

# Stadt Eppstein



# Haushaltsplan 2024 Entwurf

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Haushalt 2024**

- 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 Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen, Zuwendungen an Fraktionen**

Stadt Eppstein

# Haushaltssatzung

2024





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 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.970.880 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.460.618 EUR
mit einem Saldo von	-2.489.738 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	231.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	231.650 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-2.258.088 EUR

### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	493.702 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	969.586 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.174.004 EUR
mit einem Saldo von	-3.204.418 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.205.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.979.654 EUR
mit einem Saldo von	1.225.346 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf	-1.485.370 EUR
--------------------------------	----------------

festgesetzt.



## §2

### **Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.205.000 EUR festgesetzt.

## §3

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 890.000 EUR festgesetzt.

## §4

### **Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 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



Teilhaushalt/Budget	Bezeichnung
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 2024

(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 überschüssiger Betrag ist zur außerordentlichen Tilgung zu verwenden.

Eppstein, <Datum>

Sabine Bergold, Erste Stadträtin



Stadt Eppstein

# Haushaltsvorbericht

2024





# 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 Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach den Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist jeder Haushaltsplan im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen aufzustellen. Diese Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als allgemeiner Haushaltsgrundsatz betrifft die gesamte Haushaltswirtschaft und beschränkt sind nicht auf die Aufstellung des Haushaltsplans.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -2.258.088 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.876.265 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 381.824 Euro.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs gemäß § 92 HGO wird nicht erreicht.



Seit dem Jahr 2019 hat der Landesgesetzgeber, aufgrund des HessenkasseG die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich konkretisiert und eine eigenständige Regelung zur Haushaltssicherung (§ 92a HGO) geschaffen. Demnach wird ein Haushaltssicherungskonzept zur Pflicht, wenn

1. trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und wenn
2. im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsbestand erwartet werden.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit Aufstellung eines Haushaltes alle Möglichkeiten zur Erlangung eines Haushaltsausgleichs ausgenutzt wurden und das atypische und außergewöhnliche Belastungen (z.B. Ausfall von Gewerbesteuererträgen) ein Sicherungskonzept zur Folge haben, die die Kompensation kurzfristig nicht möglich ist bzw. eine unzumutbare Belastung darstellen.

Die vorgenannten Regelungen umfassen auch Fehlbeträge aus Vorjahren, die in Vorjahren nicht aus vorhandenen Rücklagen gedeckt werden konnten. Umgekehrt wird ein Haushaltssicherungskonzept nicht zur Pflicht, wenn der Haushalt zwar einen Fehlbetrag ausweist, jedoch Rücklagen aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

An das Haushaltssicherungskonzept sind inhaltliche Mindeststandards geknüpft. Dies sind konkrete und quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Festlegung eines Zeitraums. Zusätzlich müssen die Maßnahmen steuerbar und umsetzbar sein. Bloße Erwartungen an bestimmte Ereignisse, wie z.B. höhere Landeszuweisungen sind unzureichend.

Die verbindlichen Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes sind von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Mit diesem Beschluss erhalten die Maßnahmen einen verbindlichen Charakter, der sich auch in künftigen Haushalten wiederfinden muss. Mit der Regelung, dass das Sicherungskonzept Teil der Haushaltssatzung ist, kann die Aufsichtsbehörde auffordern die Maßnahmen umzusetzen. Geschieht dies nicht, läge ein Verstoß gegen die Satzung vor. Unterjährige Änderungen des Konzeptes können daher nur durch eine Nachtragssatzung erfolgen. Können die Maßnahmen wie beschlossen durchgeführt werden ist keine Nachtragssatzung notwendig.

Das verpflichtende Haushaltssicherungskonzept soll mit dem Haushalt 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Das Konzept wird mit Beschlussfassung Anlage zum Haushaltsplan.

Planungsgrundlagen ist der Finanzplanungserlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11. Oktober 2023, sowie die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027. Ebenso sind die gemeindeschaffen Informationen aus dem kommunalen Finanzausgleichs des Hessischen Ministerium der Finanzen berücksichtigt.

Der Verwendungsbeschluss (vgl. Vorlage 0663/2023) wurde im Haushaltsplanentwurf umgesetzt. Er bildet sich im Ergebnishaushalt im außerordentlichen Ertrag und durch Aufnahme der beschlossenen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt ab.



### **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 - 2.258.088 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.485.370 Euro.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

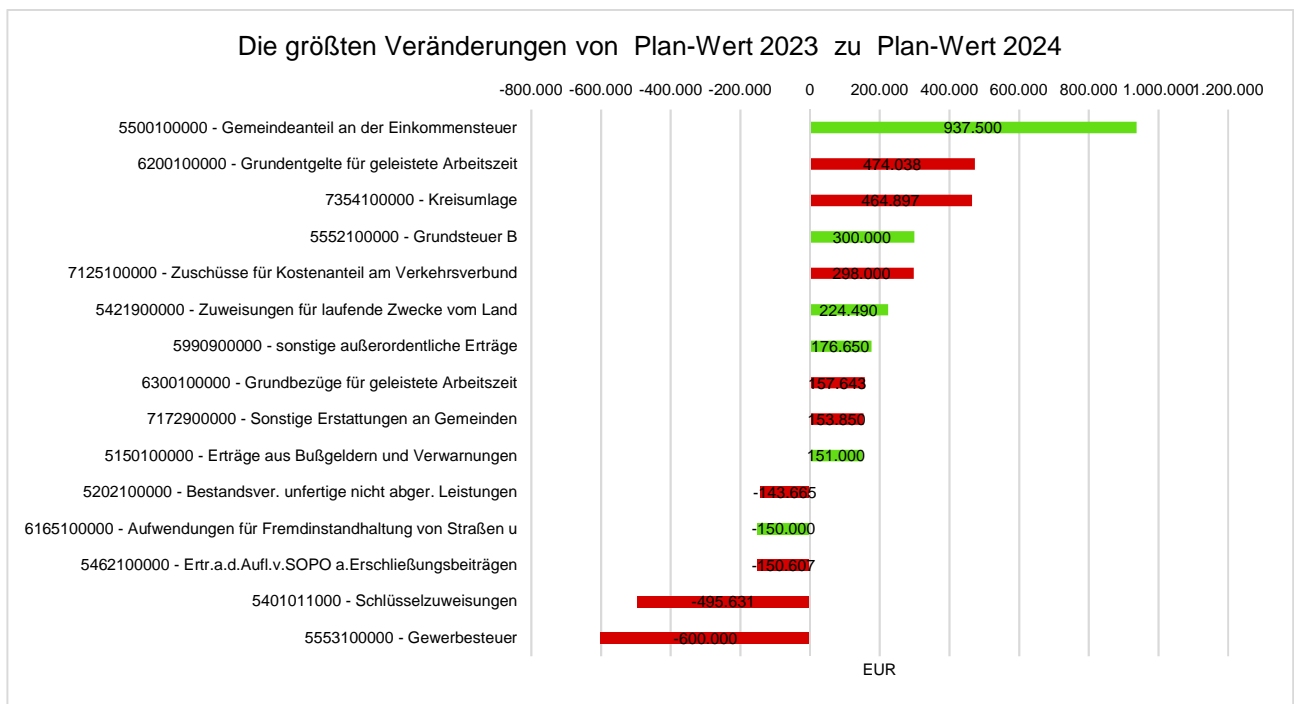
### 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 381.824 Euro auf -2.258.088 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	38.934.330	38.179.531	37.034.324
19	Ordentliche Aufwendungen	40.492.915	39.083.312	35.897.293
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.558.585</b>	<b>-903.781</b>	<b>1.137.031</b>
21	Finanzerträge	36.550	38.500	34.602
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	967.703	1.015.983	939.306
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-931.153</b>	<b>-977.483</b>	<b>-904.704</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.970.880</b>	<b>38.218.031</b>	<b>37.068.926</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.460.618</b>	<b>40.099.295</b>	<b>36.836.599</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.489.738</b>	<b>-1.881.264</b>	<b>232.327</b>
27	Außerordentliche Erträge	231.650	55.000	232.577
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	50.000	89.055
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>231.650</b>	<b>5.000</b>	<b>143.521</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.258.088</b>	<b>-1.876.265</b>	<b>375.848</b>





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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	680	630	630
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

Der Haushaltsplanentwurf sieht einen Grundsteuerhebesatz von 680 % vor. Letztmalig wurde der Hebesatz 2020 erhöht. Aufgrund der konjunkturunabhängigen Erhebung erscheint eine Anpassung aufgrund der Haushaltssituation gerechtfertigt. Eine aufkommensneutrale Ermittlung aufgrund der Grundsteuerreform wird auf Basis der Grundsteuererträge 2024 erfolgen.

Von einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes wird hingegen abgesehen. Dies geschieht im Wesentlichen vor dem Hintergrund, dass das Wachstumsförderungsgesetz vorsieht die sog. Mindestgewinnbesteuerung auszusetzen. Dies könnte sich auch negativ auf die Stabilität der Eppsteiner Gewerbesteuererträge auswirken. Eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes würde zudem diese negativen Auswirkungen weiter befeuern. Am 24.11.2023 wurde das Wachstumschancengesetz vom Bundesrat in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Eine Entscheidung bleibt abzuwarten.

## 2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	30.502.810
Ergebnis 2022	32.570.367
Ansatz 2023	36.096.846

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	33.056.674 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>661.133 €</b>

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im aktuellen Finanzplanungserlasses ist wiederum geregelt, dass bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial jedoch zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt zu nutzen ist. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt der Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten werden kann. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen.



## 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	493.702	1.205.906	1.636.512
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.979.654	1.615.726	1.765.663
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbeitrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-1.485.952</b>	<b>-409.820</b>	<b>-129.151</b>

Der Anstieg der ordentlichen Tilgung ist auf die ab dem Jahr 2024 wiederaufzunehmende Tilgungsleistung in Höhe von 340.650 € an das Sondervermögen Hessenkasse zurückzuführen. Diese Leistung war in den vergangenen 5 Jahren aufgrund einer Leistung aus dem Landesausgleichsstock ausgesetzt (vgl. Vorlage 0386/2019).

Der Finanzplanungserlasse regelt, dass wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht, dies von der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzhaushalt befreit. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen. Diese Hinweise zeigen auf, dass eine der volatilen Lage angepasste substantielle Angabe, bis wann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wieder erreicht werden kann, erfolgen muss.

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf kann dieses Erfordernis der ausreichenden ungebundenen Liquidität, unter der zugrunde gelegten prognostizierten Liquiditätsplanung erreicht werden.



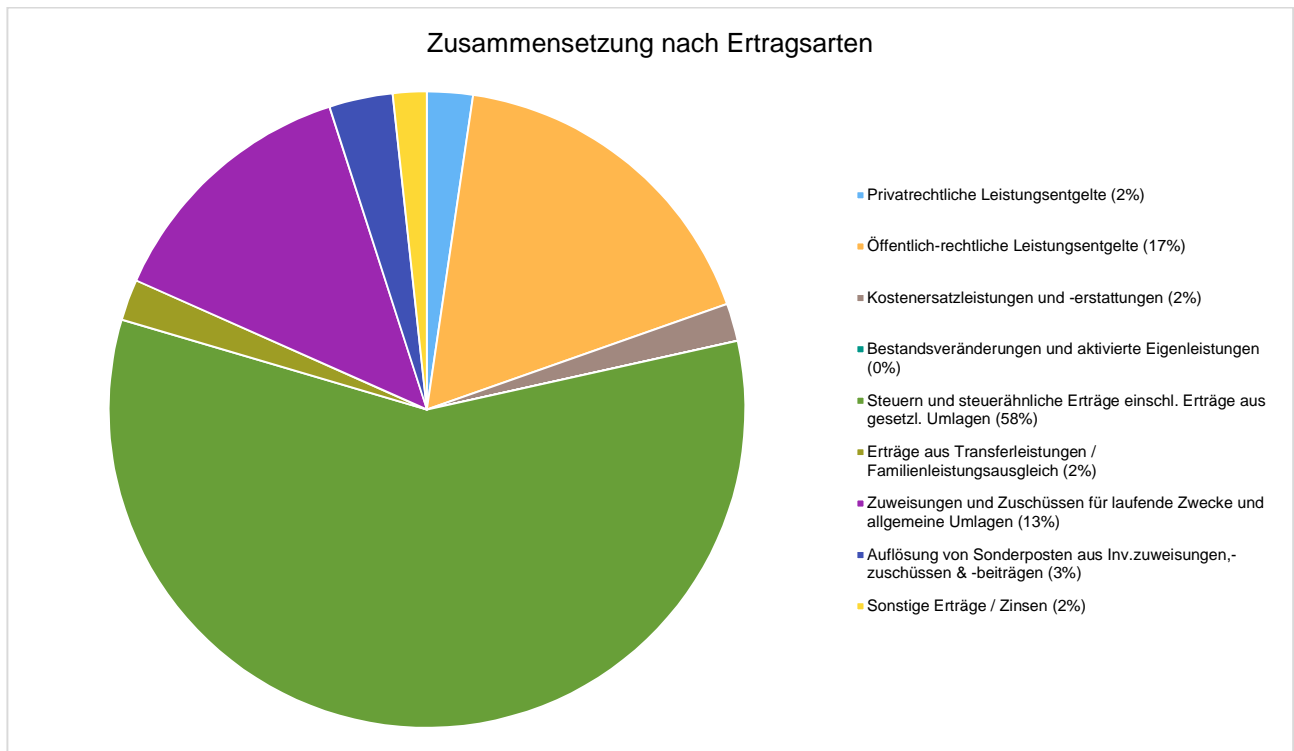
### 3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 39.202.530 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.517	2,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736.918	17,18
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	743.709	1,90
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.618.850	57,70
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.670	2,07
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.218.539	13,31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.261.437	3,22
Sonstige ordentliche Erträge	633.690	1,62
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.934.330</b>	<b>99,32</b>
Finanzerträge	36.550	0,09
Außerordentliche Erträge	231.650	0,59
<b>Summe</b>	<b>39.202.530</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:







## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

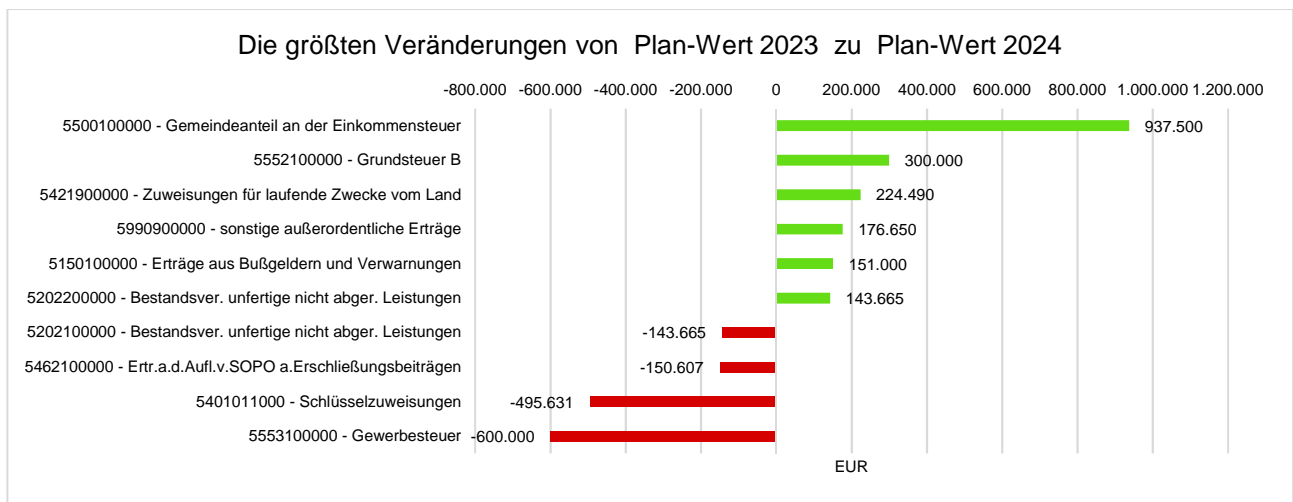
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 38.273.031 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 929.499 Euro auf 39.202.530 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.517	873.196	33.321
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736.918	6.545.876	191.042
Kostensatzleistungen und -erstattungen	743.709	736.209	7.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.618.850	21.905.000	713.850
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.670	789.000	23.670
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.218.539	5.326.180	-107.641
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.261.437	1.299.529	-38.093
Sonstige ordentliche Erträge	633.690	702.540	-68.850
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.934.330</b>	<b>38.179.531</b>	<b>754.799</b>
Finanzerträge	36.550	38.500	-1.950
Außerordentliche Erträge	231.650	55.000	176.650
<b>Summe</b>	<b>39.202.530</b>	<b>38.273.031</b>	<b>929.499</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



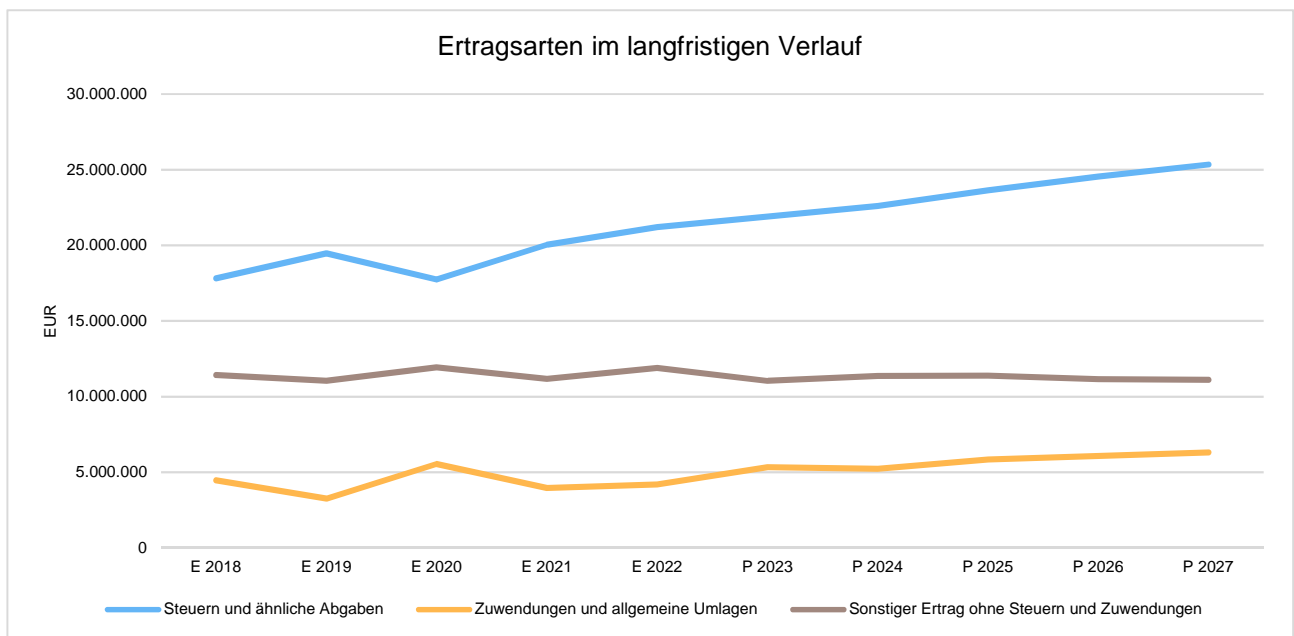


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.524,71	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.500,84	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.240,54	736.209	743.709	746.209	746.209	746.209
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.017,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.210.528,91	21.905.000	22.618.850	23.655.475	24.557.258	25.351.067
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.564,00	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.198.290,85	5.326.180	5.218.539	5.852.743	6.083.413	6.307.796
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.310.288,88	1.299.529	1.261.437	1.240.212	1.227.692	1.162.991
Sonstige ordentliche Erträge	1.832.367,96	702.540	633.690	633.649	633.549	633.449
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.034.324,26</b>	<b>38.179.531</b>	<b>38.934.330</b>	<b>40.847.960</b>	<b>41.749.617</b>	<b>42.729.103</b>
Finanzerträge	34.601,74	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
Außerordentliche Erträge	232.576,59	55.000	231.650	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>37.301.502,59</b>	<b>38.273.031</b>	<b>39.202.530</b>	<b>40.889.410</b>	<b>41.791.067</b>	<b>42.770.553</b>

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





### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

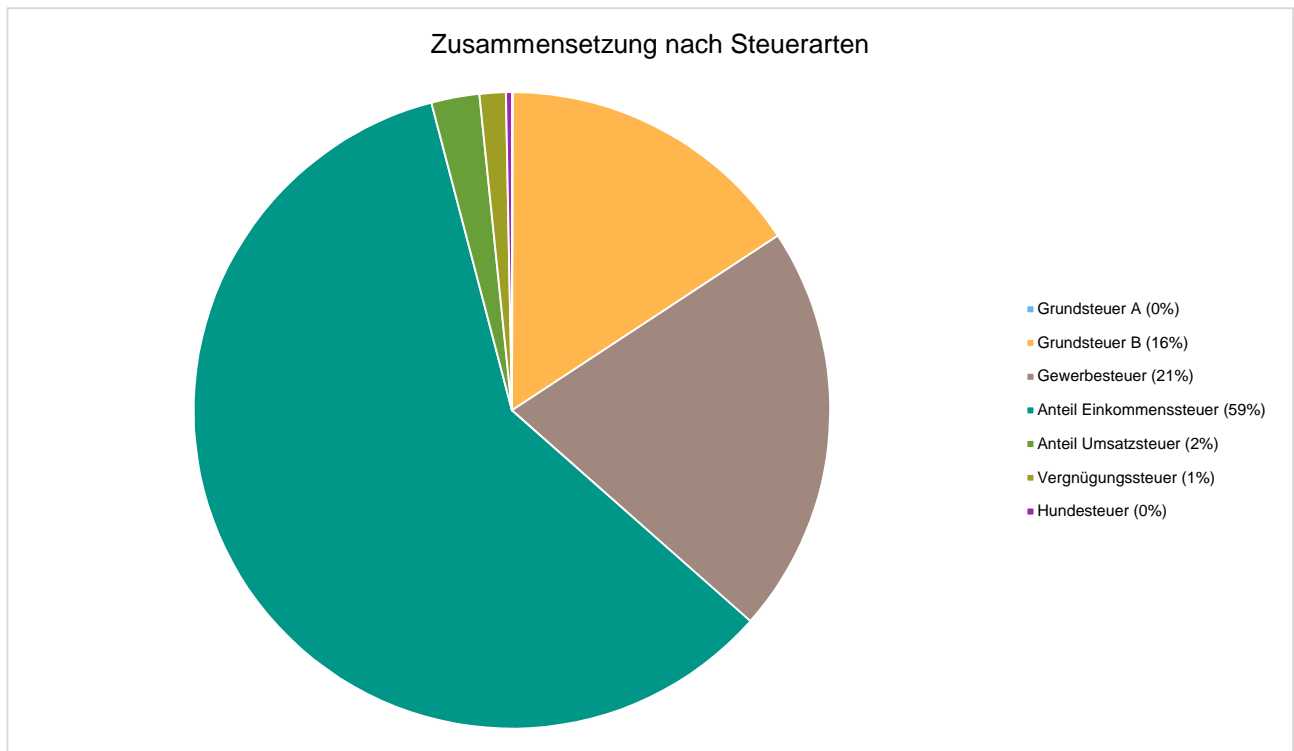
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 22.618.850 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	9.298,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	3.216.968,57	3.250.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Gewerbsteuer	5.475.662,79	5.300.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
Anteil Einkommenssteuer	11.674.177,71	12.500.000	13.437.500	14.378.125	15.168.921	15.851.523
Anteil Umsatzsteuer	513.407,12	527.000	553.350	549.350	560.337	571.544
Vergnügungssteuer	254.670,15	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	66.344,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>Summe</b>	<b>21.210.528,91</b>	<b>21.905.000</b>	<b>22.618.850</b>	<b>23.655.475</b>	<b>24.557.258</b>	<b>25.351.067</b>

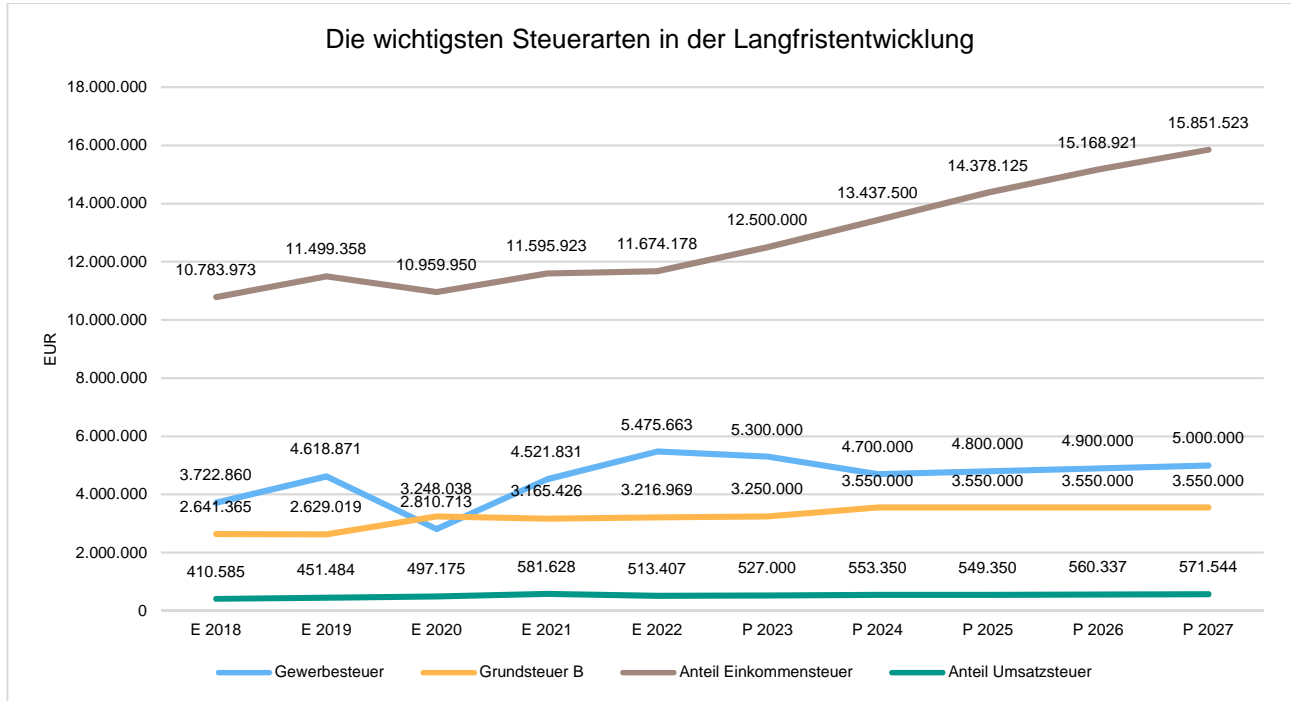
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



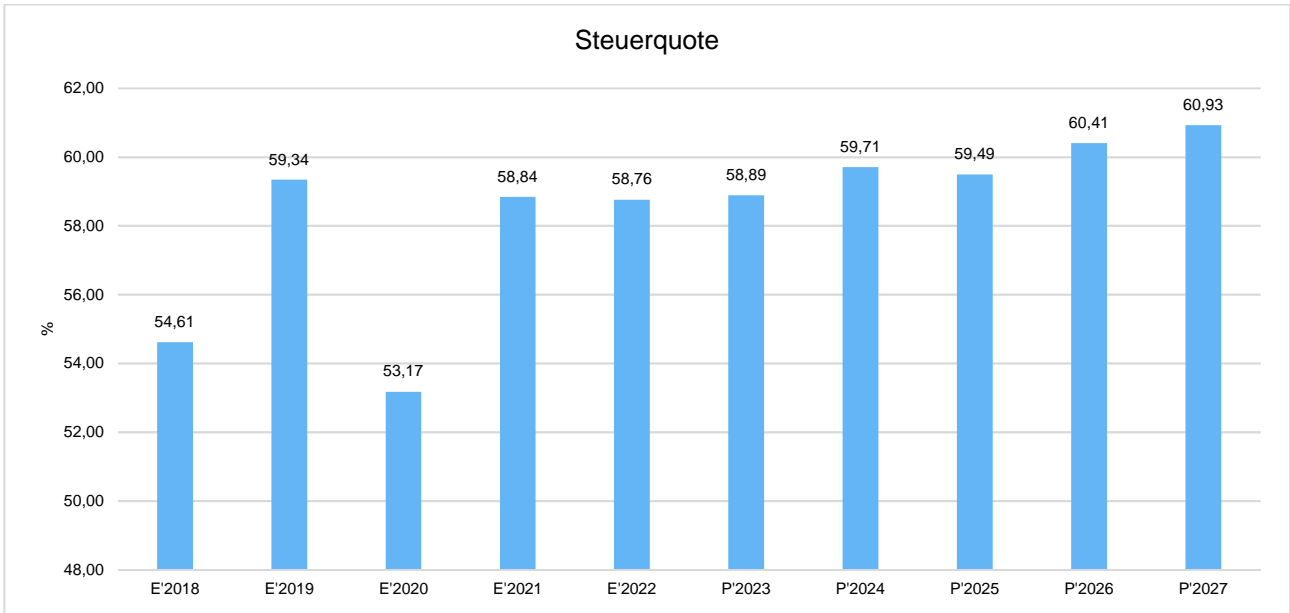
Auffällig im Vergleich zum Jahr 2023 ist, dass die Gewerbesteuererträge deutlich zurückgehen werden. Die Planungen basieren auf den IST-Werten des Jahres 2023. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes belaufen sich die Vorauszahlungsfestsetzungen für das kommende Jahr. Hinzugerechnet werden die prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Schwankungen von Steuernachzahlungen bzw. Steuerrückzahlungen.



