.936
14	66	Abschreibungen	31.751	32.515	33.429
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	42.400	43.987
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.877	469.843	400.325
20		Verwaltungsergebnis	-384.647	-348.813	-350.225
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.647	-348.813	-350.225
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.790
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.233
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-384.647	-348.813	-346.992
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	98.695	91.328	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	536.956	499.228	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438.261	-407.900	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.908	-756.712	-346.992



105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.616	20	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.100	51.100	8.849
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.716	51.120	8.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.753	118.359	118.197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.516	19.590	11.022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.975	51.475	29.002
17	72	Transferaufwendungen	--	37.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.244	226.924	158.221
20		Verwaltungsergebnis	-163.528	-175.804	-149.336
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.528	-175.804	-149.336
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-163.528	-175.804	-148.836
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.022	127.557	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.022	-127.557	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.550	-303.361	-148.836

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.320	10.116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.000	98.000	90.461
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.216.185	1.160.312	1.482.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.496	18.283	18.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	159.000	140.400	202.555
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.524.181	1.421.315	1.804.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.112.978	1.925.454	1.958.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.025	458.150	377.366
14	66	Abschreibungen	126.948	102.709	76.818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.472.729	4.066.922	3.350.820
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	607
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.157.286	6.553.841	5.764.052
20		Verwaltungsergebnis	-5.633.104	-5.132.526	-3.959.429
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.633.104	-5.132.526	-3.959.429
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.338
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	847
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.491
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.633.104	-5.132.526	-3.956.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	213.244	240.318	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	911.728	983.605	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-698.484	-743.286	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.331.588	-5.875.813	-3.956.939

**108 - PB 08 Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	15.500	18.744
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	17.095	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.615	22.658	17.615
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.115	55.253	36.359
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.252	14.030	13.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.180	69.350	36.954
14	66	Abschreibungen	85.430	85.785	78.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	18.800	12.855
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	110	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.662	188.074	141.050
20		Verwaltungsergebnis	-152.547	-132.821	-104.691
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.547	-132.821	-104.691
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.547	-132.821	-104.592
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	122.167	111.382	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.760	245.914	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.593	-134.532	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.140	-267.353	-104.592

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	11.240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	82.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	87.000	11.254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.181	186.081	198.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850	48.000	91.219
14	66	Abschreibungen	--	--	15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.000	--	60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.031	234.081	349.393
20		Verwaltungsergebnis	-384.031	-147.081	-338.140
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.031	-147.081	-338.140
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.341
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-12.341
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-384.031	-147.081	-350.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.729	102.508	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.729	-102.508	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.760	-249.589	-350.481

**110 - PB 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	26.140	11.780
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	1.125	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.198	31.546	26.989
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75	--	-75
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.513	58.811	38.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.689	2.750	5.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.946	49.275	27.214
14	66	Abschreibungen	79.776	80.070	44.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	622
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.046	132.730	78.191
20		Verwaltungsergebnis	-99.533	-73.919	-39.497
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.533	-73.919	-39.497
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	172
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-152
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-99.533	-73.919	-39.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	181.922	152.656	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268.212	240.295	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.290	-87.639	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.823	-161.558	-39.649

**111 - PB 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	61.200	45.433
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451.096	5.574.264	5.629.572
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	318.211	311.928	134.248
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	535.516	454.316	683.560
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.371.887	6.403.708	6.494.990
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.578	678.295	585.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.615	2.515.841	2.266.615
14	66	Abschreibungen	913.704	932.697	910.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.172.294
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	72.926
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.800	12.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.320.698	5.402.633	5.020.161
20		Verwaltungsergebnis	1.051.189	1.001.074	1.474.830
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-68
23		Finanzergebnis	--	--	-68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.051.189	1.001.074	1.474.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.622
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-4.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.051.189	1.001.074	1.470.141
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.013	341.158	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-326.013	-341.158	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	725.176	659.916	1.470.141