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

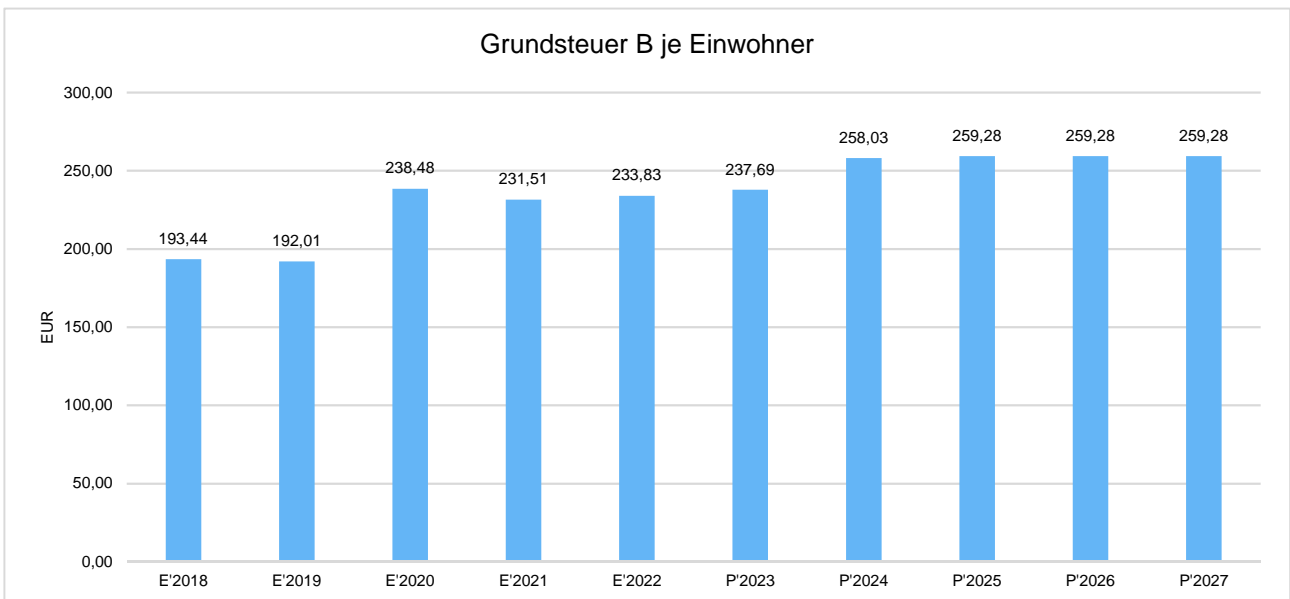
#### Steuerquote

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



#### Grundsteuer B je Einwohner

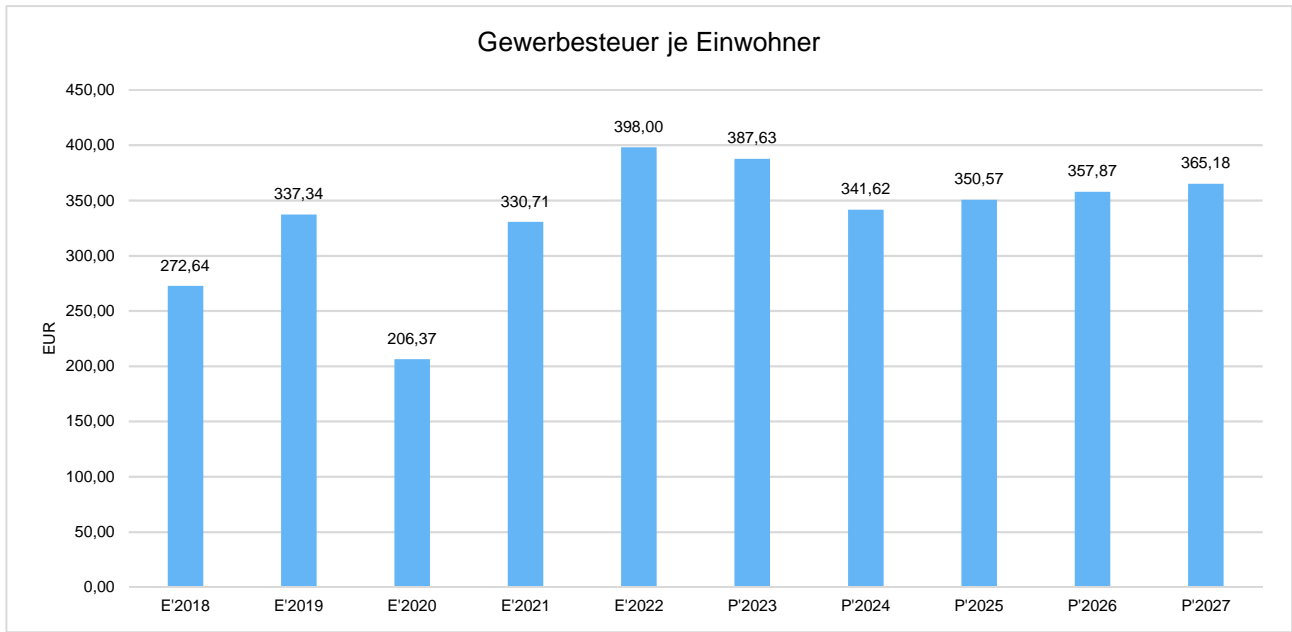
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





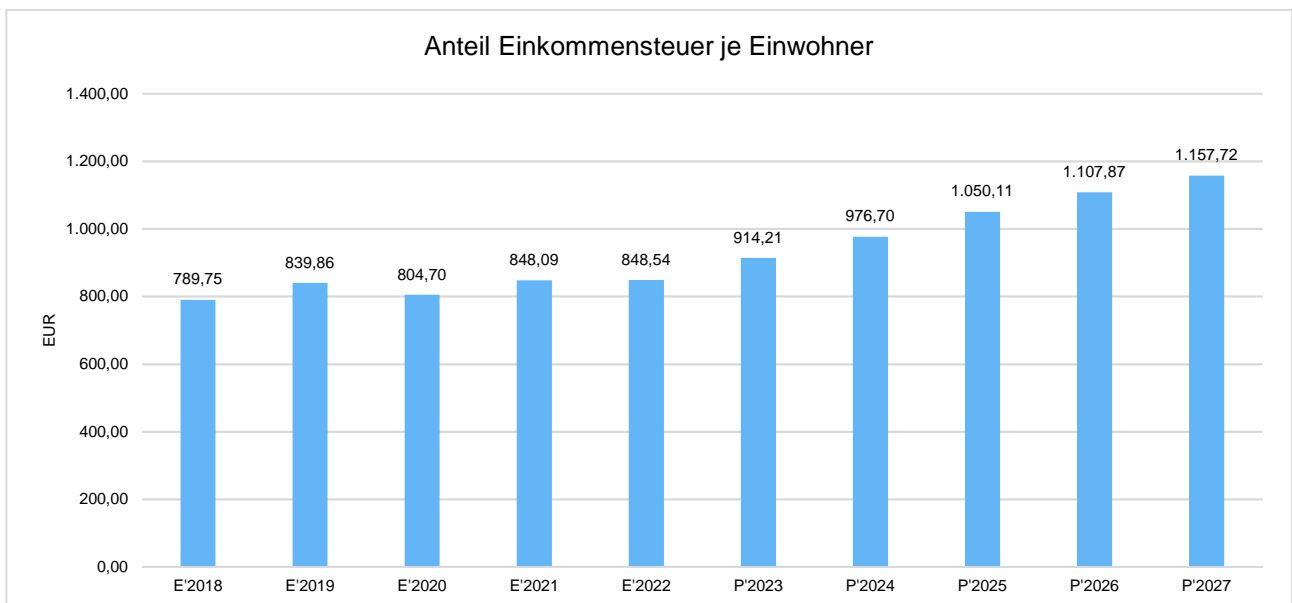
## Gewerbsteuer je Einwohner

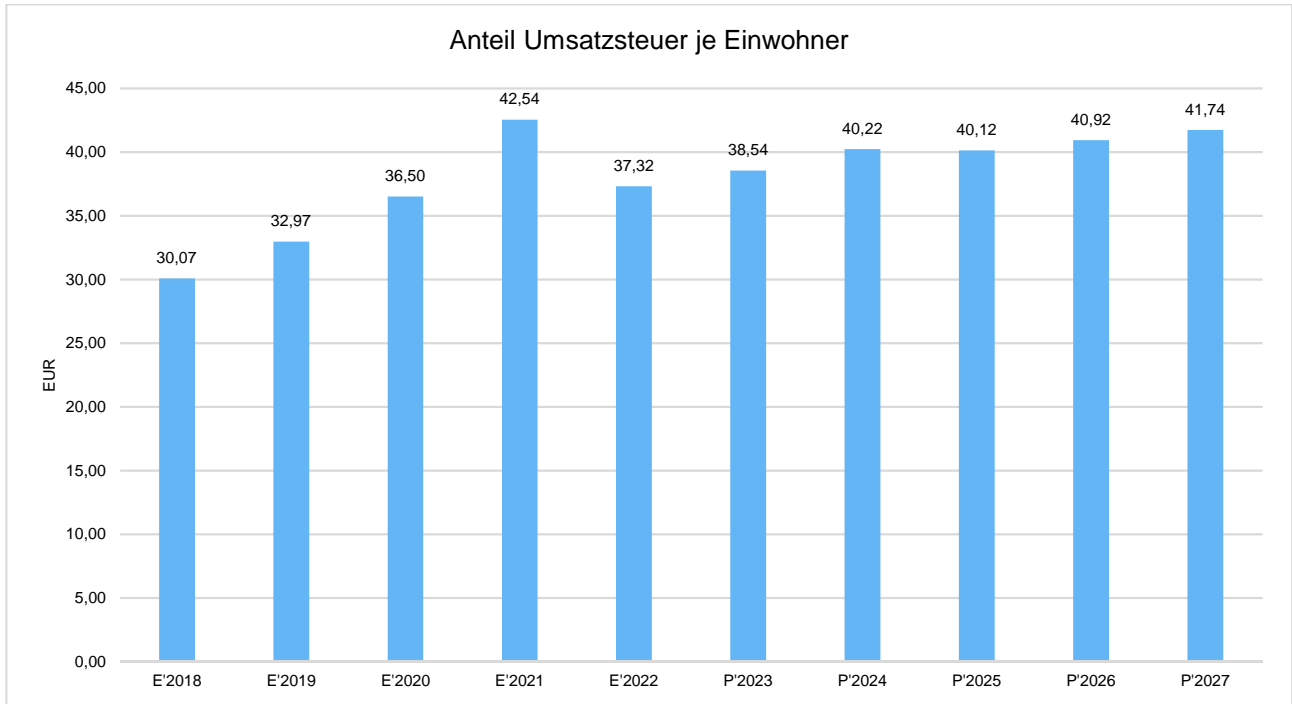
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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







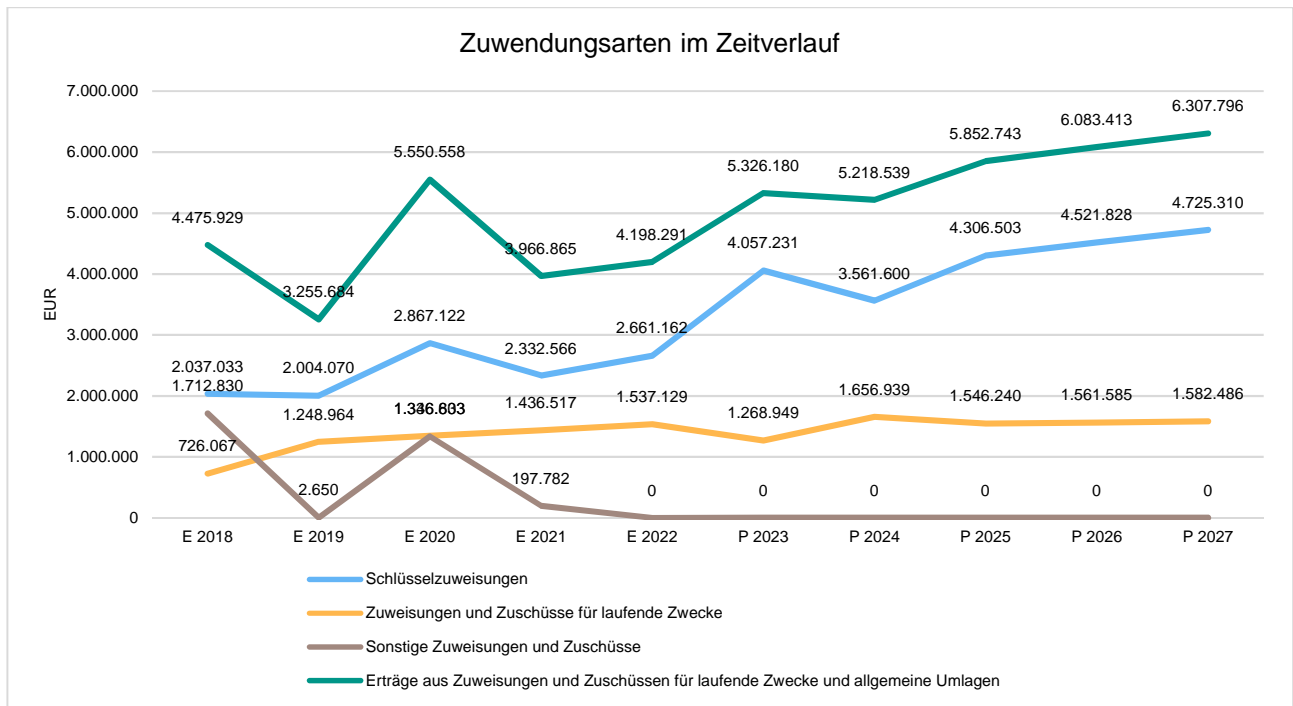
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### 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 495.631 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>5.508.579,73</b>	<b>6.625.709</b>	<b>6.479.976</b>	<b>7.092.956</b>	<b>7.311.105</b>	<b>7.470.787</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.661.162,00	4.057.231	3.561.600	4.306.503	4.521.828	4.725.310
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.537.128,85	1.268.949	1.656.939	1.546.240	1.561.585	1.582.486
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.310.288,88	1.299.529	1.261.437	1.240.212	1.227.692	1.162.991



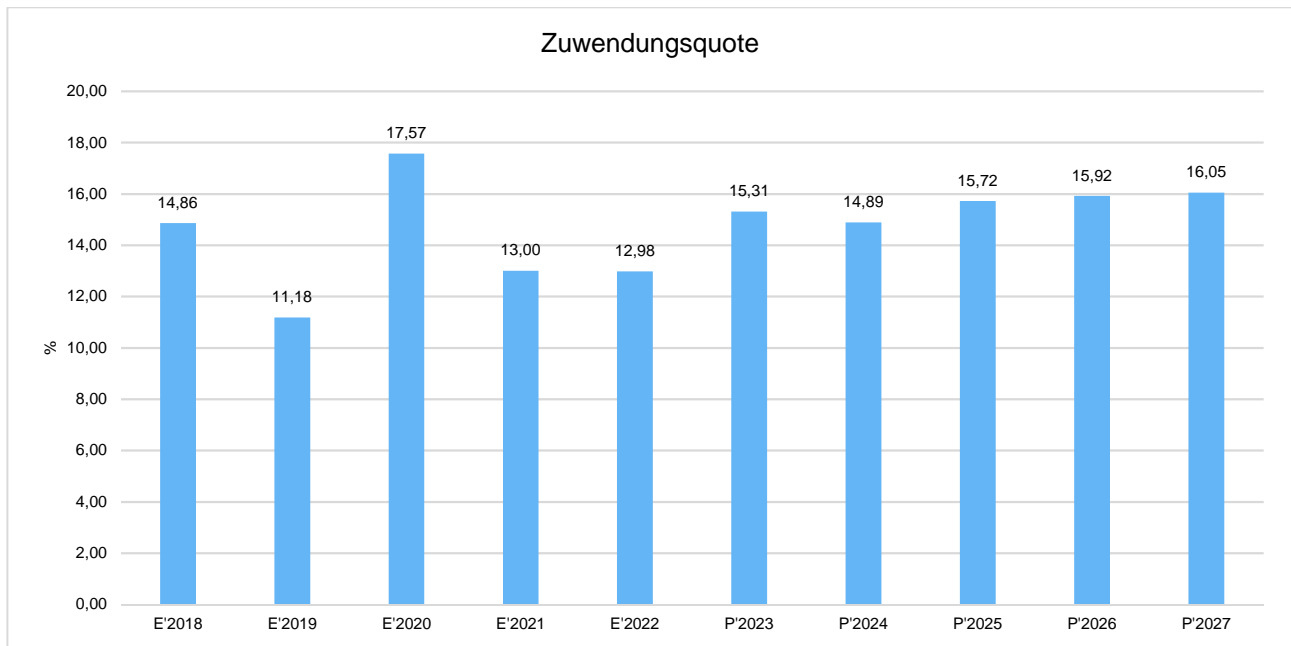




## Zuwendungsquote

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.524,71	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.500,84	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	276.240,54	736.209	743.709	746.209	746.209	746.209
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.017,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	765.564,00	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
Sonstige ordentliche Erträge	1.832.367,96	702.540	633.690	633.649	633.549	633.449
Finanzerträge	34.601,74	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
Außerordentliche Erträge	232.576,59	55.000	231.650	5.000	5.000	5.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>10.582.393,95</b>	<b>9.742.322</b>	<b>10.103.704</b>	<b>10.140.979</b>	<b>9.922.704</b>	<b>9.948.699</b>



## 4 Aufwendungen

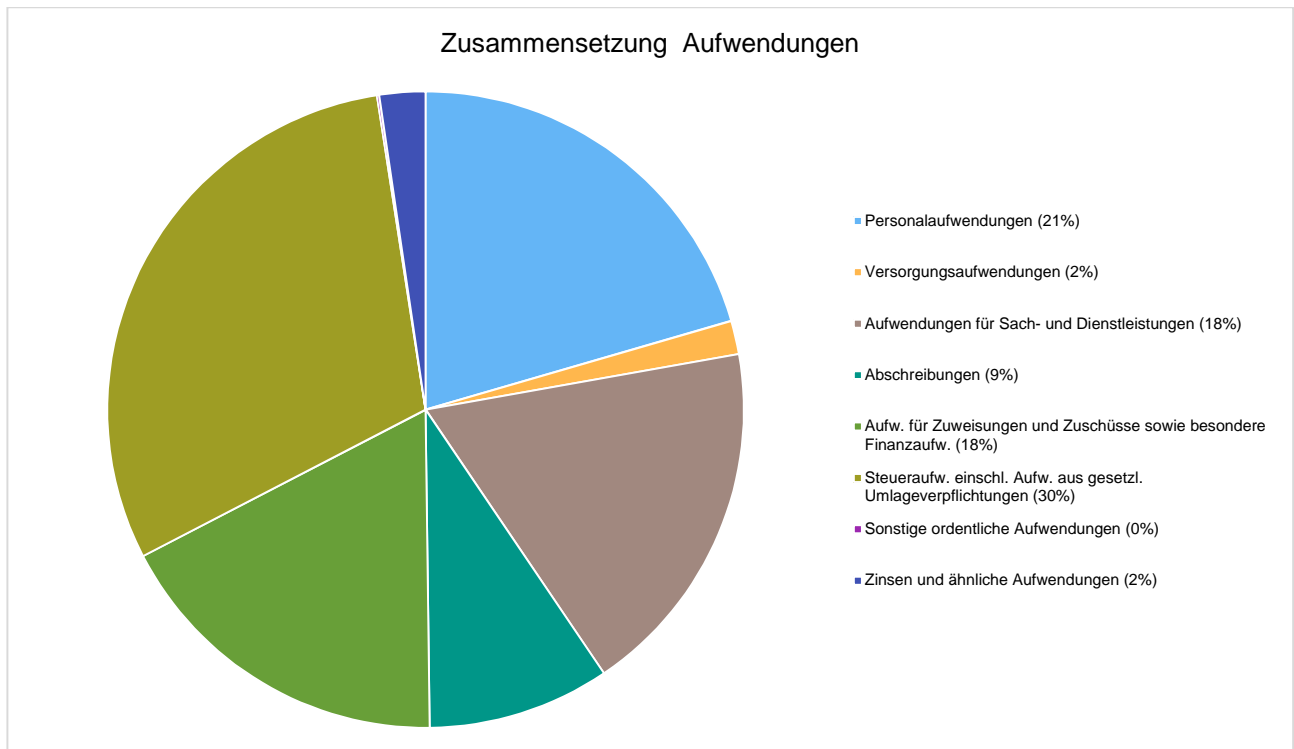
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 41.460.618 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.499.633	20,50
Versorgungsaufwendungen	705.300	1,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599.231	18,33
Abschreibungen	3.841.059	9,26
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.295.785	17,60
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.501.535	30,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.372	0,12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.492.915</b>	<b>97,67</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	967.703	2,33
<b>Summe</b>	<b>41.460.618</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





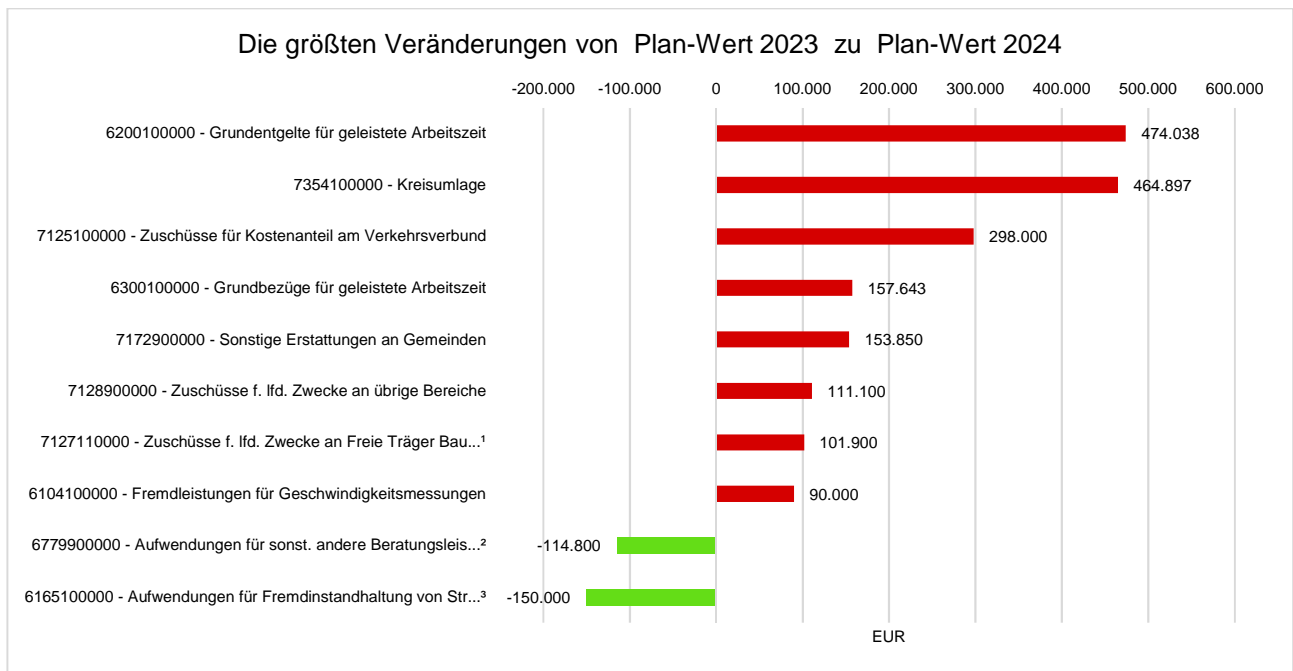
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.149.295 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.311.323 Euro auf 41.460.618 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.499.633	7.811.591	688.042
Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599.231	7.783.601	-184.370
Abschreibungen	3.841.059	3.863.802	-22.743
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.295.785	6.705.600	590.185
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.501.535	12.163.587	337.948
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.372	49.832	540
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.492.915</b>	<b>39.083.312</b>	<b>1.409.603</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	967.703	1.015.983	-48.280
Außerordentliche Aufwendungen	--	50.000	-50.000
<b>Summe</b>	<b>41.460.618</b>	<b>40.149.295</b>	<b>1.311.323</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh<sup>1</sup>  
 6779900000 - Aufwendungen für sonst. andere Beratungsleistungen<sup>2</sup>  
 6165100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Straßen u<sup>3</sup>

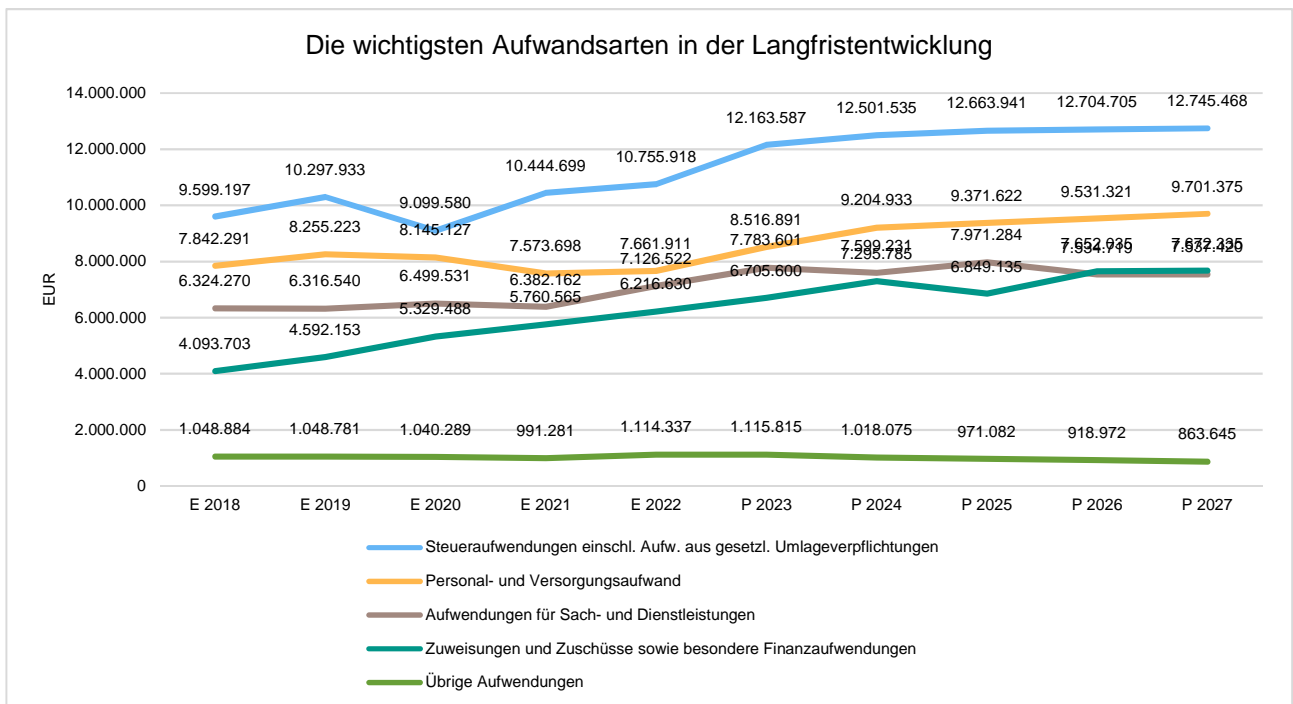


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	7.041.851,78	7.811.591	8.499.633	8.666.322	8.826.321	8.996.375
Versorgungsaufwendungen	620.059,55	705.300	705.300	705.300	705.000	705.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.521,60	7.783.601	7.599.231	7.971.284	7.534.719	7.537.420
Abschreibungen	4.050.336,25	3.863.802	3.841.059	3.706.845	3.572.805	3.384.648
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.216.630,11	6.705.600	7.295.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.755.918,48	12.163.587	12.501.535	12.663.941	12.704.705	12.745.468
Transferaufwendungen	37.500,00	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475,28	49.832	50.372	50.422	49.692	50.522
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.897.293,05</b>	<b>39.083.312</b>	<b>40.492.915</b>	<b>40.613.249</b>	<b>41.045.277</b>	<b>41.091.768</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	939.306,12	1.015.983	967.703	920.660	869.280	813.123
Außerordentliche Aufwendungen	89.055,37	50.000	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>36.925.654,54</b>	<b>40.149.295</b>	<b>41.460.618</b>	<b>41.533.909</b>	<b>41.914.557</b>	<b>41.904.891</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

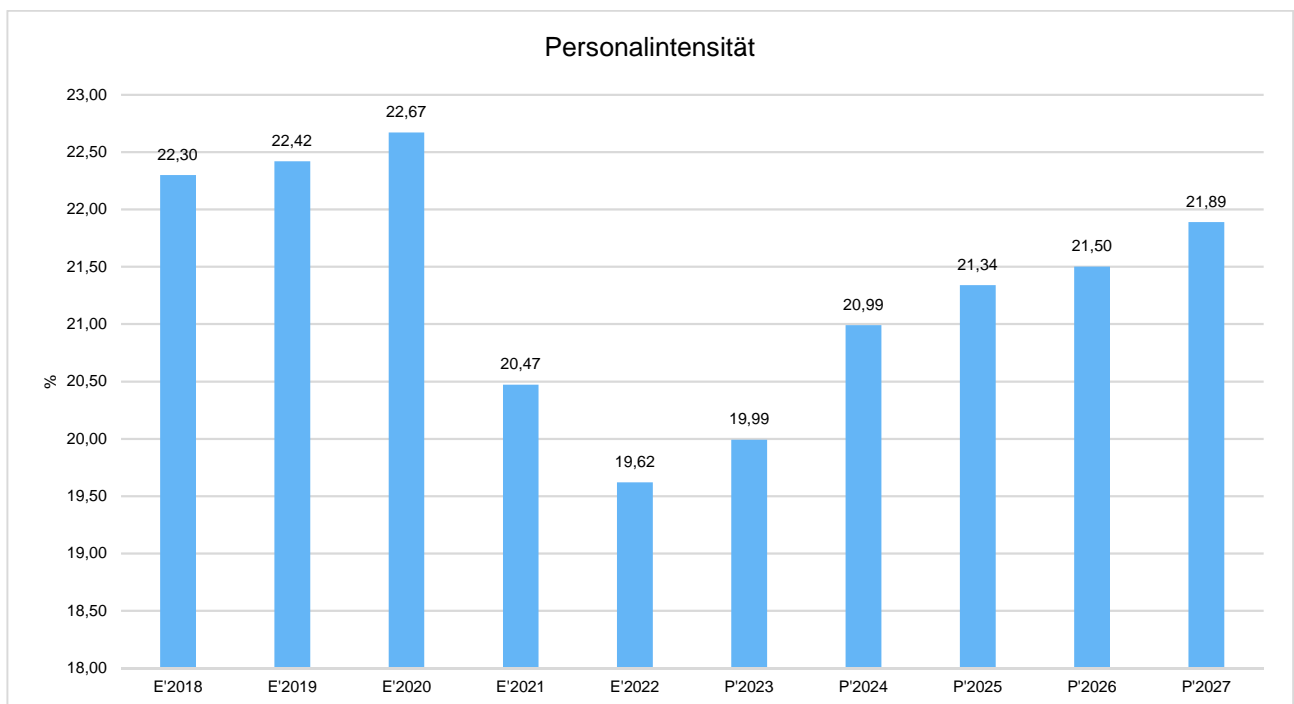
### Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelt Arbeitnehmer	4.965.966,37	5.621.448	6.095.486	6.217.395	6.338.295	6.461.824
Bezüge Beamte	529.598,25	413.909	571.552	582.987	589.432	601.221
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.467.238,14	1.693.834	1.765.196	1.798.540	1.831.693	1.866.430
Sonstige Personalaufwendungen	79.049,02	82.400	67.400	67.400	66.900	66.900
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.041.851,78</b>	<b>7.811.591</b>	<b>8.499.633</b>	<b>8.666.322</b>	<b>8.826.321</b>	<b>8.996.375</b>
Versorgungsaufwendungen	620.059,55	705.300	705.300	705.300	705.000	705.000

Die massive Steigerung der Personalaufwendungen basiert auf den bereits feststehenden Erhöhungen für 2024 der Beamten und Tarifbeschäftigten. Dazu kommen Veränderungen, die aufgrund von erfolgten Neubewertungen von Planstellen notwendig wurden, sowie Veränderungen im Personalbestand. Es wird auf die Erläuterungen des Stellenplans verwiesen.

### Personalintensität

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





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 184.370 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

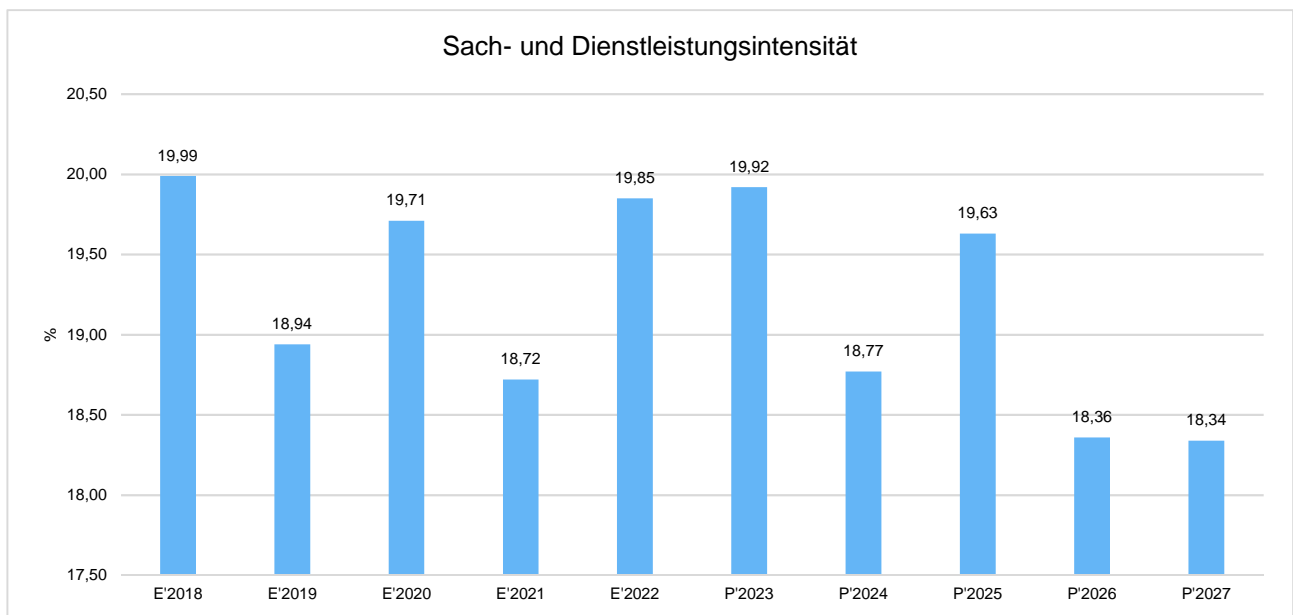
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.126.521,60</b>	<b>7.783.601</b>	<b>7.599.231</b>	<b>7.971.284</b>	<b>7.534.719</b>	<b>7.537.420</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.383.321,08	1.565.638	1.520.405	1.532.805	1.541.255	1.534.910
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.176.048,72	4.338.946	4.231.429	4.598.718	4.194.193	4.214.321
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	869.222,02	1.320.790	1.242.324	1.233.290	1.191.290	1.182.810
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	284.441,40	347.609	370.012	370.790	372.410	366.760
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	413.488,38	210.618	235.061	235.681	235.571	238.619

### 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.

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat die relevanten Daten des kommunalen Finanzausgleichs, die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 bekannt geben. Diese wurden im Planwerk berücksichtigt.

Nach Ankündigung durch den Main-Taunus-Kreis, dass beabsichtigt sei, die Kreis- und Schulumlage zu erhöhen wurden die Planansätze unter Vorbehalt des Beschlusses des Kreistages angepasst.

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.842.616,00	11.179.765	11.609.461	11.756.103	11.781.103	11.806.103
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.167.432,59	7.689.422	8.187.859	7.756.973	8.575.637	8.611.700
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>17.010.048,59</b>	<b>18.869.187</b>	<b>19.797.320</b>	<b>19.513.076</b>	<b>20.356.740</b>	<b>20.417.803</b>

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

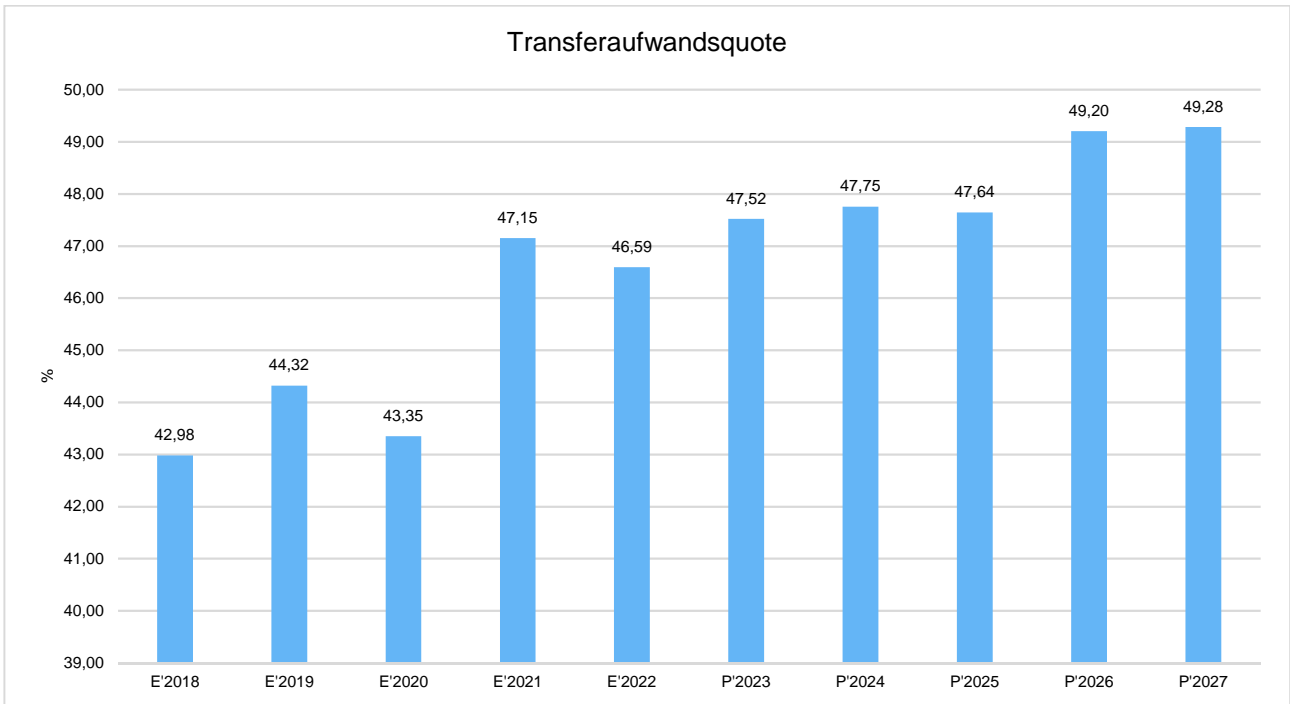




## Transferaufwandsquote

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.





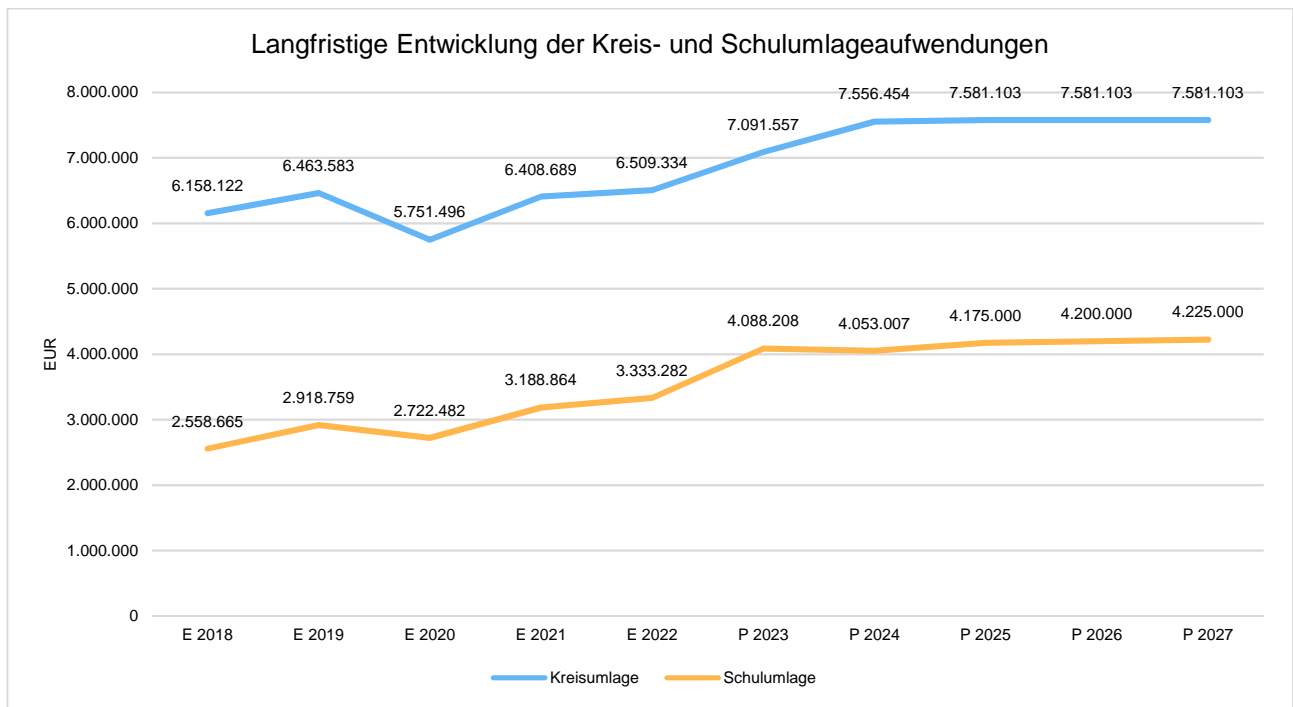


### 4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>10.755.918,48</b>	<b>12.163.587</b>	<b>12.501.535</b>	<b>12.663.941</b>	<b>12.704.705</b>	<b>12.745.468</b>
davon Kreisumlage	6.509.334,06	7.091.557	7.556.454	7.581.103	7.581.103	7.581.103
davon Schulumlage	3.333.281,94	4.088.208	4.053.007	4.175.000	4.200.000	4.225.000
davon Gewerbesteuerumlage	520.860,67	512.277	456.945	466.667	476.389	486.111
davon Heimatumlage	323.677,70	320.208	283.958	290.000	296.042	302.083

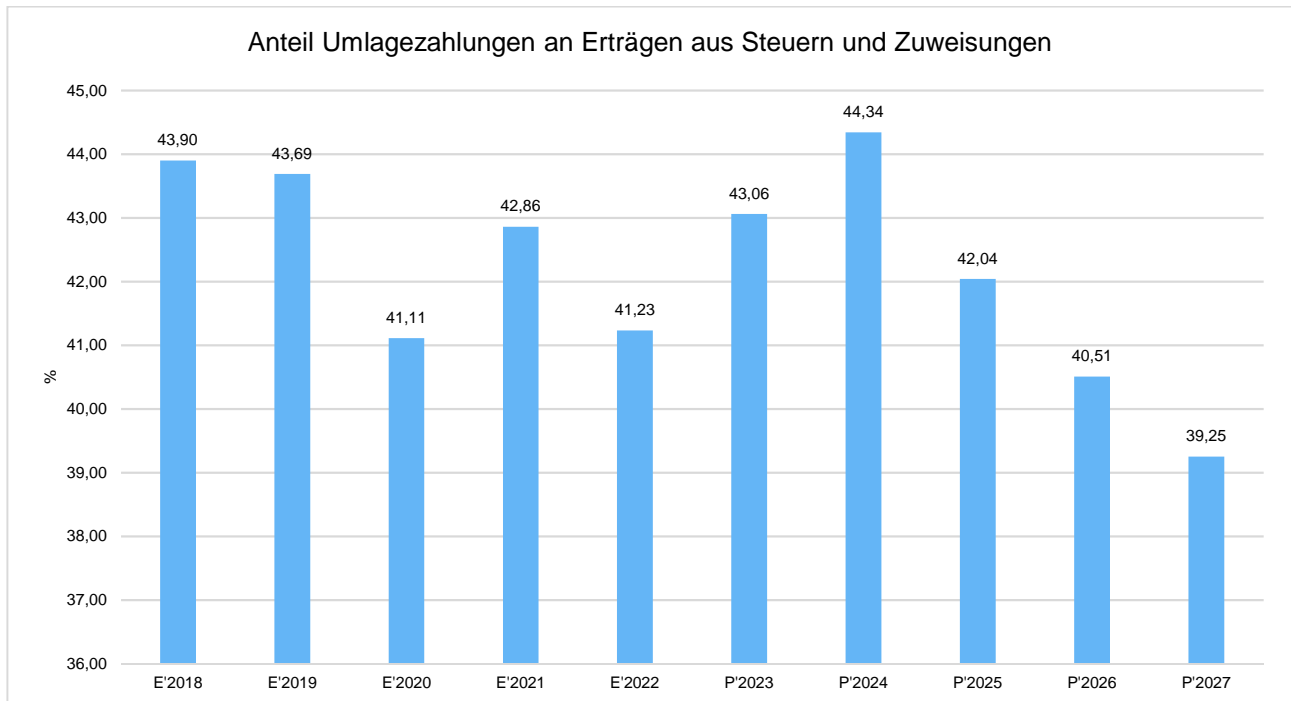




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



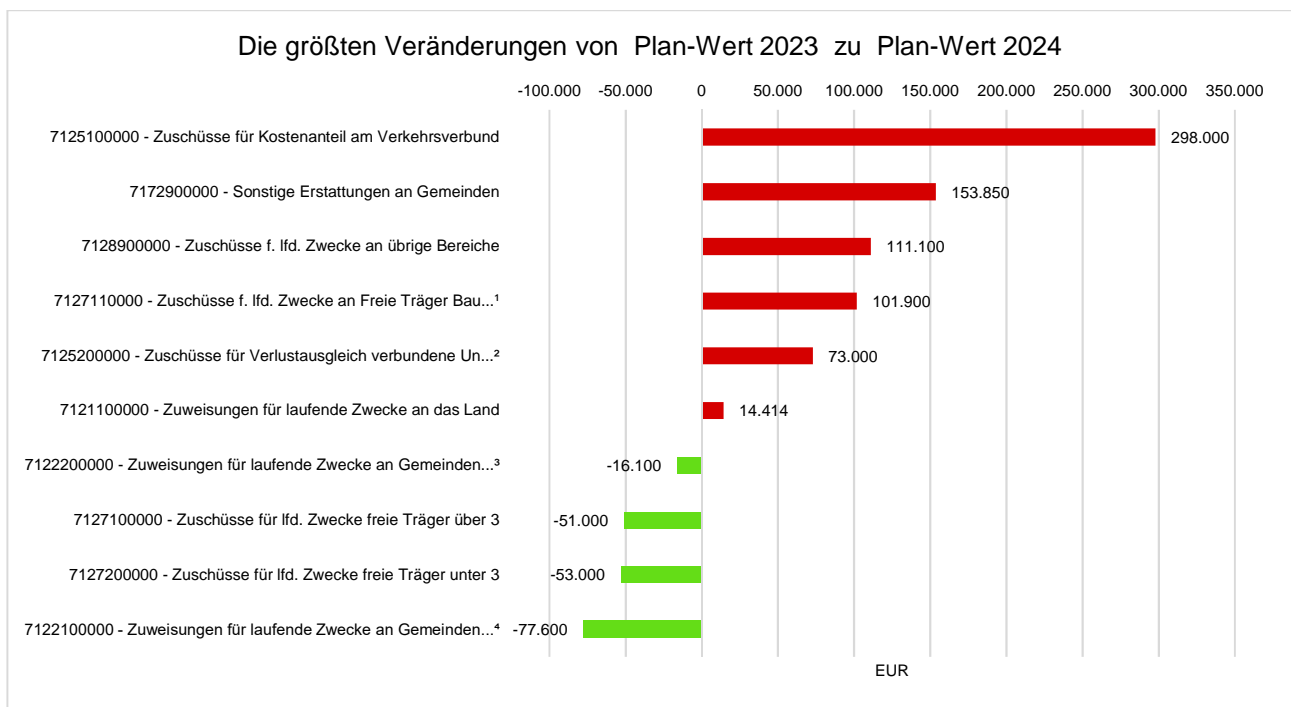


### 4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.216.630,11	6.705.600	7.295.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
Transferaufwendungen	37.500,00	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



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

7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.<sup>2</sup>

7122200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden - Fre<sup>3</sup>

7122100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden Koste<sup>4</sup>