112 - PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.750	5.046
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	818.928	790.810	775.092
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.397
10		Summe der ordentlichen Erträge	820.128	792.560	790.535
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.899	368.090	352.963
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.465	745.665	580.097
14	66	Abschreibungen	1.709.622	1.710.594	1.796.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477.000	453.500	336.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.595.986	3.277.849	3.066.291
20		Verwaltungsergebnis	-2.775.858	-2.485.288	-2.275.755
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.775.858	-2.485.288	-2.275.755
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	14
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.775.858	-2.485.288	-2.275.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	159.769	154.707	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	585.585	574.544	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-425.816	-419.837	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.201.675	-2.905.126	-2.275.708

**113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.359	167.915	214.708
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.280	179.280	185.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.564	212.564	63.240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.660
10		Summe der ordentlichen Erträge	391.203	559.759	465.408
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.558	315.840	317.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.710	667.234	331.606
14	66	Abschreibungen	69.155	75.541	3.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.096	115.752	49.622
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310	2.310	2.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.210.829	1.176.677	704.823
20		Verwaltungsergebnis	-819.626	-616.918	-239.415
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-819.626	-616.918	-239.415
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13.930
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	13.926
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-819.626	-616.918	-225.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	369.751	342.694	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.031.988	988.285	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-662.237	-645.591	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.481.863	-1.262.509	-225.489

**115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	700	48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.522	3.522	3.522
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.322	4.222	3.570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.592	16.996	17.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.410	84.460	69.393
14	66	Abschreibungen	26.588	29.184	1.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.590	130.640	87.975
20		Verwaltungsergebnis	-138.268	-126.418	-84.405
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergeb- nis und Finanzergebnis)	-138.268	-126.418	-84.405
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	14.017
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	14.017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbe- ziehungen (ordentliches Ergebnis und au- ßerordentliches Ergebnis)	-138.268	-126.418	-70.388
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	13.600	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.281	153.906	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen	-142.881	-140.306	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen	-281.149	-266.724	-70.388

**116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.905.000	20.163.800	20.057.658
06	547	Erträge aus Transferleistungen	789.000	765.500	742.188
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.057.231	2.661.547	2.332.566
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	16.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	72.395
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.751.231	23.606.847	23.204.807
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	29.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	26
14	66	Abschreibungen	--	--	46.971
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.090.587	10.646.439	10.371.772
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.090.587	10.646.439	10.448.073
20		Verwaltungsergebnis	14.660.644	12.960.408	12.756.734
21	56, 57	Finanzerträge	22.400	27.450	36.297
22	77	Finanzaufwendungen	1.015.983	864.111	887.522
23		Finanzergebnis	-993.583	-836.661	-851.225
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.667.061	12.123.747	11.905.509
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	369
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	369
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.667.061	12.123.747	11.905.878
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.431	155.756	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.431	-155.756	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.504.630	11.967.991	11.905.878

Stadt Eppstein

Stellenplan

2022

STELLENPLAN Stadt Eppstein für das Jahr 2023 Teil A: Beamte																					
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einfacher Dienst
		B	A				A				A				A						
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					5-1
10.00.01	Leitung	0,85		0,89			0,15	0,90										2,79	2,91	2,91	
10.00.02	Brandschutz	0,10																0,10	0,10	0,10	
11.81.01	Wasserversorgung							0,04										0,04	0,04	0,04	
11.81.02	Abwasserbeseitigung							0,06										0,06	0,06	0,06	
12.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service						0,84	1,15					0,87					2,86	1,89	1,89	1 Teilzeit = 35 Std.
12.10.02	Kultur und Vereine						0,11											0,11	0,11	0,11	
12.20.01	Finanzmanagement							0,69										0,69	1,59	0,59	
12.20.03	Abfallwirtschaft							0,16										0,16	0,31	0,31	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,05		0,01														0,06	0,06	0,06	
12.30.01	Ordnungsange- legenheiten						0,69											0,69	1,58	1,58	
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,02											0,02	0,02	0,02	
12.50.01	Kinderbetreuung						0,05											0,05	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			0,10			0,06											0,16	0,06	0,06	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00		8,87		
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00			7,87	

Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

STELLENPLAN 2023 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 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					0,28		0,14	0,07	0,10	2,38		0,06	0,07					3,10	2,71	2,00	1x Teilzeit 24 Std.
10.00.02	Brandschutz							1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
11.60.01	Tiefbau			0,58		2,51													3,09	3,04	3,09	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.
11.60.02	Bauhof			0,19					1,00				1,00	10,00					12,19	11,11	11,07	
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt			1,00		0,64	1,75						0,50						3,89	3,86	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	0,43	0,27	
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz			0,97		0,55			0,91	0,18			1,90					0,82	5,33	5,75	4,76	
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement									0,77									0,77	0,77	0,77	
11.81.01	Wasserversorgung			0,50		0,20			1,00	0,15	0,77	3,00							4,62	5,25	5,25	1x Teilzeit 25 Std.
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,50		0,80				0,20									1,50	1,67	1,71	
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service					0,95		0,01	3,53	0,63	1,23		0,05	0,42		0,38			7,20	6,59	5,33	5x Teilzeit, 2x 30, 1x 25, 1x 20, 1x 15, 1x 6 Std.
12.10.02	Kultur und Vereine					0,77		0,86			0,06			0,03					1,72	1,70	1,58	
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	2,74		1,00	1,49			0,77						7,00	5,71	5,18	2x Teilzeit, 1x 20, 1x 15 Std.
12.20.03	Abfallwirtschaft									0,64									0,64	0,65	0,65	
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,03		0,02			0,04	0,02			0,10						0,21	0,20	0,39	
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten						0,90		1,56	4,87	4,52								11,85	11,13	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	0,75	0,65	
12.50.01	Kinderbetreuung								1,00		0,04						1,70		2,74	2,70	2,70	4x Teilzeit, 2x 16, 2x 15 Std.
12.50.02	Jugendarbeit										0,06								0,06	0,00	0,00	
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,24		0,38						0,62	0,62	0,62	1 x Teilzeit 20 Std.
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen										0,60		0,08						0,68	0,80	0,83	
STELLENPLAN 2023 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	3,77	0,00	7,72	5,65	1,01	9,61	12,04	9,90	3,00	5,11	10,52	0,00	2,08	0,82	0,00	71,23			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022		0,00	0,00	3,72	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		68,28		
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			62,40	

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

STELLENPLAN 2023 Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst																							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																		Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 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	2,00		1,00						23,50							27,50	26,25	25,60	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		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50			
Stellenplan 2022		0,00	0,00	1,00	2,60	0,00	1,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,25		
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,60	

Stellenplan Teil D, 2022: Zusammenstellung										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	2,79	3,10	5,89	2,91	2,71	5,62	2,91	2,00	4,91
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		3,09	3,09		3,04	3,04		3,09	3,09
11.60.02	Bauhof		12,19	12,19		11,11	11,11		11,07	11,07
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt		3,89	3,89		3,86	3,86		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		0,43	0,43		0,27	0,27
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz		5,33	5,33		5,75	5,75		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	4,62	4,66	0,04	5,25	5,29	0,04	5,25	5,29
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,06	1,50	1,56	0,06	1,67	1,73	0,06	1,71	1,77
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	2,86	7,20	10,06	1,89	6,59	8,48	1,89	5,33	7,22
12.10.02	Kultur und Vereine	0,11	1,72	1,83	0,11	1,70	1,81	0,11	1,58	1,69
12.20.01	Finanzmanagement	0,69	7,00	7,69	1,59	5,71	7,30	0,59	5,18	5,77
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,16	0,64	0,80	0,31	0,65	0,96	0,31	0,65	0,96
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,06	0,21	0,27	0,06	0,20	0,26	0,06	0,39	0,45
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten	0,69	11,85	12,54	1,58	11,13	12,71	1,58	9,42	11,00
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,02	0,75	0,77	0,02	0,75	0,77	0,02	0,65	0,67
12.50.01	Kinderbetreuung	0,05	30,24	30,29	0,06	28,95	29,01	0,06	28,30	28,36
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	1,06	1,12	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	0,16	0,68	0,84	0,06	0,80	0,86	0,06	0,83	0,89
	Gesamtergebnis	7,87	99,73	107,60	8,87	95,53	104,40	7,87	88,00	95,87

Erläuterungen:

Bei den im Haushalt 2023 veranschlagten Personalaufwendungen wurde eine Tarifierhöhung der Entgelte für die Beschäftigten und der Gehälter für die Beamten von 2 % angesetzt und evtl. Stufensteigerungen in den Dienstaltersstufen einkalkuliert. Der Grundsatzbeschluss zur Eingruppierung der Erzieherinnen und Erzieher in die Entgeltgruppe S 8b ist in den Personalkosten berücksichtigt.