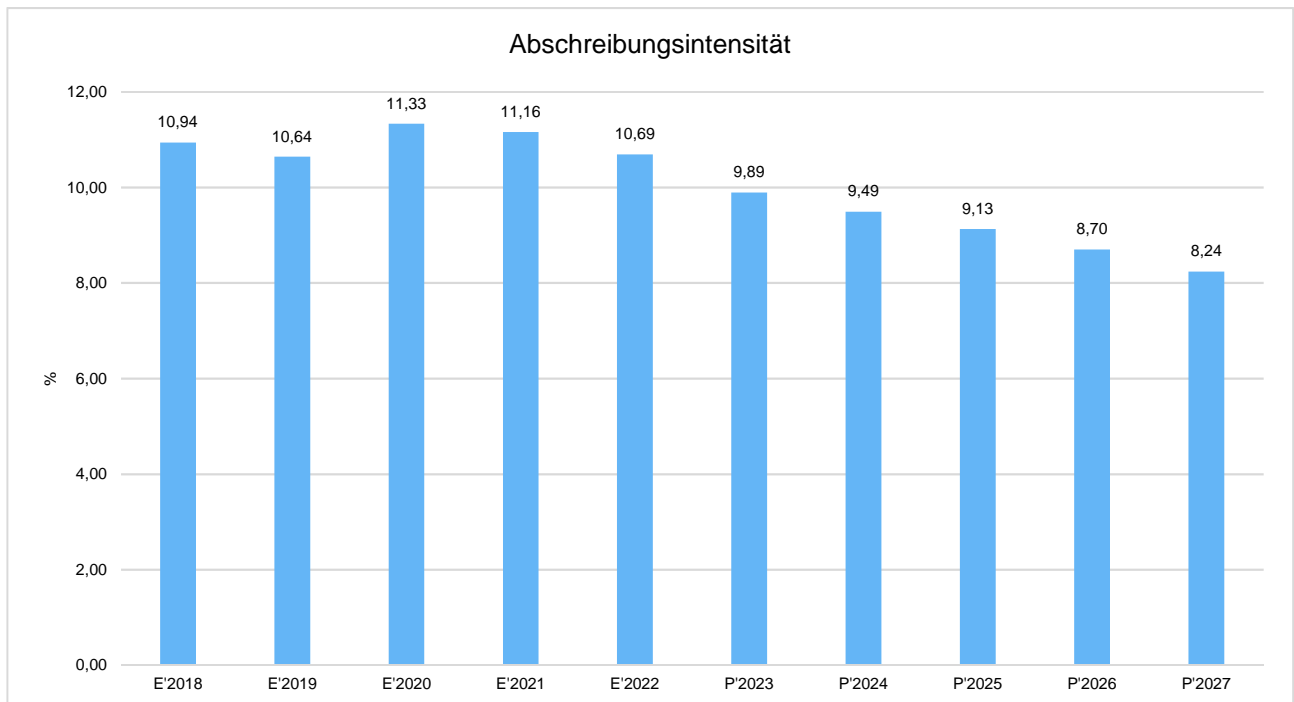
## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	141.142,83	129.986	126.791	100.011	91.535	87.051
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.214.792,61	3.250.318	3.246.461	3.206.755	3.124.541	2.987.316
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	100.846,43	112.141	106.170	92.729	85.358	79.743
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.978,24	341.974	339.189	293.102	261.719	229.185
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	214.294,16	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	37.281,98	29.383	22.448	14.247	9.652	1.353
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.050.336,25</b>	<b>3.863.802</b>	<b>3.841.059</b>	<b>3.706.845</b>	<b>3.572.805</b>	<b>3.384.648</b>

### Abschreibungsintensität

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



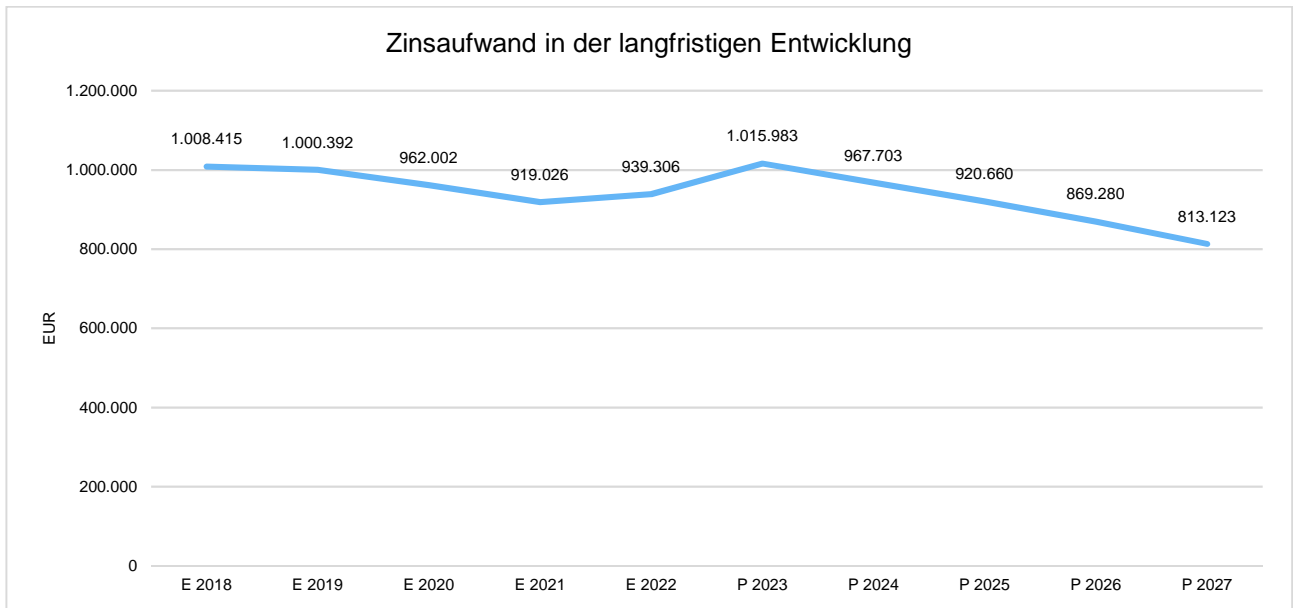


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

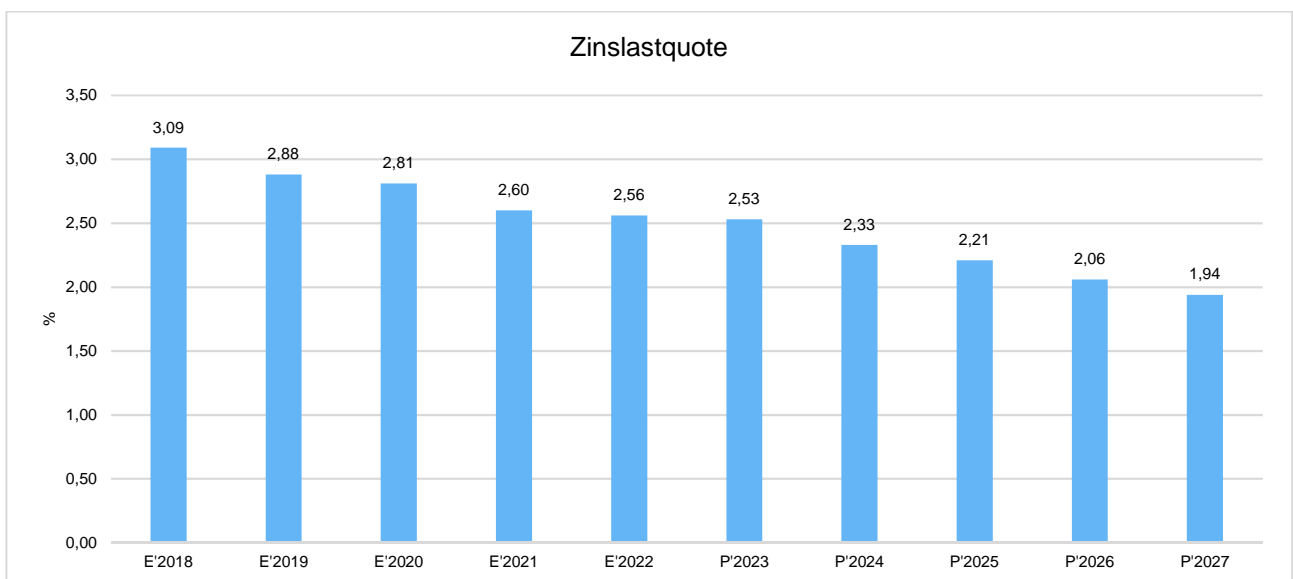
### Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.703	1.015.983	-48.280



### 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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.558.585	-903.781	-654.804
Finanzergebnis	-931.153	-977.483	46.330
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.489.738</b>	<b>-1.881.264</b>	<b>-608.474</b>
Außerordentliches Ergebnis	231.650	5.000	226.650
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.258.088</b>	<b>-1.876.265</b>	<b>-381.824</b>

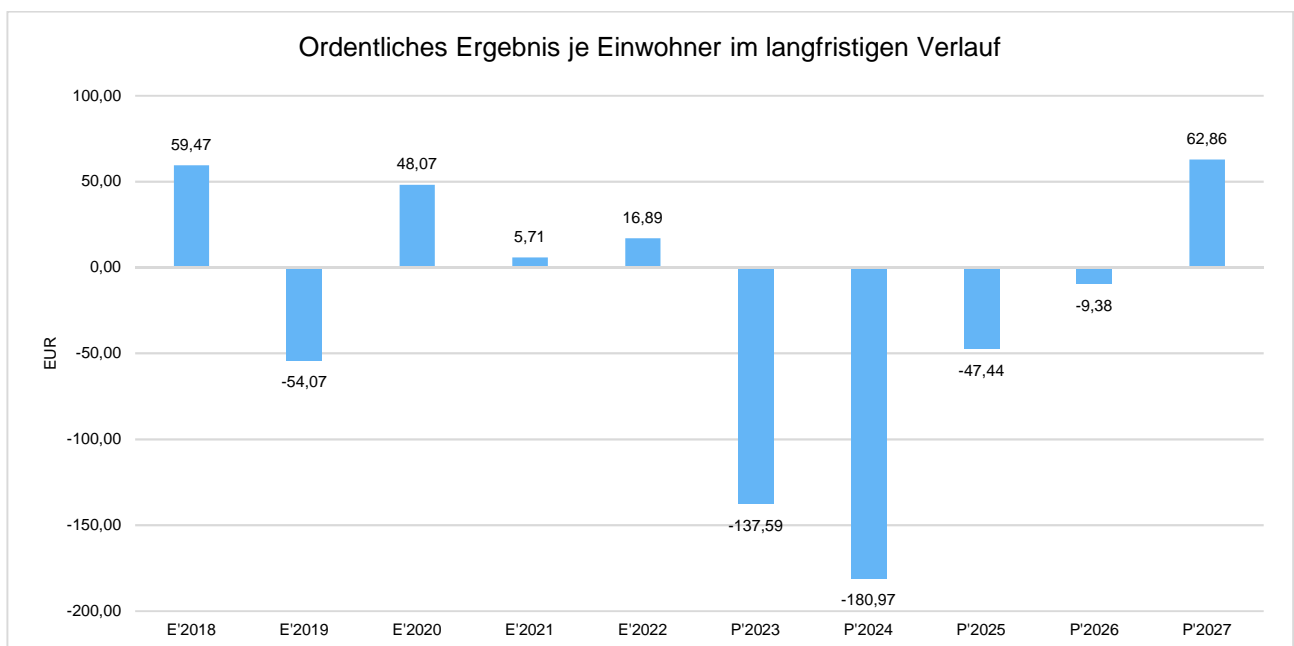
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.137.031,21	-903.781	-1.558.585	234.711	704.340	1.637.335
Finanzergebnis	-904.704,38	-977.483	-931.153	-884.210	-832.830	-776.673
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.326,83</b>	<b>-1.881.264</b>	<b>-2.489.738</b>	<b>-649.499</b>	<b>-128.490</b>	<b>860.662</b>
Außerordentliches Ergebnis	143.521,22	5.000	231.650	5.000	5.000	5.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>375.848,05</b>	<b>-1.876.265</b>	<b>-2.258.088</b>	<b>-644.499</b>	<b>-123.490</b>	<b>865.662</b>

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.928.193	37.302.751	34.206.878
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.434.491	36.096.846	33.570.367
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.702</b>	<b>1.205.906</b>	<b>1.636.512</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.586	1.390.092	679.320
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174.004	6.176.816	2.113.130
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.204.418</b>	<b>-4.786.724</b>	<b>-1.433.810</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.710.716</b>	<b>-3.580.818</b>	<b>-160.143</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.205.000	4.800.000	7.250.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.979.654	1.615.726	1.765.663
<b>33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.225.346</b>	<b>3.184.274</b>	<b>5.484.337</b>
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39</b>	<b>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.485.370</b>	<b>-396.544</b>	<b>5.687.039</b>

Der erforderliche Ausgleich des Finanzhaushaltes wird nicht erreicht. Unter Berücksichtigung der Regelungen, die im Entwurf des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vorgesehen sind, entfällt die Verpflichtung für den Finanzhaushalt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da ausreichend ungebundene Liquidität zur Deckung des Defizits zur Verfügung steht.



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	553.348,16	1.371.483	950.786	598.600	1.221.600	578.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	96.160,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	29.811,86	18.609	18.800	18.800	17.472	17.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>679.320,02</b>	<b>1.390.092</b>	<b>969.586</b>	<b>617.400</b>	<b>1.239.072</b>	<b>595.000</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.476,32	--	78.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.911,78	4.195.000	2.899.000	512.000	367.000	625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.001,83	1.514.000	657.700	674.700	1.930.000	1.693.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	389.740,33	467.816	539.304	1.225.550	431.100	226.100
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	100.000,00	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.113.130,26</b>	<b>6.176.816</b>	<b>4.174.004</b>	<b>2.412.250</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.544.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.433.810,24</b>	<b>-4.786.724</b>	<b>-3.204.418</b>	<b>-1.794.850</b>	<b>-1.489.028</b>	<b>-1.949.100</b>

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.

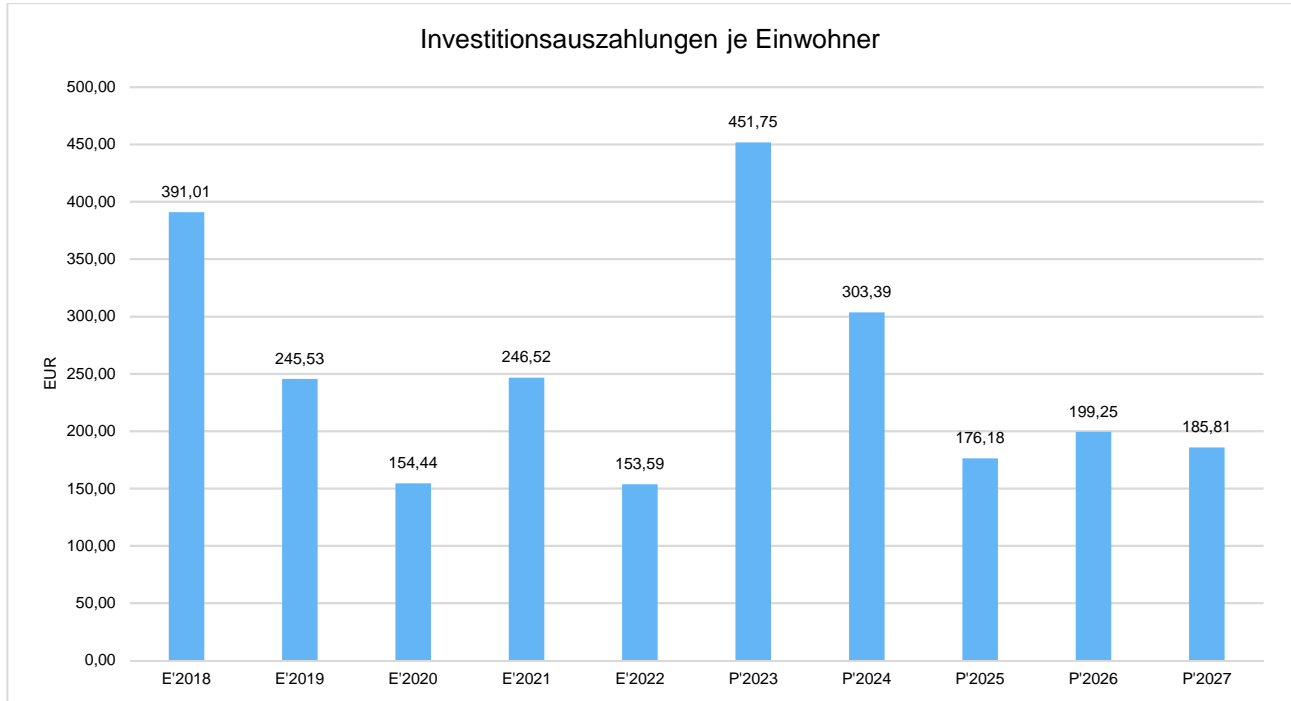
Die Wertgrenze beträgt: 314.000 €





## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

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

	Haushalt 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-2.640.814</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.213.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.560.000</b>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	--	-200.000	-200.000	--	--
Auszahlung	--	200.000	200.000	--	--
I0002-0037 - Wäschesystem	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--
I1002-0007 - Investitionskostenzuschuss TSG Eppstein	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	157.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	-160.000	--	--	--	--
Auszahlung	160.000	--	--	--	--
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-35.000	-480.000	-480.000	--	--



	Haushalt 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	35.000	480.000	480.000	--	--
I1710-0055 - Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	--	--	--	-30.000	-290.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	290.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	250.000	250.000	250.000
I1720-0017 - Erneuerung Kanalanschluss Schulstraße	--	--	--	-60.000	-575.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	575.000
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.186	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.186	--	--	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	100.000	--	95.000	68.000	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	95.000	68.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-120.000	-370.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	370.000
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	380.000	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-30.000	--	-38.000	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	38.000	550.000	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	--	--	-210.000	-250.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	210.000	250.000	70.000
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000	--	--	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.850.000	--	--	--	--
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-75.000	-125.000	-125.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	125.000	125.000	--	--



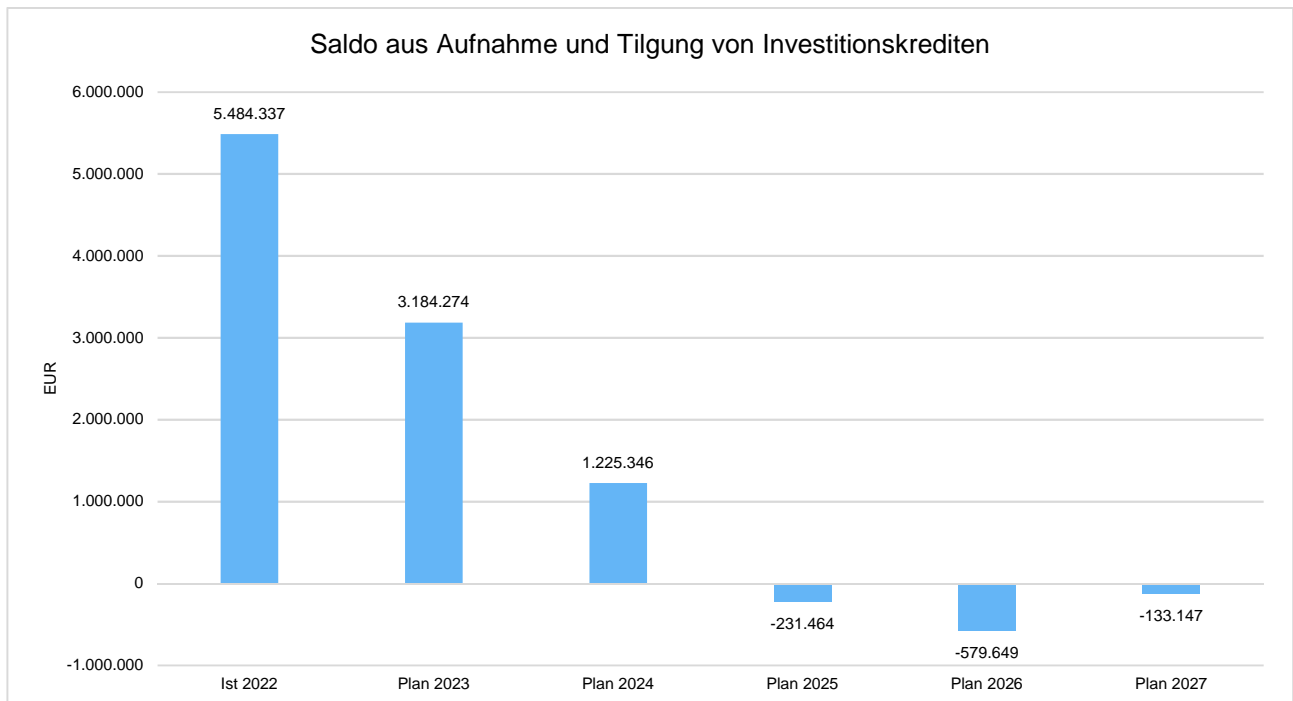
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.250.000,00	4.800.000	3.205.000	1.795.000	1.490.000	1.950.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.765.662,93	1.615.726	1.979.654	2.026.464	2.069.649	2.083.147
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.484.337,07</b>	<b>3.184.274</b>	<b>1.225.346</b>	<b>-231.464</b>	<b>-579.649</b>	<b>-133.147</b>

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.

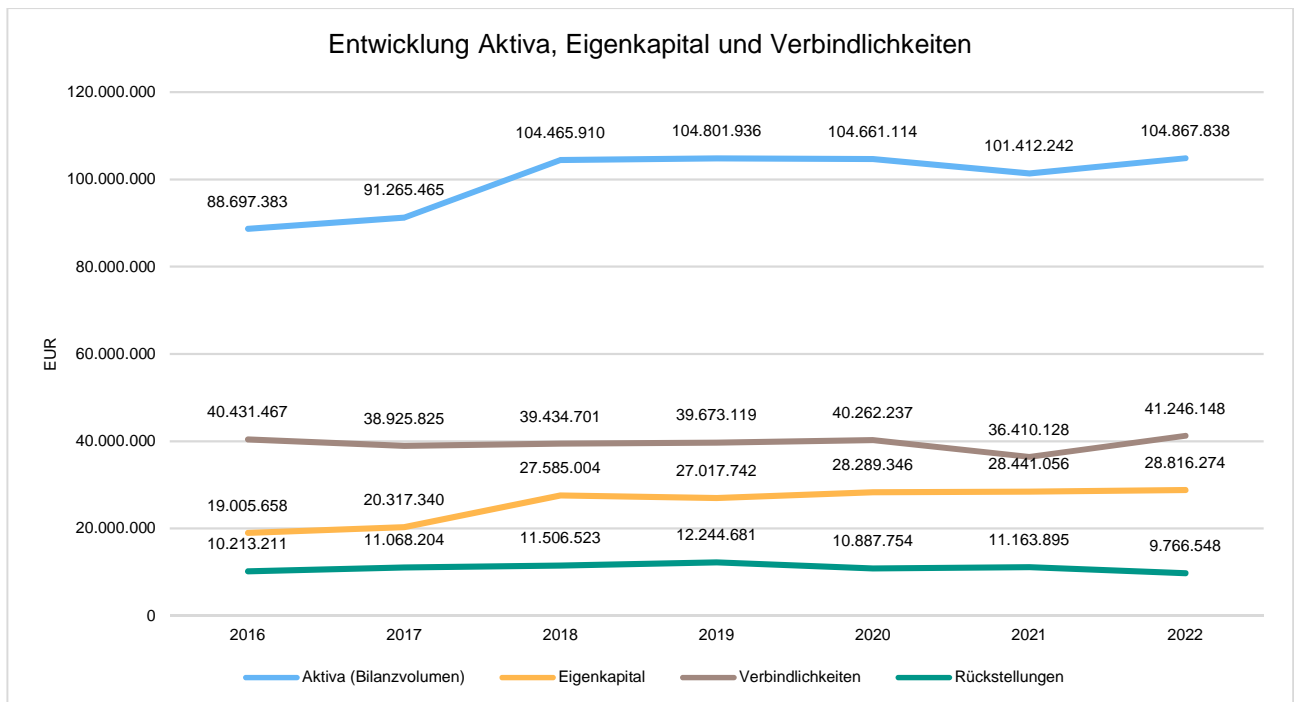
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>104.801.936</b>	<b>104.661.114</b>	<b>101.412.242</b>	<b>104.867.838</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>27.017.742</b>	<b>28.289.346</b>	<b>28.441.056</b>	<b>28.816.274</b>
1.1 - davon Nettoposition	21.449.900	21.449.900	21.449.900	26.452.267
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.040.831	5.133.766	5.641.554	2.364.007
1.3 - davon Ergebnisverwendung	527.011	1.705.679	1.349.602	0
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>23.796.424</b>	<b>23.157.565</b>	<b>23.364.015</b>	<b>23.033.788</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>12.244.681</b>	<b>10.887.754</b>	<b>11.163.895</b>	<b>9.766.548</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>39.673.119</b>	<b>40.262.237</b>	<b>36.410.128</b>	<b>41.246.148</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.069.970</b>	<b>2.064.212</b>	<b>2.033.148</b>	<b>2.005.080</b>

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

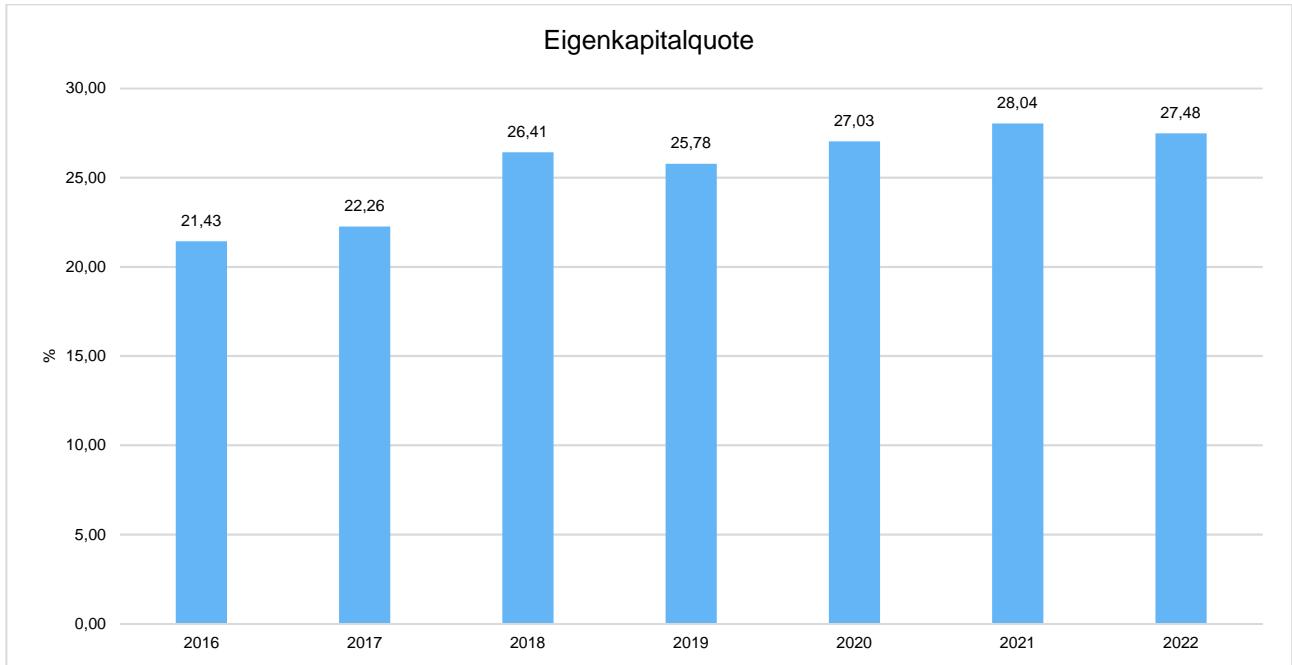
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





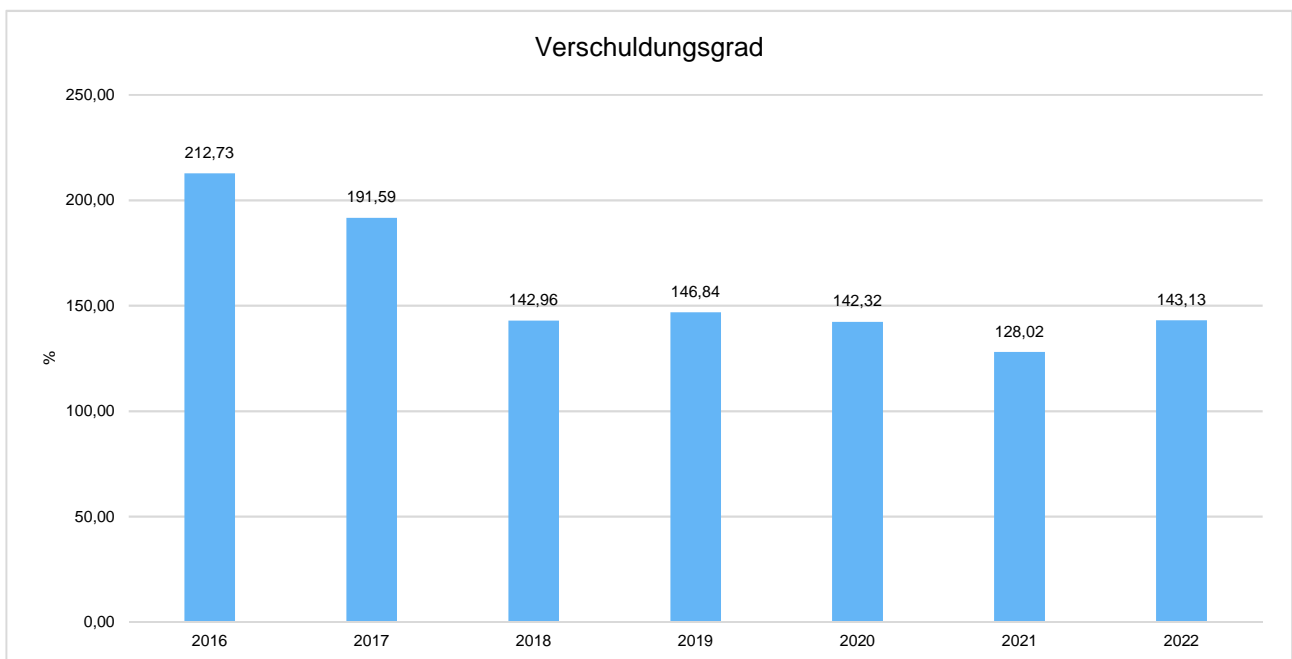
## Eigenkapitalquote

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

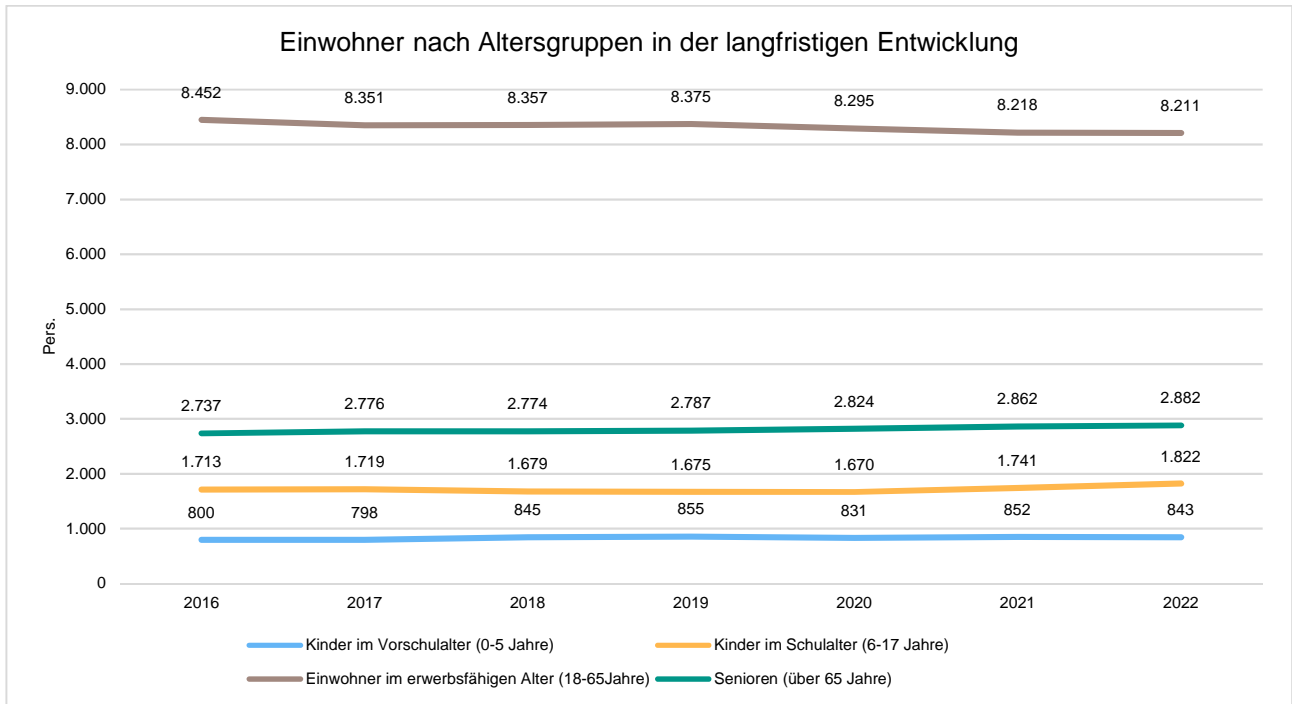
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	13.655	13.692	13.620	13.673	13.758
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	845	855	831	852	843
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	412	413	386	400	390
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	433	442	445	452	453
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.679	1.675	1.670	1.741	1.822
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.357	8.375	8.295	8.218	8.211
Senioren (über 65 Jahre)	2.774	2.787	2.824	2.862	2.882

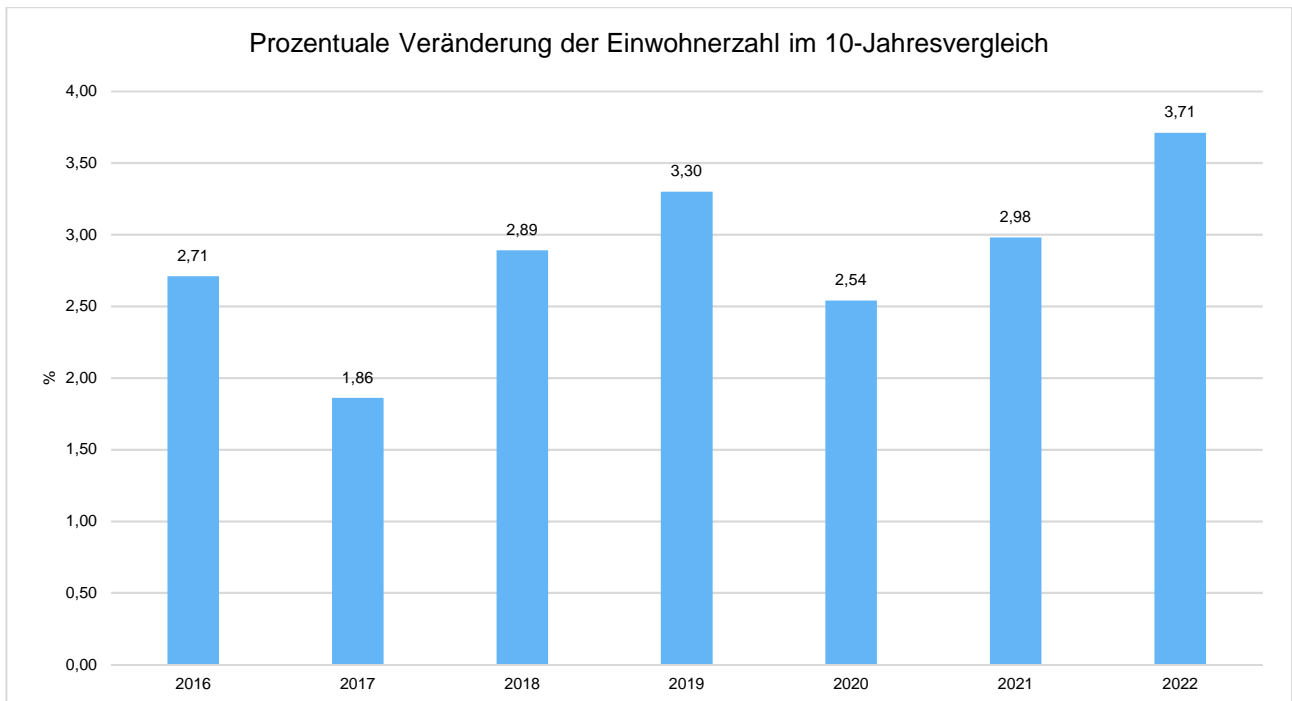


## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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

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





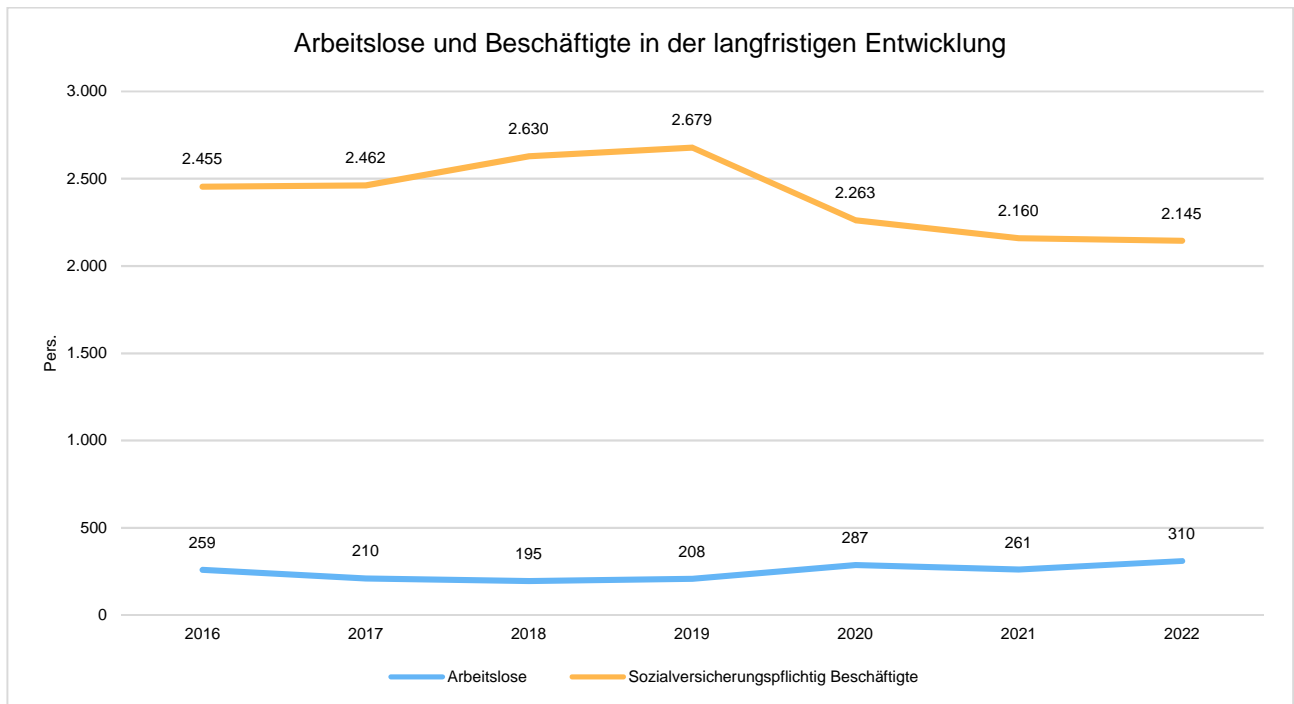
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	195	208	287	261	310
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	18	24	31	26	38
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	48	49	70	71	69
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.630	2.679	2.263	2.160	2.145

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

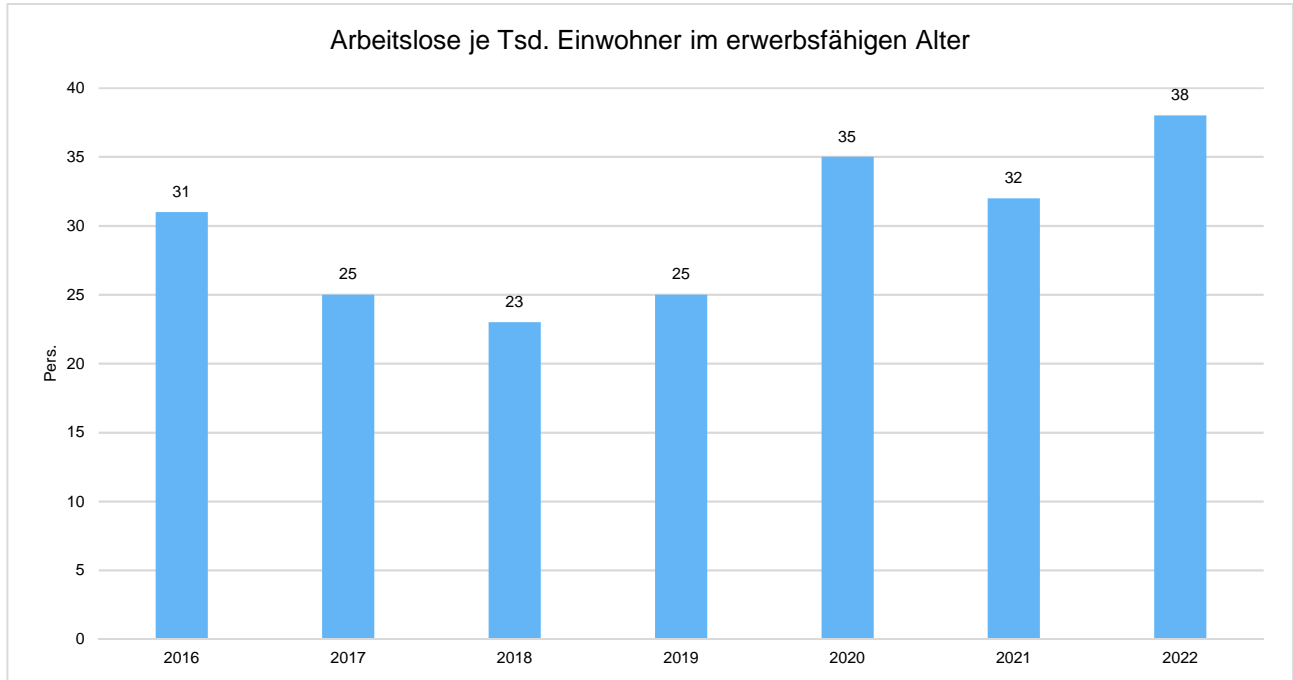






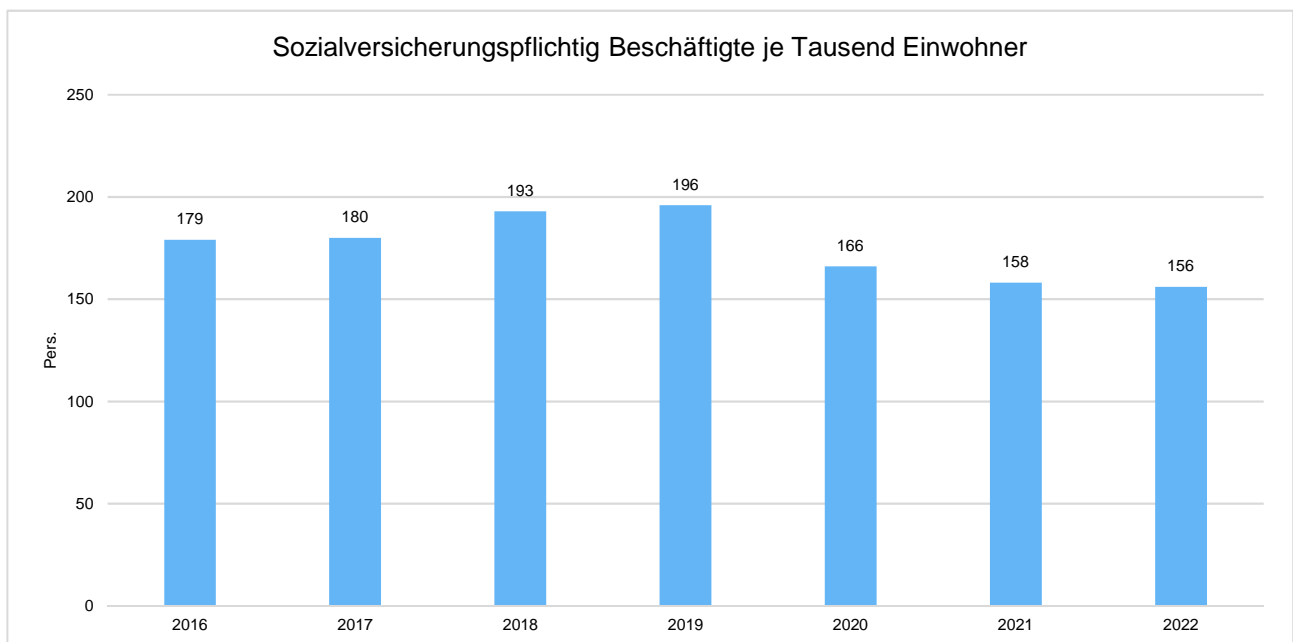
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

# Budgetrichtlinie

2024





## **§ 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 sind die Produkte 101.111.10-Städtische Gremien und 101.111.50-Digitalisierung 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:



<b>Investition</b>		<b>gegenseitig deckungsfähig mit Investition</b>	
I0002-0004	Erwerb GWG Feuerwehr	I0002-0031	Ersatzbesch. FW techn. Geräte
I1001-0002	Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	I1001-0004	Erwerb von bewegl. Vermög
I1001-0003	Erwerb EDV	I1001-0007	Erwerb GWG EDV
I1002-0001	Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	I1002-0002	Erwerb GWG Kultur
I1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG
I1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1720-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1720-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I3001-0001	Erwerb GWG Ordnung Amt 30	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	I6301-0037	Spielplatzgeräte für Kitas
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle

§ 5

**Haushaltsvollzug**

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



## § 6

### Budgetübertragungen

1. Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise übertragbar.
2. Managementbedingte Mehrerträge erhöhen i.V.m. § 3 Abs. 2 die Ansätze gem. Absatz 1 entsprechend.
3. Die nach Absatz 1 und 2 zu übertragenden Mittel sind bis zum 15.02. des Folgejahres 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**

2024





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



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





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

Stadt Eppstein

**Ergebnishaushalt,  
Finanzhaushalt,  
Investitionen**

2024





## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.525	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.501	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	276.241	736.209	743.709	746.209	746.209	746.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.210.529	21.905.000	22.618.850	23.655.475	24.557.258	25.351.067
06	547	Erträge aus Transferleistungen	765.564	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.198.291	5.326.180	5.218.539	5.852.743	6.083.413	6.307.796
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.310.289	1.299.529	1.261.437	1.240.212	1.227.692	1.162.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.832.368	702.540	633.690	633.649	633.549	633.449
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>37.034.324</b>	<b>38.179.531</b>	<b>38.934.330</b>	<b>40.847.960</b>	<b>41.749.617</b>	<b>42.729.103</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.041.852	7.811.591	8.499.633	8.666.322	8.826.321	8.996.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	620.060	705.300	705.300	705.300	705.000	705.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126.522	7.983.170	7.599.231	7.971.284	7.534.719	7.537.420
		davon: Einstellungen in Sonderposten	234.485	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	4.050.336	3.863.802	3.841.059	3.706.845	3.572.805	3.384.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.216.630	6.705.600	7.295.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.755.918	12.163.587	12.501.535	12.663.941	12.704.705	12.745.468
17	72	Transferaufwendungen	37.500	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.475	49.832	50.372	50.422	49.692	50.522
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.897.293</b>	<b>39.282.881</b>	<b>40.492.915</b>	<b>40.613.249</b>	<b>41.045.277</b>	<b>41.091.768</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>1.137.031</b>	<b>-1.103.350</b>	<b>-1.558.585</b>	<b>234.711</b>	<b>704.340</b>	<b>1.637.335</b>
21	56, 57	Finanzerträge	34.602	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	939.306	1.015.983	967.703	920.660	869.280	813.123
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>-904.704</b>	<b>-977.483</b>	<b>-931.153</b>	<b>-884.210</b>	<b>-832.830</b>	<b>-776.673</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>37.068.926</b>	<b>38.218.031</b>	<b>38.970.880</b>	<b>40.884.410</b>	<b>41.786.067</b>	<b>42.765.553</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>36.836.599</b>	<b>40.298.864</b>	<b>41.460.618</b>	<b>41.533.909</b>	<b>41.914.557</b>	<b>41.904.891</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>232.327</b>	<b>-2.080.833</b>	<b>-2.489.738</b>	<b>-649.499</b>	<b>-128.490</b>	<b>860.662</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	232.577	55.000	231.650	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.055	50.000	--	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>143.521</b>	<b>5.000</b>	<b>231.650</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>375.848</b>	<b>-2.075.834</b>	<b>-2.258.088</b>	<b>-644.499</b>	<b>-123.490</b>	<b>865.662</b>

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

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



## Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.174	873.196	906.517	907.817	908.817	913.567
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572.449	6.545.876	6.736.918	6.976.868	6.736.868	6.736.868
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.304	736.209	743.709	746.209	746.209	746.209
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.496.443	21.905.000	22.618.850	23.655.475	24.557.258	25.351.067
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	765.564	789.000	812.670	832.986	853.811	875.156
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.521.354	5.666.830	5.218.539	5.852.743	6.083.413	6.307.796
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.399	38.500	36.550	36.450	36.450	36.450
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	605.192	748.140	854.440	627.749	627.649	627.549
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>34.206.878</b>	<b>37.302.751</b>	<b>37.928.193</b>	<b>39.636.297</b>	<b>40.550.475</b>	<b>41.594.662</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.064.037	7.811.591	8.499.633	8.666.322	8.826.321	8.996.375
11	831	Versorgungsauszahlungen	493.274	535.300	535.300	535.300	535.000	535.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.018.046	7.783.501	7.599.131	7.971.184	7.534.619	7.537.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	37.500	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.230.136	6.705.600	7.295.785	6.849.135	7.652.035	7.672.335
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.752.910	12.171.400	12.509.514	12.661.220	12.701.984	12.742.747
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	926.421	989.523	944.656	908.313	860.001	809.844
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	48.044	99.932	50.472	50.522	49.792	50.622
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>32.570.367</b>	<b>36.096.846</b>	<b>37.434.491</b>	<b>37.641.996</b>	<b>38.159.751</b>	<b>38.344.243</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.636.512</b>	<b>1.205.906</b>	<b>493.702</b>	<b>1.994.301</b>	<b>2.390.724</b>	<b>3.250.419</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	553.348	1.371.483	950.786	598.600	1.221.600	578.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	96.160	--	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.812	18.609	18.800	18.800	17.472	17.000
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>679.320</b>	<b>1.390.092</b>	<b>969.586</b>	<b>617.400</b>	<b>1.239.072</b>	<b>595.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.912	4.195.000	2.899.000	512.000	367.000	625.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.002	1.514.000	657.700	674.700	1.930.000	1.693.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.217	467.816	617.304	1.225.550	431.100	226.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	--	--	--	--	--
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.113.130</b>	<b>6.176.816</b>	<b>4.174.004</b>	<b>2.412.250</b>	<b>2.728.100</b>	<b>2.544.100</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.433.810</b>	<b>-4.786.724</b>	<b>-3.204.418</b>	<b>-1.794.850</b>	<b>-1.489.028</b>	<b>-1.949.100</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>202.702</b>	<b>-3.580.818</b>	<b>-2.710.716</b>	<b>199.451</b>	<b>901.696</b>	<b>1.301.319</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.250.000	4.800.000	3.205.000	1.795.000	1.490.000	1.950.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.765.663	1.615.726	1.979.654	2.026.464	2.069.649	2.083.147
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	--	--	--	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>5.484.337</b>	<b>3.184.274</b>	<b>1.225.346</b>	<b>-231.464</b>	<b>-579.649</b>	<b>-133.147</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>5.687.039</b>	<b>-396.544</b>	<b>-1.485.370</b>	<b>-32.013</b>	<b>322.047</b>	<b>1.168.172</b>
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	--	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	--	--	--	--	--	--
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.687.039	-396.544	-1.485.370	-32.013	322.047	1.168.172
40		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>5.687.039</b>	<b>-396.544</b>	<b>-1.485.370</b>	<b>-32.013</b>	<b>322.047</b>	<b>1.168.172</b>

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	661.133 €



## Investitionen Gesamthaushalt (Erläuterungen zu Investitionen in den Teilhaushalten)

	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-3.226.818</b>	<b>-890.000</b>	<b>-1.817.250</b>	<b>-1.510.100</b>	<b>-1.966.100</b>
I0001-0002 - Regiomaten	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
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	--	-200.000	-200.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	200.000	--	--	--
<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	-50.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	--	--
I0002-0037 - Wäschesystem	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	--	--	-40.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	20.000	20.000
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
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-10.000	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	7.500	7.500	7.500
I1001-0009 - Archivierungslösung	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000