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

Erfolgte Neubewertungen von Planstellen wurden in den Stellenplan umgesetzt.

Stellenplan Teil A

- Wegfall einer A 13 Stelle im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement
- Anpassungen durch Änderungen in der Produkt-Mitarbeiter-Matrix

Stellenplan Teil B

- Teilhaushalt 11.60.02: Neue Stelle EG 5 im Bauhof
- Teilhaushalt 12.10.01: Verwaltungssteuerung und Service Erhöhung um 0,61 Stellen EG 8 und EG 6 durch Erhöhung der Zuordnung der Tätigkeiten aus anderen Bereichen, z.B. BürgerBüro, Rathaus 2
- Teilhaushalt 12.20.01: Neue Stelle EG 11 nach Wegfall Beamtenstelle
- Teilhaushalt 12.30.01: 0,36 neue Stelle EG 8 für das BürgerBüro, neue Stelle EG 9a Ordnungspolizei
- Verschiedene weitere kleinere Änderungen durch die Produkt-Mitarbeiter-Matrix und Stellenanpassungen an Arbeitszeitänderungen um insgesamt -1,02 Stellen
- Verschiedene Anpassungen durch Stellenbewertung

Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

- 1,25 neue Stellen S 8b durch 4. Gruppe in Kita Niederjosbach

Die Änderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Vorjahr sind:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2023	2022	Veränderung
Beamte	7,87	8,87	-1,00
Beschäftigte	99,73	95,53	+4,20
	107,60	104,40	+3,20

Einzelveränderungen:

Teil A Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.20.01	Wegfall 1,0 A 13	-1,0

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.20.01	Zugang EG 11	+1
12.30.01	Zugang EG 8	+0,36
12.30.01	Zugang EG 9a	+1
11.60.02	Zugang EG 5	+1
Verschiedene	Stellenanpassungen an Stellenbewertungen	
Verschiedene	Anpassungen durch Produkt-Mitarbeiter-Matrix	-0,41

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.50.01 Kinderbetreuung	Zugang S 8b	+1,25

Zum 30.06.2022 waren von 104,40 Stellen 8,53 Stellen unbesetzt.

Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	416,9	323,7	230,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.978,1	3.637,4	3.296,8
2.6 Kreditmarkt	30.166,0	35.656,8	33.944,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	34.561,0	39.617,9	37.471,4
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	34.561,0	39.617,9	37.471,4
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Stadt Eppstein

Rücklagen /
Rückstellungen

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	5.289,4	5.289,4	5.289,4
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	5.289,4	5.289,4	5.289,4
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.141,7	6.308,2	6.467,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.301,3	1.310,7	1.321,5
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	156,5	90,4	90,6
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	750,1	760,6	771,0
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	439,0	439,0	439,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	1.921,4	1.651,6	1.630,6
Summe der Rückstellungen	10.710,0	10.560,5	10.719,7

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2023

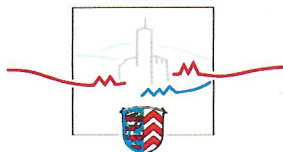
Zuwendungen an die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.437,64 €	3.437,64 €	3.437,64 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	2.301,00 €	2.301,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				Überschuss von 523,61 € wird nach 2022 übertragen (gem. Revision MTK)
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	0,00 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	613,80 €	613,80 €	0,00 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				Überschuss von 363,90 € wird nach 2022 übertragen (gem. Revision MTK)
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	675,24 €	675,24 €	0,00 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	552,36 €	552,36 €	0,00 €	
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 €	0,00 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein
GmbH



Wirtschaftsplan 2023

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Nachtragswirtschaftsplan der SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	399.000 €
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	399.000 €
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	103.400 €

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 03.11.2022

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 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 2023.

Erstmals werden Personalkosten und Versorgungsaufwendungen bei der Gesellschaft selbst angesetzt.

Die weiteren wesentlichen Posten beziehen sich auf den Stadtbahnhof und die Kindergärten. Nach der im Jahr 2021 durchgeführten Instandsetzung der Heizungsanlage des Stadtbahnhofs wurde der Ansatz für Instandhaltungsaufwendungen in 2022 auf insgesamt 34.000,00 € reduziert. Dies beinhaltet auch das Gebäude Mendelssohnstraße 1. Dieser Ansatz wurde auch für 2023 beibehalten. Die Ansätze für Mieteinnahmen, Nebenkosten, Abschreibungen, Darlehenszinsen und Grundsteuer sind entsprechend der bestehenden Verträge bzw. bekannten Bescheide angesetzt. 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 2021.

Entsprechend der vertraglichen Regelung wurde ein Verlustausgleich in Höhe von 227.000,00 € 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 2023 stehen weder Darlehensaufnahmen noch Darlehensumschuldungen an.

Erfolgsplan 2023**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2021	2022	2023
	IST-vorläufig	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	- 214.958,82	- 182.300,00	- 161.500,00
500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	- 127.700,00	- 145.600,00	- 129.900,00
500301 Umsatzerlöse Gebäudemieten	- 31.200,00	- 31.200,00	- 31.200,00
506010 Sonstige Umsatzerlöse	- 58,82	- 1.500,00	- 400,00
530990 Andere sonstige Nebenerlöse	- 56.000,00	- 4.000,00	-
2. Sonstige betriebliche Erträge	- 3.393,60	- 6.300,00	- 10.500,00
591000 Sonstige betriebliche Erträge	- 3.393,60	- 6.300,00	- 10.500,00
3. Personalaufwendungen	-	-	63.000,00
620010 Entgelte für geleistete Arbeit	-	-	63.000,00
4. Versorgungsaufwendungen	-	-	12.000,00
640010 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	-	-	12.000,00
4. Abschreibungen	114.571,27	69.200,00	69.600,00
662000 Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen u. Infrastruktur.	114.571,27	69.200,00	69.600,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	241.996,93	225.300,00	212.300,00
600110 Aufwendungen für Handelswaren	120,00	750,00	300,00
601000 Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen usw.	-	200,00	200,00
605100 Strom	-	-	-
616100 Inst. Gebäude und Außenanlagen	7.766,75	34.000,00	34.000,00
616102 Inst. Gebäude und Außenanlagen, vorsteuerpflichtig	10.479,30	-	-
616600 Wartungskosten	17,22	8.200,00	8.000,00
616601 Wartungskosten, vorsteuerpflichtig	2.393,67	-	-
670000 Mietaufwand	84.730,36	77.400,00	56.700,00
670390 Mietnebenkosten	2.348,70	3.000,00	10.500,00
673000 Aufwendungen für Gebühren	12,80	350,00	200,00
675000 Kosten des Geldverkehrs	76,14	150,00	150,00
677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte usw.	8.897,99	8.000,00	6.000,00
678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.375,00	1.500,00	1.500,00
683210 Telefonkosten	324,00	350,00	350,00
685000 Reisekosten	-	100,00	100,00
686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	-	-
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	2.457,48	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	117.797,52	82.000,00	85.000,00
797000 Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
571200 Zinsen von Sparkassen	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.052,28	41.600,00	39.600,00
771010 Bankzinsen für Investitionskredite	39.052,28	41.600,00	39.600,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177.268,06	147.500,00	224.500,00
9. Sonstige Steuern	1.365,21	2.500,00	2.500,00
702000 Grundsteuer	1.365,21	2.500,00	2.500,00
10 Erträge aus Verlustübernahme	-	- 150.000,00	- 227.000,00
542500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehm.	-	- 150.000,00	- 227.000,00
11. Jahresgewinn / Jahresverlust	178.633,27	-	-