	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I1002-0007 - Investitionskostenzuschuss TSG Eppstein	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	157.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	350.000	--	150.000	100.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	350.000	--	150.000	100.000	100.000
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
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0052 - Schieberkreuze B 455/Lorsbacher Straße	-16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.000	--	--	--	--
I1710-0053 - Leckortung Wasserleitungen	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-35.000	-480.000	-480.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	480.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	480.000	--	--
I1710-0055 - Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	--	--	--	-30.000	-290.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	290.000



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	--
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	250.000	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
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-5.000	-85.000	-15.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	85.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	35.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	50.000	--	--
I1720-0017 - Erneuerung Kanalanschluss Schulstraße	--	--	--	-60.000	-575.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	60.000	575.000
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal	-1.700	--	-1.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.700	--	1.700	--	--
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	-5.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	--	--
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.854	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.854	--	--	--	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	-8.300	--	-12.200	-5.050	-5.050
<i>Auszahlung</i>	8.300	--	12.200	5.050	5.050
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-1.000	--	-2.100	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	2.100	--	--
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-5.100	--	-5.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.100	--	5.200	--	--
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.186	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.186	--	--	--	--
I5001-0028 - DRK Glühwürmchen Zusch. freie Träger	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	--	--	--
I5002-0001 - Erwerb GWG Jugendarbeit	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	--	--	--
I5002-0002 - MACH 5	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	100.000	--	95.000	68.000	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	95.000	68.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-120.000	-370.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	370.000
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	60.000	--	22.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	22.000	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	296.000	--	223.000	480.000	408.000
<i>Auszahlung</i>	296.000	--	223.000	480.000	408.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<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
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	380.000	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-30.000	--	-38.000	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	38.000	550.000	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	--	--	-210.000	-250.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	210.000	250.000	70.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-50.000	--	-50.000	-30.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	30.000	5.000
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-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	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
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



	Haushalt 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>175.000</i>	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000	--	--	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>500.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.850.000</i>	--	--	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	<i>30.000</i>	--	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	--	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-75.000	-125.000	-125.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	<i>125.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>75.000</i>	--	<i>125.000</i>	--	--



Stadt Eppstein

# Teilhaushalte

2024





## 2 Teilhaushalte

### 10.00.01 - Leitung

#### Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	240	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	3.750	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	610
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>240</b>	<b>3.990</b>	<b>925</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.879	465.088	450.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.435	193.000	171.793
14	66	Abschreibungen	152	3.903	156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>796.966</b>	<b>663.491</b>	<b>623.903</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-796.726</b>	<b>-659.501</b>	<b>-622.979</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-796.726</b>	<b>-659.501</b>	<b>-622.979</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-796.726</b>	<b>-659.501</b>	<b>-622.979</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	958.346	885.476	806.275
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.897	270.308	220.675
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>664.449</b>	<b>615.167</b>	<b>585.600</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.277</b>	<b>-44.333</b>	<b>-37.379</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>75.000</b>	<b>11.937</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
	<b>Summe</b>	--	--	<b>75.000</b>	<b>11.937</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	--	<b>75.000</b>	<b>14.966</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	75.000	45	100.000	100.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	14.921	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	--	<b>75.000</b>	<b>14.966</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	--	<b>0</b>	<b>-3.029</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 10.00.01 - Leitung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>10.00.01 - Leitung</b>	<b>-25.000</b>	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>25.000</b>	--	--	--	--
I0001-0002 - Regiomaten	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	--	--	--





## 101.111.00 - Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien

### Auftragsgrundlage

HPresseG, Hess. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger-nummer	Bezeichnung
1011110001	Bürgermeister / Stadträtin + Vorzimmer
1011110002	Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
1011110003	Personalvertretung
1011110004	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
1011110005	Digitalisierung

### Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- das Produkt 101.111.50 - Digitalisierung ist aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, außer o.g. Punkte



## Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	240	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	3.750	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	610
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>240</b>	<b>3.990</b>	<b>925</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.864	385.298	369.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.715	115.750	96.700
14	66	Abschreibungen	152	3.903	156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>612.231</b>	<b>506.450</b>	<b>467.921</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-611.991</b>	<b>-502.460</b>	<b>-466.996</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-611.991</b>	<b>-502.460</b>	<b>-466.996</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-611.991</b>	<b>-502.460</b>	<b>-466.996</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	730.542	670.025	602.750
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.828	167.565	135.754
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.714</b>	<b>502.460</b>	<b>466.996</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>75.000</b>	<b>11.937</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	75.000	11.937	75.000	75.000	
	<b>Summe</b>	--	--	<b>75.000</b>	<b>11.937</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	--	<b>75.000</b>	<b>14.966</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	--	75.000	45	100.000	100.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	14.921	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	--	<b>75.000</b>	<b>14.966</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	--	<b>0</b>	<b>-3.029</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-33,94	-36,70	-44,70	-46,29	-44,52	-45,16



## 101.111.10 - Städtische Gremien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

### 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
- Das Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien ist aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, außer o.g. Punkte



### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.377	78.425	79.477
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.875	75.915	74.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>161.252</b>	<b>154.340</b>	<b>153.536</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.252</b>	<b>-154.340</b>	<b>-153.536</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-161.252</b>	<b>-154.340</b>	<b>-153.536</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-161.252</b>	<b>-154.340</b>	<b>-153.536</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	227.804	215.450	203.525
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.552	61.111	49.989
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.252</b>	<b>154.340</b>	<b>153.536</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-11,16	-11,27	-11,78	-11,90	-12,02	-12,14



## 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

### Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

### Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

### Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	21.638	1.366	1.412
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	1.335	1.035
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.483</b>	<b>2.701</b>	<b>2.447</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.483</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.447</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-23.483</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.447</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-23.483</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.447</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.517	41.632	34.932
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.517</b>	<b>-41.632</b>	<b>-34.932</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-44.333</b>	<b>-37.379</b>

### Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,18	-0,20	-1,72	-1,75	-1,78	-1,81



## 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	9.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.528
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399	399	399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.303	42.458	38.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.987
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.702</b>	<b>63.858</b>	<b>65.907</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.350	198.231	191.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.119	461.000	425.519
14	66	Abschreibungen	428.449	433.651	425.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.850	19.550	16.197
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	364
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.115.192</b>	<b>1.112.856</b>	<b>1.059.258</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.048.998</b>	<b>-993.350</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.048.998</b>	<b>-993.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	523
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>523</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.048.998</b>	<b>-992.828</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.638	247.524	255.746
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.638</b>	<b>-247.524</b>	<b>-255.746</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.323.128</b>	<b>-1.296.523</b>	<b>-1.248.574</b>





### Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>20.000</b>	<b>7.968</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
	<b>Summe</b>	--	--	<b>20.000</b>	<b>7.968</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000</b>	<b>325.000</b>	<b>170.000</b>	<b>219.668</b>	<b>925.000</b>	<b>415.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	125.000	--	--	215.000	90.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	44.697	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	155.000	200.000	170.000	174.972	710.000	325.000	
	<b>Summe</b>	<b>245.000</b>	<b>325.000</b>	<b>170.000</b>	<b>219.668</b>	<b>925.000</b>	<b>415.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-245.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-211.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-395.000</b>	



## Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>10.00.02 - Brandschutz &amp; Katastrophenschutz</b>	<b>-245.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>245.000</b>	<b>--</b>	<b>420.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	--	-200.000	-200.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	200.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	200.000	--	--
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	--	--
Auszahlung	50.000	--	50.000	--	--
I0002-0037 - Wäschesystem	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--	--
I6301-0040 - Eihhalten FFW Sanierung	-75.000	-125.000	-125.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	125.000	--	--	--
Auszahlung	75.000	--	125.000	--	--

### Erläuterung zu Investitionen

I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge - 2025 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	9.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.528
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399	399	399
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.303	42.458	38.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.987
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.702</b>	<b>63.858</b>	<b>65.907</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.350	198.231	191.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.119	461.000	425.519
14	66	Abschreibungen	428.449	433.651	425.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.850	19.550	16.197
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	364
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.115.192</b>	<b>1.112.856</b>	<b>1.059.258</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.048.998</b>	<b>-993.350</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.048.998</b>	<b>-993.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	523
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>523</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.047.490</b>	<b>-1.048.998</b>	<b>-992.828</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.638	247.524	255.746
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.638</b>	<b>-247.524</b>	<b>-255.746</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.323.128</b>	<b>-1.296.523</b>	<b>-1.248.574</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>20.000</b>	<b>7.968</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	20.000	7.968	20.000	20.000	
	<b>Summe</b>	--	--	<b>20.000</b>	<b>7.968</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000</b>	<b>325.000</b>	<b>170.000</b>	<b>219.668</b>	<b>925.000</b>	<b>415.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	125.000	--	--	215.000	90.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	44.697	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	155.000	200.000	170.000	174.972	710.000	325.000	
	<b>Summe</b>	<b>245.000</b>	<b>325.000</b>	<b>170.000</b>	<b>219.668</b>	<b>925.000</b>	<b>415.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-245.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-211.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-395.000</b>	

## Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-72,16	-76,61	-76,50	-75,96	-75,95	-74,96

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Feuerwehrstandorte	5	5	5	5
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	2	2	2	2
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	316	337	372	432
davon Jugendfeuerwehr	41	47	54	74
davon Aktive	165	170	174	187
davon Altersabteilung	67	68	72	75

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brand- schutz je Einwohner	85	88	97	99,24	--	102	102	102	101



## 11.60.01 - Tiefbau

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.000	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	816.390	818.928	856.186
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>962.390</b>	<b>818.928</b>	<b>859.486</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.856	279.345	255.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.700	1.010.000	674.657
14	66	Abschreibungen	1.683.384	1.708.195	1.927.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	79.871
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.952.940</b>	<b>3.116.540</b>	<b>2.937.296</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.990.550</b>	<b>-2.297.612</b>	<b>-2.077.811</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.990.550</b>	<b>-2.297.612</b>	<b>-2.077.811</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	214.782
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>214.782</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.990.550</b>	<b>-2.297.612</b>	<b>-1.863.029</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	595.906	544.319	464.507
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595.906</b>	<b>-544.319</b>	<b>-464.507</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.586.456</b>	<b>-2.841.931</b>	<b>-2.327.536</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.000</b>	--	<b>681.700</b>	<b>231.057</b>	<b>2.433.700</b>	<b>1.137.700</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000	--	681.700	143.757	2.433.700	1.137.700	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.300	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>456.000</b>	--	<b>681.700</b>	<b>231.057</b>	<b>2.433.700</b>	<b>1.137.700</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.000</b>	--	<b>1.782.000</b>	<b>711.093</b>	<b>4.881.000</b>	<b>2.236.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.100.000	16.612	1.100.000	1.100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.000	--	679.000	680.466	3.766.000	1.130.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	14.015	15.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>454.000</b>	--	<b>1.782.000</b>	<b>711.093</b>	<b>4.881.000</b>	<b>2.236.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	--	<b>-1.100.300</b>	<b>-480.036</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-1.098.300</b>	



## Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.60.01 - Tiefbau</b>	<b>2.000</b>	--	<b>39.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-388.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>456.000</b>	--	<b>340.000</b>	<b>548.000</b>	<b>408.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>454.000</b>	--	<b>301.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>796.000</b>
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	100.000	--	95.000	68.000	--
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	95.000	68.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	--	-120.000	-370.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000	370.000
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	60.000	--	22.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	22.000	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	296.000	--	223.000	480.000	408.000
<i>Auszahlung</i>	296.000	--	223.000	480.000	408.000
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
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	-50.000	--	--	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	380.000	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-30.000	--	-38.000	-550.000	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	38.000	550.000	--

### Erläuterung zu Investitionen

I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann - Planungskosten





## 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

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

### Haushaltsvermerke

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	816.390	818.928	856.186
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>816.390</b>	<b>818.928</b>	<b>859.486</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.351	254.318	235.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.000	939.300	636.631
14	66	Abschreibungen	1.683.384	1.708.195	1.927.645
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.742.735</b>	<b>2.901.814</b>	<b>2.799.504</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.926.345</b>	<b>-2.082.886</b>	<b>-1.940.019</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.926.345</b>	<b>-2.082.886</b>	<b>-1.940.019</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	214.782
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>214.782</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.926.345</b>	<b>-2.082.886</b>	<b>-1.725.237</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.953	135.158	110.642
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.953</b>	<b>-135.158</b>	<b>-110.642</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.072.298</b>	<b>-2.218.044</b>	<b>-1.835.879</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.000</b>	--	<b>681.700</b>	<b>231.057</b>	<b>2.433.700</b>	<b>1.137.700</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000	--	681.700	143.757	2.433.700	1.137.700	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	87.300	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>456.000</b>	--	<b>681.700</b>	<b>231.057</b>	<b>2.433.700</b>	<b>1.137.700</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.000</b>	--	<b>1.782.000</b>	<b>711.093</b>	<b>4.881.000</b>	<b>2.236.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.100.000	16.612	1.100.000	1.100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.000	--	679.000	680.466	3.766.000	1.130.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	14.015	15.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>454.000</b>	--	<b>1.782.000</b>	<b>711.093</b>	<b>4.881.000</b>	<b>2.236.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.000</b>	--	<b>-1.100.300</b>	<b>-480.036</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-1.098.300</b>	

### Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-125,40	-152,12	-140,69	-164,25	-134,12	-130,21



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.766	12.513	11.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	51.000	35.715
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.766</b>	<b>63.513</b>	<b>47.652</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.766</b>	<b>-63.513</b>	<b>-47.652</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-51.766</b>	<b>-63.513</b>	<b>-47.652</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-51.766</b>	<b>-63.513</b>	<b>-47.652</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.875	366.079	317.785
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.875</b>	<b>-366.079</b>	<b>-317.785</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-454.641</b>	<b>-429.593</b>	<b>-365.437</b>

### Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,46	-4,64	-3,78	-3,80	-3,82	-3,85



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.029	4.171	3.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	--
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.529</b>	<b>8.671</b>	<b>3.979</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.529</b>	<b>-8.671</b>	<b>-3.979</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.529</b>	<b>-8.671</b>	<b>-3.979</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-10.529</b>	<b>-8.671</b>	<b>-3.979</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.539	21.541	18.040
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.539</b>	<b>-21.541</b>	<b>-18.040</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.068</b>	<b>-30.212</b>	<b>-22.019</b>

### Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,29	-0,63	-0,77	-0,78	-0,79	-0,80



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.000	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>146.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.710	8.342	3.978
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.200	2.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	79.871
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.910</b>	<b>142.542</b>	<b>86.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.910</b>	<b>-142.542</b>	<b>-86.160</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.910</b>	<b>-142.542</b>	<b>-86.160</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.910</b>	<b>-142.542</b>	<b>-86.160</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.539	21.541	18.040
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.539</b>	<b>-21.541</b>	<b>-18.040</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.449</b>	<b>-164.083</b>	<b>-104.200</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,26	-10,41	-0,14	-11,19	-10,88	-10,90



## 11.60.02 - Bauhof

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	252
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>802</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	877.452	832.951	720.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.970	132.000	142.434
14	66	Abschreibungen	95.455	65.128	50.545
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.783
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.112.877</b>	<b>1.033.079</b>	<b>916.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.112.627</b>	<b>-1.032.829</b>	<b>-915.398</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.112.627</b>	<b>-1.032.829</b>	<b>-915.398</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.112.627</b>	<b>-1.032.829</b>	<b>-915.398</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.443.717	1.339.834	1.169.980
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331.089	307.006	254.582
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.112.627</b>	<b>1.032.829</b>	<b>915.398</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2023	Ergebnis des Jah-res-ab-schlus-ses 2022	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereit-ge-stellt	Er-läu-te-rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000</b>	<b>--</b>	<b>153.000</b>	<b>10.599</b>	<b>830.000</b>	<b>206.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	--	153.000	10.599	830.000	206.000	
	<b>Summe</b>	<b>53.000</b>	<b>--</b>	<b>153.000</b>	<b>10.599</b>	<b>830.000</b>	<b>206.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.000</b>	<b>--</b>	<b>-153.000</b>	<b>-10.599</b>	<b>-830.000</b>	<b>-206.000</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.60.02 - Bauhof</b>	<b>-53.000</b>	<b>--</b>	<b>-263.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>53.000</b>	<b>--</b>	<b>263.000</b>	<b>283.000</b>	<b>78.000</b>
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	--	--	-210.000	-250.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	210.000	250.000	70.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-50.000	--	-50.000	-30.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	30.000	5.000
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000

### Erläuterung zu Investitionen

I6002-0001 Ersatzbeschaffung eines Unimog-Räumfahrzeuges



## 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr 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

Kostenträgernummer	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	252
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>802</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.758	347.276	301.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.970	132.000	142.434
14	66	Abschreibungen	89.346	64.073	49.489
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.783
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>589.074</b>	<b>546.348</b>	<b>496.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-588.824</b>	<b>-546.098</b>	<b>-495.792</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-588.824</b>	<b>-546.098</b>	<b>-495.792</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-588.824</b>	<b>-546.098</b>	<b>-495.792</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	730.003	677.627	606.378
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.180	131.528	110.586
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>588.824</b>	<b>546.098</b>	<b>495.792</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>148.000</b>	<b>10.599</b>	<b>690.000</b>	<b>151.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	148.000	10.599	690.000	151.000	
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>148.000</b>	<b>10.599</b>	<b>690.000</b>	<b>151.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-148.000</b>	<b>-10.599</b>	<b>-690.000</b>	<b>-151.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-36,04	-39,88	-43,00	-42,21	-41,21	-40,26



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	55.814	49.667	43.805
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.814</b>	<b>49.667</b>	<b>43.805</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.814</b>	<b>-49.667</b>	<b>-43.805</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-55.814</b>	<b>-49.667</b>	<b>-43.805</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-55.814</b>	<b>-49.667</b>	<b>-43.805</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	78.913	70.975	61.517
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.099	21.308	17.712
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.814</b>	<b>49.667</b>	<b>43.805</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,18	-3,63	-4,08	-4,16	-4,24	-4,33





## 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

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042815001	Dienstleistungen Bauhof Vereine

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.406	10.772	9.401
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.406</b>	<b>10.772</b>	<b>9.401</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.406</b>	<b>-10.772</b>	<b>-9.401</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.406</b>	<b>-10.772</b>	<b>-9.401</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.406</b>	<b>-10.772</b>	<b>-9.401</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.774	22.120	19.224
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.367	11.348	9.822
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.406</b>	<b>10.772</b>	<b>9.401</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,68	-0,79	-0,98	-1,00	-1,02	-1,04



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	32.067	30.169	23.419
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.067</b>	<b>30.169</b>	<b>23.419</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.067</b>	<b>-30.169</b>	<b>-23.419</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-32.067</b>	<b>-30.169</b>	<b>-23.419</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-32.067</b>	<b>-30.169</b>	<b>-23.419</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	49.118	45.863	36.684
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.051	15.694	13.265
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.067</b>	<b>30.169</b>	<b>23.419</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,70	-2,20	-2,34	-2,39	-2,44	-2,49



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.149	119.839	101.907
14	66	Abschreibungen	6.109	1.055	1.056
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>138.259</b>	<b>120.894</b>	<b>102.963</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-138.259</b>	<b>-120.894</b>	<b>-102.963</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-138.259</b>	<b>-120.894</b>	<b>-102.963</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-138.259</b>	<b>-120.894</b>	<b>-102.963</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	180.284	159.769	134.588
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.025	38.874	31.626
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.259</b>	<b>120.894</b>	<b>102.963</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	--	<b>5.000</b>	--	<b>140.000</b>	<b>55.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	5.000	--	140.000	55.000	
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	--	<b>5.000</b>	--	<b>140.000</b>	<b>55.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	--	<b>-5.000</b>	--	<b>-140.000</b>	<b>-55.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,48	-8,83	-10,10	-10,29	-10,49	-10,66



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.348	207.038	180.074
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>209.348</b>	<b>207.038</b>	<b>180.074</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-209.348</b>	<b>-207.038</b>	<b>-180.074</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-209.348</b>	<b>-207.038</b>	<b>-180.074</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-209.348</b>	<b>-207.038</b>	<b>-180.074</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	276.348	269.093	230.060
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.000	62.055	49.986
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.348</b>	<b>207.038</b>	<b>180.074</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-13,09	-15,12	-15,29	-15,60	-15,91	-16,23





## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	74.910	68.190	59.943
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.910</b>	<b>68.190</b>	<b>59.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.910</b>	<b>-68.190</b>	<b>-59.943</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-74.910</b>	<b>-68.190</b>	<b>-59.943</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-74.910</b>	<b>-68.190</b>	<b>-59.943</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	103.277	94.388	81.528
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.367	26.198	21.585
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.910</b>	<b>68.190</b>	<b>59.943</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,36	-4,98	-5,47	-5,58	-5,69	-5,81



## 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.537	62.337	64.919
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	7.182
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	17.672
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.017	5.706	22.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	152
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.554</b>	<b>73.043</b>	<b>111.968</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.006	305.433	256.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.475	180.000	212.100
14	66	Abschreibungen	46.917	48.478	39.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.500	477.500	449.905
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.270
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.316.348</b>	<b>1.012.861</b>	<b>958.898</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.230.794</b>	<b>-939.818</b>	<b>-846.931</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.230.794</b>	<b>-939.818</b>	<b>-846.931</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.368
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.368</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.230.794</b>	<b>-939.818</b>	<b>-841.563</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.952	170.549	139.431
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.952</b>	<b>-170.549</b>	<b>-139.431</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.415.746</b>	<b>-1.110.366</b>	<b>-980.993</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>8.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	--	8.860	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>8.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	--	<b>95.000</b>	<b>3.329</b>	<b>375.000</b>	<b>165.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	50.000	--	75.000	1.213	275.000	125.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	--	20.000	2.115	100.000	40.000	
	<b>Summe</b>	<b>70.000</b>	--	<b>95.000</b>	<b>3.329</b>	<b>375.000</b>	<b>165.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>	--	<b>-95.000</b>	<b>5.531</b>	<b>-375.000</b>	<b>-165.000</b>	

## Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>-70.000</b>	--	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>70.000</b>	--	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelun- gen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-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)

Frau Präsenz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

### Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.137	61.137	63.461
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.245
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.017	5.706	22.043
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>81.154</b>	<b>66.843</b>	<b>92.749</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.765	89.849	76.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	26.435	36.796
14	66	Abschreibungen	46.545	48.106	38.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	751
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.270
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>205.160</b>	<b>166.340</b>	<b>154.517</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-124.005</b>	<b>-99.497</b>	<b>-61.769</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-124.005</b>	<b>-99.497</b>	<b>-61.769</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.368
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.368</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-124.005</b>	<b>-99.497</b>	<b>-56.401</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.319	37.115	30.376
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.319</b>	<b>-37.115</b>	<b>-30.376</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.324</b>	<b>-136.612</b>	<b>-86.777</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>8.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	--	8.860	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>8.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	--	<b>85.000</b>	<b>1.213</b>	<b>325.000</b>	<b>145.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	50.000	--	75.000	1.213	275.000	125.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	--	<b>85.000</b>	<b>1.213</b>	<b>325.000</b>	<b>145.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	--	<b>-85.000</b>	<b>7.647</b>	<b>-325.000</b>	<b>-145.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,10	-7,27	-9,06	-7,24	-7,40	-7,56



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	7.180
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.180</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	168.961	174.347	170.874
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	48.850	102.171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>185.761</b>	<b>223.197</b>	<b>273.069</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-182.761</b>	<b>-218.197</b>	<b>-265.889</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-182.761</b>	<b>-218.197</b>	<b>-265.889</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-182.761</b>	<b>-218.197</b>	<b>-265.889</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.309	74.277	59.984
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.309</b>	<b>-74.277</b>	<b>-59.984</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.070</b>	<b>-292.474</b>	<b>-325.873</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>2.115</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	10.000	2.115	50.000	20.000	
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>2.115</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.115</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-19,33	-15,94	-13,35	-13,45	-13,70	-13,96



## 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, Gesellschaftsvertrag 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.458
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.460</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.714	5.057	8.676
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725	18.665	1.855
14	66	Abschreibungen	372	372	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.000	477.000	449.130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>796.811</b>	<b>501.094</b>	<b>460.034</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-795.411</b>	<b>-499.894</b>	<b>-458.574</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-795.411</b>	<b>-499.894</b>	<b>-458.574</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-795.411</b>	<b>-499.894</b>	<b>-458.574</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.067	23.932	20.107
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.067</b>	<b>-23.932</b>	<b>-20.107</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.478</b>	<b>-523.826</b>	<b>-478.681</b>

## Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-33,33	-36,51	-58,09	-58,11	-58,16	-58,53



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	152
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10.579</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.567	36.180	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.050	86.050	71.278
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.617</b>	<b>122.230</b>	<b>71.278</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-128.617</b>	<b>-122.230</b>	<b>-60.699</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-128.617</b>	<b>-122.230</b>	<b>-60.699</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-128.617</b>	<b>-122.230</b>	<b>-60.699</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.257	35.224	28.964
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.257</b>	<b>-35.224</b>	<b>-28.964</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.874</b>	<b>-157.454</b>	<b>-89.663</b>

### Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,41	-8,93	-9,39	-8,83	-8,88	-10,03



## 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.027	32.030	41.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.027</b>	<b>32.030</b>	<b>76.747</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.431	63.902	63.687
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.955	187.000	171.388
14	66	Abschreibungen	146.970	136.270	115.054
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>366.357</b>	<b>387.172</b>	<b>350.129</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-326.330</b>	<b>-355.142</b>	<b>-273.382</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-326.330</b>	<b>-355.142</b>	<b>-273.382</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-326.330</b>	<b>-355.142</b>	<b>-273.382</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.032.480	965.293	826.641
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032.480</b>	<b>-965.293</b>	<b>-826.641</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.810</b>	<b>-1.320.436</b>	<b>-1.100.024</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>--</b>	<b>243.000</b>	<b>15.816</b>	<b>327.000</b>	<b>264.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	162.000	--	222.000	177.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	78.000	5.802	90.000	81.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	10.014	15.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>21.000</b>	<b>--</b>	<b>243.000</b>	<b>15.816</b>	<b>327.000</b>	<b>264.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.000</b>	<b>--</b>	<b>-243.000</b>	<b>-15.816</b>	<b>-327.000</b>	<b>-264.000</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen</b>	<b>-21.000</b>	<b>--</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>21.000</b>	<b>--</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>





## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813	812	810
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>813</b>	<b>812</b>	<b>810</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.872	19.775	19.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.040	28.240	25.351
14	66	Abschreibungen	1.998	1.898	2.216
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.910</b>	<b>49.914</b>	<b>47.040</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-43.097</b>	<b>-49.102</b>	<b>-46.230</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-43.097</b>	<b>-49.102</b>	<b>-46.230</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-43.097</b>	<b>-49.102</b>	<b>-46.230</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.222	25.887	21.483
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.222</b>	<b>-25.887</b>	<b>-21.483</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.319</b>	<b>-74.989</b>	<b>-67.712</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>2.606</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.042	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	1.564	15.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>2.606</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.606</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,36	-3,59	-3,15	-3,13	-3,16	-3,17



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.653	13.655	13.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.653</b>	<b>13.655</b>	<b>48.648</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.591	20.457	20.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	46.775	65.170
14	66	Abschreibungen	73.080	58.533	53.680
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>136.922</b>	<b>125.765</b>	<b>138.895</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-115.269</b>	<b>-112.110</b>	<b>-90.247</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-115.269</b>	<b>-112.110</b>	<b>-90.247</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-115.269</b>	<b>-112.110</b>	<b>-90.247</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.316	177.437	153.339
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.316</b>	<b>-177.437</b>	<b>-153.339</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.585</b>	<b>-289.548</b>	<b>-243.586</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>9.537</b>	<b>135.000</b>	<b>90.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	--	--	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	75.000	4.760	75.000	75.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.777	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>9.537</b>	<b>135.000</b>	<b>90.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>-75.000</b>	<b>-9.537</b>	<b>-135.000</b>	<b>-90.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,56	-8,19	-8,42	-8,45	-8,39	-8,10



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.561	17.563	27.289
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.561</b>	<b>17.563</b>	<b>27.289</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.197	6.819	6.872
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965	25.235	13.334
14	66	Abschreibungen	71.063	58.464	58.464
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>104.225</b>	<b>90.518</b>	<b>78.671</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.664</b>	<b>-72.955</b>	<b>-51.381</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-86.664</b>	<b>-72.955</b>	<b>-51.381</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-86.664</b>	<b>-72.955</b>	<b>-51.381</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.855	162.925	127.921
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.855</b>	<b>-162.925</b>	<b>-127.921</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.519</b>	<b>-235.880</b>	<b>-179.303</b>





### Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>162.000</b>	--	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	162.000	--	162.000	162.000	
	<b>Summe</b>	--	--	<b>162.000</b>	--	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-162.000</b>	--	<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,73	-5,33	-6,33	-6,27	-6,27	-5,91



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.771	16.851	17.297
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	86.750	67.533
14	66	Abschreibungen	829	17.375	694
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.300</b>	<b>120.976</b>	<b>85.524</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.300</b>	<b>-120.976</b>	<b>-85.524</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-81.300</b>	<b>-120.976</b>	<b>-85.524</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-81.300</b>	<b>-120.976</b>	<b>-85.524</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	632.087	599.044	523.898
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.087</b>	<b>-599.044</b>	<b>-523.898</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.387</b>	<b>-720.020</b>	<b>-609.422</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.673</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.673	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.673</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.673</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,22	-8,84	-5,94	-5,94	-5,96	-5,99



## 11.61.03 - Wald

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.800	203.359	236.715
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	8.400	80.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	861
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>321.800</b>	<b>211.759</b>	<b>317.868</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.854	34.442	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.416	211.660	287.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.510	35.096	11.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.310	2.551
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>276.330</b>	<b>283.508</b>	<b>300.953</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>45.470</b>	<b>-71.749</b>	<b>16.915</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>45.470</b>	<b>-71.749</b>	<b>16.915</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	545
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>545</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>45.470</b>	<b>-71.749</b>	<b>17.460</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.339	49.979	42.145
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.339</b>	<b>-49.979</b>	<b>-42.145</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.870</b>	<b>-121.727</b>	<b>-24.685</b>



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.800	203.359	236.715
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.000	8.400	80.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	861
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>321.800</b>	<b>211.759</b>	<b>317.868</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.141	27.699	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.966	211.210	287.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.510	35.096	11.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.310	2.551
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>267.167</b>	<b>276.315</b>	<b>300.953</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>54.633</b>	<b>-64.556</b>	<b>16.915</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>54.633</b>	<b>-64.556</b>	<b>16.915</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	545
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>545</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>54.633</b>	<b>-64.556</b>	<b>17.460</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.800	28.438	24.106
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.800</b>	<b>-28.438</b>	<b>-24.106</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.833</b>	<b>-92.994</b>	<b>-6.645</b>

### Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1,27	-4,71	3,99	4,05	4,74	5,45



## 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Kögler

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konten der Jagdgenossenschaften, Protokolle der Sitzungen anfertigen

### Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Jagdgenossenschaften

### Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

### Haushaltsvermerke

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





### Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.714	6.743	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.164</b>	<b>7.193</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.164</b>	<b>-7.193</b>	<b>--</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.164</b>	<b>-7.193</b>	<b>--</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.164</b>	<b>-7.193</b>	<b>--</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.539	21.541	18.040
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.539</b>	<b>-21.541</b>	<b>-18.040</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.702</b>	<b>-28.733</b>	<b>-18.040</b>

### Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	-0,53	-0,67	-0,68	-0,69	-0,71



## 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	520
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-530
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	427
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>417</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.504	351.002	337.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	200.000	504.030
14	66	Abschreibungen	769	1.212	1.399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.850	146.000	145.833
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	407
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.046.643</b>	<b>698.734</b>	<b>989.019</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.046.643</b>	<b>-698.734</b>	<b>-988.602</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.046.643</b>	<b>-698.734</b>	<b>-988.602</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.985
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.985</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.046.643</b>	<b>-698.734</b>	<b>-982.617</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.190.966	839.048	1.093.651
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.966	325.971	229.789
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>846.000</b>	<b>513.076</b>	<b>863.862</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.642</b>	<b>-185.658</b>	<b>-118.755</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>889</b>	<b>40.000</b>	<b>16.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	889	15.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>889</b>	<b>40.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-889</b>	<b>-40.000</b>	<b>-16.000</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz</b>	<b>-8.000</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
I6301-0010 - Alarmanlagen	-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>
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	490.872	346.313	335.169
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.395	47.295	35.449
14	66	Abschreibungen	769	1.212	1.399
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	407
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>539.556</b>	<b>395.340</b>	<b>372.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-539.556</b>	<b>-395.340</b>	<b>-372.424</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-539.556</b>	<b>-395.340</b>	<b>-372.424</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-539.556</b>	<b>-395.340</b>	<b>-372.424</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	657.358	504.367	459.742
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.802	109.027	87.318
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.556</b>	<b>395.340</b>	<b>372.424</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>889</b>	<b>40.000</b>	<b>16.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	3.000	889	15.000	6.000	
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>889</b>	<b>40.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-889</b>	<b>-40.000</b>	<b>-16.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-27,07	-28,87	-39,41	-40,13	-40,84	-41,52



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350	14.350	21.738
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.350</b>	<b>14.350</b>	<b>21.738</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-21.738</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-27.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-21.738</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-27.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-21.738</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	27.350	14.350	21.738
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.350</b>	<b>14.350</b>	<b>21.738</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,58	-1,05	-2,00	-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	Rosserstraße 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-530
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-530</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	24.900	21.551
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.400</b>	<b>24.900</b>	<b>21.551</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.081</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-36.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.081</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-36.400</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.081</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.400	24.900	22.081
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.400</b>	<b>24.900</b>	<b>22.081</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,60	-1,82	-2,66	-2,48	-1,49	-1,49



## 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

Kostenträgernummer	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	22.000	23.636
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.636</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.636</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.636</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.636</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	39.000	22.000	23.636
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.636</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,72	-1,61	-2,85	-1,39	-1,39	-1,39



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	15.530	50.308
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.650</b>	<b>15.530</b>	<b>50.308</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.530</b>	<b>-50.308</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.530</b>	<b>-50.308</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.650</b>	<b>-15.530</b>	<b>-50.308</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.650	15.530	50.308
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.650</b>	<b>15.530</b>	<b>50.308</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,66	-1,13	-1,07	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.600	2.079
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>5.600</b>	<b>2.079</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.079</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.079</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.079</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.800	5.600	2.079
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>5.600</b>	<b>2.079</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,15	-0,41	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13





## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	17.220	299.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.850	146.000	145.833
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>325.150</b>	<b>163.220</b>	<b>445.780</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-325.150</b>	<b>-163.220</b>	<b>-445.780</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-325.150</b>	<b>-163.220</b>	<b>-445.780</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-325.150</b>	<b>-163.220</b>	<b>-445.780</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	325.150	163.220	445.780
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.150</b>	<b>163.220</b>	<b>445.780</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-32,40	-11,92	-23,75	-1,12	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910	9.910	7.946
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>	<b>7.946</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.910</b>	<b>-9.910</b>	<b>-7.946</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.910</b>	<b>-9.910</b>	<b>-7.946</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.910</b>	<b>-9.910</b>	<b>-7.946</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.910	7.946
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>	<b>7.946</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,58	-0,72	-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 Investitionsprogrammes, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsbedarf

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1105230001	Allgemeiner Denkmalschutz

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.631	4.689	2.181
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	1.425	646
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.056</b>	<b>6.114</b>	<b>2.827</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.056</b>	<b>-6.114</b>	<b>-2.827</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.056</b>	<b>-6.114</b>	<b>-2.827</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-9.056</b>	<b>-6.114</b>	<b>-2.827</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.586	179.544	115.928
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.586</b>	<b>-179.544</b>	<b>-115.928</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.642</b>	<b>-185.658</b>	<b>-118.755</b>

### Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,21	-0,45	-0,66	-0,67	-0,68	-0,71



## 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 Investitionsprogrammes, 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	427
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>427</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	24.100	12.857
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.100</b>	<b>24.100</b>	<b>12.857</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-12.430</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-12.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.985
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.985</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-19.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-6.445</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	54.678	61.501	32.988
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.578	37.401	26.543
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.100</b>	<b>24.100</b>	<b>6.445</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,47	-1,76	-1,39	-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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	520
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>520</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270	6.270	6.410
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.270</b>	<b>6.270</b>	<b>6.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-5.890</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-5.890</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-5.890</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	13.270	6.270	5.890
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.270</b>	<b>6.270</b>	<b>5.890</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung

### Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,43	-0,46	-0,97	-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	Rossertstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Instandhaltung
1155731502	Dattenbachstraße 4, Ehlhalten (Dattenbachhalle) Instandhaltung
1155731503	Vereinssaal Niederjosbach Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	21.463
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>21.463</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-21.463</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-21.463</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-21.463</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	21.463
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>21.463</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,56	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83



## 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.316	446.720	412.892
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.120	46.056	64.110
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	775	775	1.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>527.211</b>	<b>493.551</b>	<b>478.551</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.943	61.779	65.353
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.134	551.000	394.345
14	66	Abschreibungen	310.568	330.995	195.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690	11.690	11.648
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>904.335</b>	<b>955.464</b>	<b>667.148</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-377.124</b>	<b>-461.913</b>	<b>-188.597</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-377.124</b>	<b>-461.913</b>	<b>-188.597</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-377.124</b>	<b>-461.913</b>	<b>-188.597</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	866.551	845.413	619.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	805.080	660.781	621.427
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.471</b>	<b>184.632</b>	<b>-2.397</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.653</b>	<b>-277.281</b>	<b>-190.994</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus-halts-an-satz 2024	Verpflich-tungs-er-mächti-gungen	Haus-halts-an-satz 2023	Ergebnis des Jah-resab-schlus-ses 2022	Gesamt-auszah-lungsbe-darf	davon bisher bereitge-stellt	Er-läu-te-rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.786</b>	--	<b>104.783</b>	<b>207.585</b>	<b>806.769</b>	<b>209.569</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	104.786	--	104.783	207.585	806.769	209.569	
	<b>Summe</b>	<b>104.786</b>	--	<b>104.783</b>	<b>207.585</b>	<b>806.769</b>	<b>209.569</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.095.000</b>	--	<b>2.070.000</b>	<b>342.340</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.165.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.000	--	2.070.000	--	4.200.000	3.990.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	337.282	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	--	--	5.058	175.000	175.000	
	<b>Summe</b>	<b>2.095.000</b>	--	<b>2.070.000</b>	<b>342.340</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.165.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.990.214</b>	--	<b>-1.965.217</b>	<b>-134.755</b>	<b>-3.568.231</b>	<b>-3.955.431</b>	

## Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>	<b>-1.993.814</b>	--	<b>-40.000</b>	<b>460.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>101.186</b>	--	<b>30.000</b>	<b>530.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>2.095.000</b>	--	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
I5001-0015 - Naturkindergarten	71.186	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	71.186	--	--	--	--
I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung	-175.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	175.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.850.000	--	--	500.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	500.000	--
<i>Auszahlung</i>	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 Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörigen Grundstücke

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.816</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.943	61.779	65.353
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.650	22.250	13.603
14	66	Abschreibungen	--	317	423
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>47.593</b>	<b>84.346</b>	<b>79.379</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.777</b>	<b>-84.346</b>	<b>-79.379</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-31.777</b>	<b>-84.346</b>	<b>-79.379</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-31.777</b>	<b>-84.346</b>	<b>-79.379</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	87.727	115.965	121.226
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.950	51.619	41.847
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.777</b>	<b>64.346</b>	<b>79.379</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,77	-6,16	-2,32	-1,58	-2,33	-2,37





## 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	4.980	2.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.775	2.412	2.776
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.755</b>	<b>7.392</b>	<b>5.716</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.965	232.735	171.132
14	66	Abschreibungen	85.877	85.875	48.864
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835	6.835	6.823
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>330.677</b>	<b>325.445</b>	<b>226.819</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-322.922</b>	<b>-318.053</b>	<b>-221.103</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-322.922</b>	<b>-318.053</b>	<b>-221.103</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-322.922</b>	<b>-318.053</b>	<b>-221.103</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	417.192	388.227	298.028
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.270	70.174	73.985
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>322.922</b>	<b>318.053</b>	<b>224.043</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.760	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,07	-23,23	-23,58	-23,59	-21,26	-21,24



## 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen
- energiebewusste und wirtschaftliche Nutzung der 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.510	220.510	220.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	734
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>220.510</b>	<b>220.510</b>	<b>221.563</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.090	69.605	50.440
14	66	Abschreibungen	4.393	4.299	96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	3.370	3.507
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>74.853</b>	<b>77.274</b>	<b>54.043</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>145.657</b>	<b>143.236</b>	<b>167.520</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>145.657</b>	<b>143.236</b>	<b>167.520</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>145.657</b>	<b>143.236</b>	<b>167.520</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.564	202.107	187.862
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.564</b>	<b>-202.107</b>	<b>-187.862</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.907</b>	<b>-58.871</b>	<b>-20.342</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.116	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	12,18	10,46	10,64	10,64	10,64	10,42



## 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernum-mer	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.970	174.190	157.905
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.867	12.872	29.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	816
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>197.537</b>	<b>187.762</b>	<b>188.214</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.434	69.754	55.851
14	66	Abschreibungen	78.880	105.791	75.174
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	843
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>148.164</b>	<b>176.395</b>	<b>131.869</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>49.373</b>	<b>11.367</b>	<b>56.346</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>49.373</b>	<b>11.367</b>	<b>56.346</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>49.373</b>	<b>11.367</b>	<b>56.346</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	103.395	108.543	46.556
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.768	101.910	98.418
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.373</b>	<b>6.633</b>	<b>-51.862</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.483</b>



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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.786</b>	--	<b>74.783</b>	<b>107.585</b>	<b>656.769</b>	<b>149.569</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.786	--	74.783	107.585	656.769	149.569	
	<b>Summe</b>	<b>74.786</b>	--	<b>74.783</b>	<b>107.585</b>	<b>656.769</b>	<b>149.569</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	<b>50.138</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000	--	2.000.000	--	3.850.000	3.850.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	45.081	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	5.058	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>1.850.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	<b>50.138</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.775.214</b>	--	<b>-1.925.217</b>	<b>57.447</b>	<b>-3.193.231</b>	<b>-3.700.431</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	4,10	0,83	3,61	3,62	2,96	2,87





## 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	3.403	3.404	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.403</b>	<b>3.404</b>	--
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.403</b>	<b>-3.404</b>	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.403</b>	<b>-3.404</b>	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.403</b>	<b>-3.404</b>	--
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.403</b>	<b>-3.404</b>	--

### Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25



## 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports

### Zielgruppe

Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	13.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51	52	60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.551</b>	<b>20.552</b>	<b>13.660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515	34.475	18.060
14	66	Abschreibungen	24.946	24.945	17.532
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.461</b>	<b>59.420</b>	<b>35.592</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.910</b>	<b>-38.868</b>	<b>-21.932</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.910</b>	<b>-38.868</b>	<b>-21.932</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-39.910</b>	<b>-38.868</b>	<b>-21.932</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	125.964	112.257	82.019
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.054	73.389	67.370
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.910</b>	<b>38.868</b>	<b>14.650</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.283</b>

### Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,59	-2,84	-2,91	-2,87	-2,47	-1,92



## 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

laufende Nutzung der Burg als Anziehungspunkt für Eppstein

### Zielgruppe

Besucher der Burg zu Besichtigungen oder kulturellen Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	26.240	16.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.696	27.198	28.057
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75	75	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.011</b>	<b>53.513</b>	<b>44.964</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.180	42.421	25.332
14	66	Abschreibungen	86.835	79.776	48.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.650</b>	<b>122.832</b>	<b>73.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.639</b>	<b>-69.319</b>	<b>-28.972</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-71.639</b>	<b>-69.319</b>	<b>-28.972</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-71.639</b>	<b>-69.319</b>	<b>-28.972</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	132.274	120.421	71.201
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.635	51.102	40.154
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.639</b>	<b>69.319</b>	<b>31.048</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.076</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	30.000	100.000	150.000	60.000	
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>	<b>287.195</b>	<b>350.000</b>	<b>140.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	70.000	--	350.000	140.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	287.195	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>70.000</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>	<b>287.195</b>	<b>350.000</b>	<b>140.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>--</b>	<b>-40.000</b>	<b>-187.195</b>	<b>-200.000</b>	<b>-80.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,11	-5,06	-5,23	-5,14	-5,09	-5,09



## 115.573.10 - Bürgerhäuser

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen unterhalten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.731	3.522	3.724
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.031</b>	<b>3.822</b>	<b>4.434</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	79.760	59.927
14	66	Abschreibungen	26.234	26.588	5.584
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.534</b>	<b>106.348</b>	<b>65.511</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.503</b>	<b>-102.526</b>	<b>-61.077</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-102.503</b>	<b>-102.526</b>	<b>-61.077</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-102.503</b>	<b>-102.526</b>	<b>-61.077</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.840	110.480	111.792
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.840</b>	<b>-110.480</b>	<b>-111.792</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.343</b>	<b>-213.006</b>	<b>-172.869</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.131</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.131	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	--	--	--	175.000	175.000	
	<b>Summe</b>	<b>175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.131</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.131</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,44	-7,49	-7,49	-7,47	-7,47	-7,41



## 11.81.01 - Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	65.064	63.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.300	1.813.300	1.827.233
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	7.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.100	142.650	108.965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.489
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.992.464</b>	<b>2.023.014</b>	<b>2.008.067</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.352	414.745	420.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.750	705.000	872.092
14	66	Abschreibungen	398.085	421.282	419.092
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	-8.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	28.800	28.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.624.287</b>	<b>1.642.828</b>	<b>1.730.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>368.177</b>	<b>380.187</b>	<b>277.206</b>
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.338
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.338</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>368.177</b>	<b>380.187</b>	<b>275.868</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.800
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.800</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>368.177</b>	<b>380.187</b>	<b>273.068</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.616	161.645	134.999
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.616</b>	<b>-161.645</b>	<b>-134.999</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.561</b>	<b>218.542</b>	<b>138.070</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>116.078</b>	<b>1.150.000</b>	<b>800.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
	<b>Summe</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>116.078</b>	<b>1.150.000</b>	<b>800.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.000</b>	<b>480.000</b>	<b>813.000</b>	<b>399.084</b>	<b>3.222.000</b>	<b>1.658.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.000	--	783.000	289.177	2.441.000	1.527.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	64.767	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	480.000	30.000	45.139	781.000	131.000	
	<b>Summe</b>	<b>845.000</b>	<b>480.000</b>	<b>813.000</b>	<b>399.084</b>	<b>3.222.000</b>	<b>1.658.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-495.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-283.006</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-858.000</b>	



## Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.81.01 - Wasserversorgung</b>	<b>-495.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-420.000</b>
<i>Einzahlung</i>	<i>350.000</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>845.000</i>	<i>--</i>	<i>782.000</i>	<i>262.000</i>	<i>520.000</i>
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	<i>--</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0021 - Wasserzähler	-157.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>157.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>350.000</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>350.000</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	-160.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I1710-0052 - Schieberkreuze B 455/Lorsbacher Straße	-16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0053 - Leckortung Wasserleitungen	--	--	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-35.000	-480.000	-480.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>480.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>35.000</i>	<i>--</i>	<i>480.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I1710-0055 - Erneuerung Wasserleitung Schulstraße	--	--	--	-30.000	-290.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>290.000</i>
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	<i>6.000</i>	<i>--</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-2.000	--	-2.000	-2.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

### Erläuterung zu Investitionen

I1710-0021 Wasserzähler - Umstellung auf digitale Wasserzähler



## 111.533.00 - Wasserversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

### Verantwortliche Person(en)

Herr 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	65.064	63.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.300	1.813.300	1.827.233
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	7.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	112.100	142.650	108.965
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.489
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.992.464</b>	<b>2.023.014</b>	<b>2.008.067</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.352	414.745	420.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.750	705.000	872.092
14	66	Abschreibungen	398.085	421.282	419.092
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	-8.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	28.800	28.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.624.287</b>	<b>1.642.828</b>	<b>1.730.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>368.177</b>	<b>380.187</b>	<b>277.206</b>
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.338
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.338</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>368.177</b>	<b>380.187</b>	<b>275.868</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.800
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.800</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>368.177</b>	<b>380.187</b>	<b>273.068</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.616	161.645	134.999
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.616</b>	<b>-161.645</b>	<b>-134.999</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.561</b>	<b>218.542</b>	<b>138.070</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>116.078</b>	<b>1.150.000</b>	<b>800.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000	--	450.000	116.078	1.150.000	800.000	
	<b>Summe</b>	<b>350.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>116.078</b>	<b>1.150.000</b>	<b>800.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>845.000</b>	<b>480.000</b>	<b>813.000</b>	<b>399.084</b>	<b>3.222.000</b>	<b>1.658.000</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744.000	--	783.000	289.177	2.441.000	1.527.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	64.767	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.000	480.000	30.000	45.139	781.000	131.000	
	<b>Summe</b>	<b>845.000</b>	<b>480.000</b>	<b>813.000</b>	<b>399.084</b>	<b>3.222.000</b>	<b>1.658.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-495.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>-283.006</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-858.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	19,85	27,77	26,89	27,39	28,22	28,04



## 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.450	2.326.950	2.294.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.087	132.287	129.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	31.209
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.456.537</b>	<b>2.459.237</b>	<b>2.459.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.656	143.936	175.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.550	367.700	182.769
14	66	Abschreibungen	520.063	492.081	500.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.244.949
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.204.269</b>	<b>2.177.717</b>	<b>2.103.436</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>252.268</b>	<b>281.520</b>	<b>356.518</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>252.268</b>	<b>281.520</b>	<b>356.518</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>252.268</b>	<b>281.520</b>	<b>356.518</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.531	91.864	79.383
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.531</b>	<b>-91.864</b>	<b>-79.383</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.738</b>	<b>189.657</b>	<b>277.135</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.415</b>	<b>235.000</b>	<b>80.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.415</b>	<b>235.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.000</b>	<b>50.000</b>	<b>662.000</b>	<b>180.408</b>	<b>2.370.000</b>	<b>809.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000	50.000	662.000	172.827	2.370.000	809.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	7.581	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>147.000</b>	<b>50.000</b>	<b>662.000</b>	<b>180.408</b>	<b>2.370.000</b>	<b>809.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-141.993</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-729.000</b>	

## Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>11.81.02 - Abwasserbeseitigung</b>	<b>-107.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-827.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>40.000</b>	--	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>147.000</b>	--	<b>342.000</b>	<b>352.000</b>	<b>867.000</b>
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	100.000	--	250.000	250.000	250.000
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-5.000	-85.000	-15.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	85.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	35.000	--	--
Auszahlung	5.000	--	50.000	--	--
I1720-0017 - Erneuerung Kanalanschluss Schulstraße	--	--	--	-60.000	-575.000
Auszahlung	--	--	--	60.000	575.000
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	--	2.000	2.000	2.000



## 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Person(en)

Herr 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

Kostenträgernummer	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	4.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.450	2.326.950	2.294.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131.087	132.287	129.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	31.209
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.456.537</b>	<b>2.459.237</b>	<b>2.459.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	144.656	143.936	175.237
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.550	367.700	182.769
14	66	Abschreibungen	520.063	492.081	500.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.244.949
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.204.269</b>	<b>2.177.717</b>	<b>2.103.436</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>252.268</b>	<b>281.520</b>	<b>356.518</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>252.268</b>	<b>281.520</b>	<b>356.518</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>252.268</b>	<b>281.520</b>	<b>356.518</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.531	91.864	79.383
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.531</b>	<b>-91.864</b>	<b>-79.383</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.738</b>	<b>189.657</b>	<b>277.135</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.415</b>	<b>235.000</b>	<b>80.000</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	35.000	40.000	38.415	235.000	80.000	
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>38.415</b>	<b>235.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.000</b>	<b>50.000</b>	<b>662.000</b>	<b>180.408</b>	<b>2.370.000</b>	<b>809.000</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000	50.000	662.000	172.827	2.370.000	809.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	7.581	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>147.000</b>	<b>50.000</b>	<b>662.000</b>	<b>180.408</b>	<b>2.370.000</b>	<b>809.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-141.993</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-729.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	25,91	20,56	18,42	18,53	19,55	19,51



## 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	707
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.720	5.220	7.582
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	3.531	4.569
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	4.050	158.797
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.251</b>	<b>13.301</b>	<b>246.655</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	953.550	809.776	688.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	620.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.274	301.000	236.921
14	66	Abschreibungen	48.890	60.447	68.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.999.013</b>	<b>1.876.522</b>	<b>1.664.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.988.762</b>	<b>-1.863.221</b>	<b>-1.418.065</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.988.762</b>	<b>-1.863.221</b>	<b>-1.418.065</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	1.500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.983.762</b>	<b>-1.858.221</b>	<b>-1.416.565</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.187.600	2.022.045	1.625.706
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.268	295.671	242.390
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.868.332</b>	<b>1.726.374</b>	<b>1.383.316</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.430</b>	<b>-131.848</b>	<b>-33.249</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>67.000</b>	<b>35.117</b>	<b>236.500</b>	<b>85.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	--	67.000	35.117	236.500	85.000	
	<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>67.000</b>	<b>35.117</b>	<b>236.500</b>	<b>85.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>--</b>	<b>-67.000</b>	<b>-35.117</b>	<b>-236.500</b>	<b>-85.000</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>-18.000</b>	<b>--</b>	<b>-80.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>80.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	--	--	-40.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	20.000	20.000
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
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-10.000	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	7.500	7.500	7.500
I1001-0009 - Archivierungslösung	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	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

Beamten-gesetze (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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	707
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220	220	350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	75.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.531	3.531	4.569
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	4.050	158.769
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.751</b>	<b>8.301</b>	<b>239.395</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	882.203	727.025	672.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	620.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.424	276.050	236.757
14	66	Abschreibungen	48.890	60.447	68.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.912.817</b>	<b>1.768.821</b>	<b>1.648.275</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.905.066</b>	<b>-1.760.520</b>	<b>-1.408.881</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.905.066</b>	<b>-1.760.520</b>	<b>-1.408.881</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	1.500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.900.066</b>	<b>-1.755.520</b>	<b>-1.407.381</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.187.600	2.022.045	1.625.706
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.535	266.524	218.325
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900.066</b>	<b>1.755.520</b>	<b>1.407.381</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>67.000</b>	<b>35.117</b>	<b>236.500</b>	<b>85.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	--	67.000	35.117	236.500	85.000	
	<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>--</b>	<b>67.000</b>	<b>35.117</b>	<b>236.500</b>	<b>85.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	<b>--</b>	<b>-67.000</b>	<b>-35.117</b>	<b>-236.500</b>	<b>-85.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-102,30	-128,22	-138,77	-137,79	-138,05	-139,32



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	5.000	7.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.260</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.347	82.751	16.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	24.950	164
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>86.197</b>	<b>107.701</b>	<b>16.445</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.697</b>	<b>-102.701</b>	<b>-9.184</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-83.697</b>	<b>-102.701</b>	<b>-9.184</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-83.697</b>	<b>-102.701</b>	<b>-9.184</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.734	29.147	24.064
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.734</b>	<b>-29.147</b>	<b>-24.064</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.430</b>	<b>-131.848</b>	<b>-33.249</b>

### Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,67	-7,50	-6,11	-6,99	-7,80	-7,33



## 12.10.02 - Kultur und Vereine

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.750	71.000	38.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	21.100	22.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.772
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	168
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.668</b>	<b>115.918</b>	<b>84.779</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.646	213.076	184.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.150	129.000	118.351
14	66	Abschreibungen	28.477	31.874	33.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.800	65.800	55.576
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>444.903</b>	<b>440.580</b>	<b>391.408</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-341.235</b>	<b>-324.662</b>	<b>-306.629</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-341.235</b>	<b>-324.662</b>	<b>-306.629</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-341.235</b>	<b>-324.662</b>	<b>-306.582</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610.063	544.661	467.306
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-610.063</b>	<b>-544.661</b>	<b>-467.306</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-951.299</b>	<b>-869.323</b>	<b>-773.888</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.850</b>	--	<b>1.850</b>	<b>22.128</b>	<b>69.250</b>	<b>63.700</b>	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.850	--	1.850	22.128	9.250	3.700	
	<b>Summe</b>	<b>61.850</b>	--	<b>1.850</b>	<b>22.128</b>	<b>69.250</b>	<b>63.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.850</b>	--	<b>-1.850</b>	<b>-22.128</b>	<b>-69.250</b>	<b>-63.700</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12.10.02 - Kultur und Vereine</b>	<b>-61.850</b>	--	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>61.850</b>	--	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	--	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>
I1002-0007 - Investitionskostenzuschuss TSG Eppstein	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	15.500	4.034
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	168
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.350</b>	<b>15.650</b>	<b>4.214</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.182	107.880	87.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960	9.610	7.587
14	66	Abschreibungen	629	718	512
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>122.771</b>	<b>118.208</b>	<b>95.734</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-119.421</b>	<b>-102.558</b>	<b>-91.520</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-119.421</b>	<b>-102.558</b>	<b>-91.520</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-119.421</b>	<b>-102.558</b>	<b>-91.473</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.984	60.351	51.643
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.984</b>	<b>-60.351</b>	<b>-51.643</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.405</b>	<b>-162.909</b>	<b>-143.116</b>





### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>2.130</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	2.130	5.000	2.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>2.130</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.130</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,65	-7,49	-8,72	-8,88	-9,05	-9,21



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.560
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.772
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.268</b>	<b>34.268</b>	<b>34.332</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891	839	806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.065	12.820	10.890
14	66	Abschreibungen	25.024	25.023	26.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>59.810</b>	<b>59.512</b>	<b>58.069</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.542</b>	<b>-25.244</b>	<b>-23.737</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-25.542</b>	<b>-25.244</b>	<b>-23.737</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-25.542</b>	<b>-25.244</b>	<b>-23.737</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.432	39.408	32.863
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.432</b>	<b>-39.408</b>	<b>-32.863</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.974</b>	<b>-64.651</b>	<b>-56.600</b>

### Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,73	-1,84	-1,87	-1,87	-1,81	-1,87



## 104.272.00 - Bücherei

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Befriedigung des Informations- und Lesebedarfs in Eppstein

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger Eppsteins

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1042720001	Bücherei

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.539	8.995	8.036
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545	11.545	12.610
14	66	Abschreibungen	1.598	2.404	2.402
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.682</b>	<b>22.944</b>	<b>23.047</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.682</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.047</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-21.682</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.047</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-21.682</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.047</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.887	23.964	20.380
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.887</b>	<b>-23.964</b>	<b>-20.380</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.568</b>	<b>-46.908</b>	<b>-43.427</b>

### Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,68	-1,68	-1,58	-1,48	-1,49	-1,51



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.049	5.037	5.272
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.150	37.450	36.250
14	66	Abschreibungen	1.208	1.598	1.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	13.350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.407</b>	<b>60.085</b>	<b>56.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.407</b>	<b>-60.085</b>	<b>-56.720</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-60.407</b>	<b>-60.085</b>	<b>-56.720</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-60.407</b>	<b>-60.085</b>	<b>-56.720</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.277	137.245	119.288
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.277</b>	<b>-137.245</b>	<b>-119.288</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.684</b>	<b>-197.330</b>	<b>-176.008</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>19.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	19.998	0	0	
	<b>Summe</b>	--	--	--	<b>19.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	<b>-19.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,12	-4,39	-4,41	-4,42	-4,43	-4,43





## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.050	40.000	19.395
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	18.815
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.050</b>	<b>60.000</b>	<b>38.213</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.644	30.805	28.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.390	32.460	25.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.839
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.034</b>	<b>69.265</b>	<b>60.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.984</b>	<b>-9.265</b>	<b>-21.873</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.984</b>	<b>-9.265</b>	<b>-21.873</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.984</b>	<b>-9.265</b>	<b>-21.873</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.218	100.023	86.679
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.218</b>	<b>-100.023</b>	<b>-86.679</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.201</b>	<b>-109.287</b>	<b>-108.552</b>

### Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,59	-0,68	-1,09	-1,15	-1,21	-1,27



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.019
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	4.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.019</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.784	32.495	28.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	19.305	14.623
14	66	Abschreibungen	18	110	108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.052</b>	<b>54.910</b>	<b>43.167</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.552</b>	<b>-49.410</b>	<b>-35.148</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-38.552</b>	<b>-49.410</b>	<b>-35.148</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-38.552</b>	<b>-49.410</b>	<b>-35.148</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.891	117.422	101.041
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.891</b>	<b>-117.422</b>	<b>-101.041</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.442</b>	<b>-166.832</b>	<b>-136.189</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>4.250</b>	<b>1.700</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	850	--	4.250	1.700	
	<b>Summe</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>4.250</b>	<b>1.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850</b>	<b>--</b>	<b>-850</b>	<b>--</b>	<b>-4.250</b>	<b>-1.700</b>	

### Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,55	-3,61	-2,82	-2,85	-2,88	-2,91



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.238	6.433	7.010
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.560	55
14	66	Abschreibungen	--	2.021	2.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	20.800	15.737
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.038</b>	<b>30.814</b>	<b>25.226</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.038</b>	<b>-30.814</b>	<b>-25.226</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.038</b>	<b>-30.814</b>	<b>-25.226</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.038</b>	<b>-30.814</b>	<b>-25.226</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.515	22.446	18.757
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.515</b>	<b>-22.446</b>	<b>-18.757</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.552</b>	<b>-53.260</b>	<b>-43.983</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	--	--	--	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>	--	--	--	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	--	--	--	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,83	-2,25	-1,90	-2,02	-2,03	-2,04





## 115.573.00 - Märkte

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1155730001	Weihnachtsmarkt
1155730002	Wochenmarkt

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>--</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.321	20.592	18.857
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790	4.250	10.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	--	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.111</b>	<b>24.842</b>	<b>29.358</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-34.611</b>	<b>-24.342</b>	<b>-29.358</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-34.611</b>	<b>-24.342</b>	<b>-29.358</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-34.611</b>	<b>-24.342</b>	<b>-29.358</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.860	43.801	36.654
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.860</b>	<b>-43.801</b>	<b>-36.654</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.471</b>	<b>-68.144</b>	<b>-66.012</b>

### Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,13	-1,78	-2,53	-2,55	-2,59	-2,61



## 12.20.01 - Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	25.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.699	3.199	20.232
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.049</b>	<b>4.499</b>	<b>45.984</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.908	451.029	439.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	109.000	97.409
14	66	Abschreibungen	5.052	5.094	15.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	850	587
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>642.210</b>	<b>565.973</b>	<b>552.406</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-636.161</b>	<b>-561.474</b>	<b>-506.423</b>
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	16.100	18.507
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.200</b>	<b>16.100</b>	<b>18.507</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-616.961</b>	<b>-545.374</b>	<b>-487.916</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-616.961</b>	<b>-545.374</b>	<b>-487.892</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	884.898	802.507	699.584
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	277.187	257.133	210.873
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>607.711</b>	<b>545.374</b>	<b>488.710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>819</b>



## 101.111.30 - Finanzverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Landau und Frau Roßmell

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

- Rechtzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes und eventueller Nachträge; 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	25.692
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.699	3.199	20.232
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.049</b>	<b>4.499</b>	<b>45.984</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.908	449.343	438.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	109.000	97.409
14	66	Abschreibungen	5.052	5.094	15.235
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>641.460</b>	<b>563.437</b>	<b>551.107</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-635.411</b>	<b>-558.938</b>	<b>-505.123</b>
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	16.100	18.507
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.200</b>	<b>16.100</b>	<b>18.507</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-616.211</b>	<b>-542.838</b>	<b>-486.616</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-616.211</b>	<b>-542.838</b>	<b>-486.592</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	865.417	782.858	683.095
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.456	240.020	195.684
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>606.961</b>	<b>542.838</b>	<b>487.411</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>819</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-35,37	-39,65	-45,01	-44,82	-44,99	-45,79



## 101.111.35 - Submission

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

### 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	1.686	712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	850	587
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>750</b>	<b>2.536</b>	<b>1.299</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-750</b>	<b>-2.536</b>	<b>-1.299</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-750</b>	<b>-2.536</b>	<b>-1.299</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-750</b>	<b>-2.536</b>	<b>-1.299</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.481	19.648	16.489
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.731	17.113	15.189
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>750</b>	<b>2.536</b>	<b>1.299</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,09	-0,19	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05



## 12.20.02 - Konzessionen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.000	357.000	222.085
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>365.000</b>	<b>357.000</b>	<b>222.085</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>365.000</b>	<b>357.000</b>	<b>222.085</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>365.000</b>	<b>357.000</b>	<b>222.085</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>365.000</b>	<b>357.000</b>	<b>222.085</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.072	33.863	30.092
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.072</b>	<b>-33.863</b>	<b>-30.092</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.928</b>	<b>323.137</b>	<b>191.993</b>





## 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen zu Elektrizitätsversorger

### Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Versorgung mit Elektrizität

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.000	325.000	187.680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>330.000</b>	<b>325.000</b>	<b>187.680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	330.000	325.000	187.680
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	330.000	325.000	187.680
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	330.000	325.000	187.680
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.536	16.932	15.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.536	-16.932	-15.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.464	308.068	172.634

### Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	13,64	23,74	24,10	24,10	24,10	24,10



## 111.532.00 - Gasversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen mit Gasversorgungsunternehmen

### Allgemeine Ziele

Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit Gas

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	32.000	34.405
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.405</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.405</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.405</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	<b>34.405</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.536	16.932	15.046
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.536</b>	<b>-16.932</b>	<b>-15.046</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.464</b>	<b>15.068</b>	<b>19.359</b>

### Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,50	2,34	2,56	2,56	2,56	2,56



## 12.20.03 - Abfallwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.313	1.310.846	1.451.464
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	43.274	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.716	178.516	139.015
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.447.029</b>	<b>1.532.636</b>	<b>1.590.479</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.645	50.898	50.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.161	1.448.915	1.485.629
14	66	Abschreibungen	128	341	168
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.440.934</b>	<b>1.500.154</b>	<b>1.536.017</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.094</b>	<b>32.482</b>	<b>54.462</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.094</b>	<b>32.482</b>	<b>54.462</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	22.490
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-22.490</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.094</b>	<b>32.482</b>	<b>31.972</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.477	38.641	31.972
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.477</b>	<b>-38.641</b>	<b>-31.972</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.382</b>	<b>-6.159</b>	<b>0</b>



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.313	1.310.846	1.451.464
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	43.274	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.716	178.516	139.015
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.447.029</b>	<b>1.532.636</b>	<b>1.590.479</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.645	50.898	50.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.161	1.448.915	1.485.629
14	66	Abschreibungen	128	341	168
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.440.934</b>	<b>1.500.154</b>	<b>1.536.017</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.094</b>	<b>32.482</b>	<b>54.462</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.094</b>	<b>32.482</b>	<b>54.462</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	22.490
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-22.490</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.094</b>	<b>32.482</b>	<b>31.972</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.477	38.641	31.972
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.477</b>	<b>-38.641</b>	<b>-31.972</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.382</b>	<b>-6.159</b>	<b>0</b>

### Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,32	2,37	0,45	0,37	0,28	0,20



## 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	39.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>39.892</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.261	23.835	19.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	--	136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	227.000	103.187
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>352.399</b>	<b>250.835</b>	<b>122.869</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.399</b>	<b>-165.835</b>	<b>-82.977</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.399</b>	<b>-165.835</b>	<b>-82.977</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-267.399</b>	<b>-165.835</b>	<b>-82.977</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.560	23.451	20.210
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.560</b>	<b>-23.451</b>	<b>-20.210</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.959</b>	<b>-189.286</b>	<b>-103.187</b>





## 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

### Zielgruppe

SWE GmbH

### Zugehörige Leistungen

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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	39.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>39.892</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.261	23.835	19.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	--	136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	227.000	103.187
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>352.399</b>	<b>250.835</b>	<b>122.869</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-267.399</b>	<b>-165.835</b>	<b>-82.977</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-267.399</b>	<b>-165.835</b>	<b>-82.977</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-267.399</b>	<b>-165.835</b>	<b>-82.977</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.560	23.451	20.210
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.560</b>	<b>-23.451</b>	<b>-20.210</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.959</b>	<b>-189.286</b>	<b>-103.187</b>

### Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,03	-12,11	-19,53	-15,95	-16,03	-16,11



## 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.150	766.250	691.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	644.250	644.250	184.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.057
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.585.450</b>	<b>1.410.600</b>	<b>885.894</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.683	866.504	645.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.502	1.032.000	633.964
14	66	Abschreibungen	3.153	8.062	18.926
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.600	69.600	64.963
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	891
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.087.137</b>	<b>1.976.366</b>	<b>1.363.768</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-501.687</b>	<b>-565.766</b>	<b>-477.874</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-501.687</b>	<b>-565.766</b>	<b>-477.874</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-501.687</b>	<b>-565.766</b>	<b>-477.804</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	544.452	502.662	418.551
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.452</b>	<b>-502.662</b>	<b>-418.551</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.046.140</b>	<b>-1.068.428</b>	<b>-896.355</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>19.110</b>	<b>1.739</b>	<b>22.510</b>	<b>19.960</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	19.110	1.739	22.510	19.960	
	<b>Summe</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>19.110</b>	<b>1.739</b>	<b>22.510</b>	<b>19.960</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850</b>	<b>--</b>	<b>-19.110</b>	<b>-1.739</b>	<b>-22.510</b>	<b>-19.960</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12.30.01 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-850</b>	<b>--</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	<i>850</i>	<i>--</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</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, VwfG, VwGO, VwVG

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.350	643.950	549.698
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	644.250	644.250	184.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.805
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.288.200</b>	<b>744.122</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.618	518.978	414.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.402	938.670	536.914
14	66	Abschreibungen	2.116	3.910	14.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	25.600	21.209
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	891
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.691.936</b>	<b>1.487.358</b>	<b>988.312</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-229.336</b>	<b>-199.158</b>	<b>-244.190</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-229.336</b>	<b>-199.158</b>	<b>-244.190</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-229.336</b>	<b>-199.158</b>	<b>-244.130</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.889	236.834	193.490
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.889</b>	<b>-236.834</b>	<b>-193.490</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.225</b>	<b>-435.992</b>	<b>-437.620</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>4.110</b>	<b>1.739</b>	<b>7.510</b>	<b>4.960</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	4.110	1.739	7.510	4.960	
	<b>Summe</b>	<b>850</b>	<b>--</b>	<b>4.110</b>	<b>1.739</b>	<b>7.510</b>	<b>4.960</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850</b>	<b>--</b>	<b>-4.110</b>	<b>-1.739</b>	<b>-7.510</b>	<b>-4.960</b>	

### Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-17,74	-14,55	-16,75	-7,01	-25,47	-26,41



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.800	122.300	141.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	252
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>122.850</b>	<b>122.400</b>	<b>141.772</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.064	347.527	230.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100	93.330	97.049
14	66	Abschreibungen	1.037	4.152	4.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	43.754
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>395.201</b>	<b>489.009</b>	<b>375.456</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-272.351</b>	<b>-366.609</b>	<b>-233.684</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-272.351</b>	<b>-366.609</b>	<b>-233.684</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-272.351</b>	<b>-366.609</b>	<b>-233.674</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.563	265.828	225.061
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.563</b>	<b>-265.828</b>	<b>-225.061</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.914</b>	<b>-632.436</b>	<b>-458.735</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>15.000</b>	--	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	<b>Summe</b>	--	--	<b>15.000</b>	--	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-15.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

### Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-16,98	-26,78	-19,89	-20,19	-20,57	-21,02



## 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.905	179.280	214.801
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>206.069</b>	<b>179.444</b>	<b>214.962</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.103	55.515	84.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.845	152.780	124.444
14	66	Abschreibungen	57.896	51.780	3.923
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>278.844</b>	<b>260.075</b>	<b>213.046</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-72.775</b>	<b>-80.631</b>	<b>1.916</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-72.775</b>	<b>-80.631</b>	<b>1.916</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-72.775</b>	<b>-80.631</b>	<b>1.916</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.727	237.948	208.549
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.727</b>	<b>-237.948</b>	<b>-208.549</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.502</b>	<b>-318.579</b>	<b>-206.633</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.550</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>27.382</b>	<b>77.650</b>	<b>68.400</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	--	--	--	3.400	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.850	--	850	27.382	14.250	6.700	
	<b>Summe</b>	<b>67.550</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>27.382</b>	<b>77.650</b>	<b>68.400</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.550</b>	<b>--</b>	<b>-850</b>	<b>-27.382</b>	<b>-77.650</b>	<b>-68.400</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-67.550</b>	<b>--</b>	<b>-7.550</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>67.550</b>	<b>--</b>	<b>7.550</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
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>1.700</i>	<i>--</i>	<i>1.700</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal	-5.000	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</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

Kostenträgernummer	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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.905	179.280	214.801
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>206.069</b>	<b>179.444</b>	<b>214.962</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.103	55.515	84.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.845	152.780	124.444
14	66	Abschreibungen	57.896	51.780	3.923
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>278.844</b>	<b>260.075</b>	<b>213.046</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-72.775</b>	<b>-80.631</b>	<b>1.916</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-72.775</b>	<b>-80.631</b>	<b>1.916</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-72.775</b>	<b>-80.631</b>	<b>1.916</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.727	237.948	208.549
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.727</b>	<b>-237.948</b>	<b>-208.549</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.502</b>	<b>-318.579</b>	<b>-206.633</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.550</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>27.382</b>	<b>77.650</b>	<b>68.400</b>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	--	--	--	60.000	60.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700	--	--	--	3.400	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.850	--	850	27.382	14.250	6.700	
	<b>Summe</b>	<b>67.550</b>	<b>--</b>	<b>850</b>	<b>27.382</b>	<b>77.650</b>	<b>68.400</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.550</b>	<b>--</b>	<b>-850</b>	<b>-27.382</b>	<b>-77.650</b>	<b>-68.400</b>	

### Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,14	-5,89	-5,32	-5,39	-5,37	-5,26

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	16	19	15	15
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	63	79	88	88
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	43.047	43.047	43.047	43.047



## 12.50.01 - Kinder

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	129.000	92.899
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.075	1.216.185	1.331.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.843	4.841	4.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.000	159.000	487.565
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.636.418</b>	<b>1.509.026</b>	<b>1.917.053</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.202.855	2.051.268	1.865.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.557	259.030	259.794
14	66	Abschreibungen	66.632	64.829	46.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.240.600	4.326.729	3.955.369
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.769.252</b>	<b>6.702.463</b>	<b>6.128.324</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.132.834</b>	<b>-5.193.437</b>	<b>-4.211.271</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.132.834</b>	<b>-5.193.437</b>	<b>-4.211.271</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.132.834</b>	<b>-5.193.437</b>	<b>-4.211.271</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.946	4.161	12.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	836.136	645.288	808.007
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.190</b>	<b>-641.127</b>	<b>-795.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.963.023</b>	<b>-5.834.564</b>	<b>-5.006.800</b>





## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.254</b>	<b>--</b>	<b>16.006</b>	<b>28.572</b>	<b>139.860</b>	<b>65.260</b>	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	18.000	--	--	5.476	18.000	18.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	15.000	--	--	2.910	60.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.254	--	16.006	20.186	61.860	32.260	
	<b>Summe</b>	<b>49.254</b>	<b>--</b>	<b>16.006</b>	<b>28.572</b>	<b>139.860</b>	<b>65.260</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.254</b>	<b>--</b>	<b>-16.006</b>	<b>-28.572</b>	<b>-139.860</b>	<b>-65.260</b>	

## Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12.50.01 - Kinder</b>	<b>-49.254</b>	<b>--</b>	<b>-34.500</b>	<b>-20.050</b>	<b>-20.050</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>49.254</b>	<b>--</b>	<b>34.500</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.854	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.854</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermö- gensg.	-8.300	--	-12.200	-5.050	-5.050
<i>Auszahlung</i>	<i>8.300</i>	<i>--</i>	<i>12.200</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-1.000	--	-2.100	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>--</i>	<i>2.100</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-5.100	--	-5.200	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.100</i>	<i>--</i>	<i>5.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I5001-0028 - DRK Glühwürmchen Zusch. freie Träger	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

### Erläuterung zu Investitionen

I5001-0011 - GWG KITA Bremthal - Gummistiefelregal, Portfolioschrank

I5001-0012 - GWG KITA Niederjosbach - Kindergarderobe, Erzieherstühle



## 106.365.00 - Kinderbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Herr Cyrannek

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

- 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, Grundschulkindern

### 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	129.000	92.899
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.075	1.216.185	1.331.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.843	4.841	4.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.000	159.000	487.565
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.636.418</b>	<b>1.509.026</b>	<b>1.917.053</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.202.855	2.051.268	1.865.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.557	259.030	259.794
14	66	Abschreibungen	66.632	64.829	46.728
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.240.600	4.326.729	3.955.369
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.769.252</b>	<b>6.702.463</b>	<b>6.128.324</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.132.834</b>	<b>-5.193.437</b>	<b>-4.211.271</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.132.834</b>	<b>-5.193.437</b>	<b>-4.211.271</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.132.834</b>	<b>-5.193.437</b>	<b>-4.211.271</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.946	4.161	12.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	836.136	645.288	808.007
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-830.190</b>	<b>-641.127</b>	<b>-795.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.963.023</b>	<b>-5.834.564</b>	<b>-5.006.800</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.254</b>	<b>--</b>	<b>16.006</b>	<b>28.572</b>	<b>139.860</b>	<b>65.260</b>	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	18.000	--	--	5.476	18.000	18.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	15.000	--	--	2.910	60.000	15.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.254	--	16.006	20.186	61.860	32.260	
	<b>Summe</b>	<b>49.254</b>	<b>--</b>	<b>16.006</b>	<b>28.572</b>	<b>139.860</b>	<b>65.260</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.254</b>	<b>--</b>	<b>-16.006</b>	<b>-28.572</b>	<b>-139.860</b>	<b>-65.260</b>	

### Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-306,10	-379,30	-374,88	-368,55	-429,61	-432,46

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte	--	102	102	90
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder un- ter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	--	12	12	12
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (ei- gene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	455	535	525	525
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	175	175	175	175

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis mit i.V. (ohne au- ßerord. Größen) der Bevöl- kerung	-345	-356	-335	-363,92	--	-433	-407	-468	-471



## 12.50.02 - Jugend

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>818</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.420	11.083	8.940
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	121.000	112.218
14	66	Abschreibungen	19	181	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>141.039</b>	<b>132.264</b>	<b>121.242</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-139.539</b>	<b>-130.764</b>	<b>-120.424</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-139.539</b>	<b>-130.764</b>	<b>-120.424</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-139.539</b>	<b>-130.764</b>	<b>-117.424</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.176	73.308	62.296
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.176</b>	<b>-73.308</b>	<b>-62.296</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.716</b>	<b>-204.073</b>	<b>-179.720</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500</b>	--	<b>1.000</b>	--	<b>44.500</b>	<b>14.500</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	--	--	40.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	--	1.000	--	4.500	4.500	
	<b>Summe</b>	<b>13.500</b>	--	<b>1.000</b>	--	<b>44.500</b>	<b>14.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.500</b>	--	<b>-1.000</b>	--	<b>-44.500</b>	<b>-14.500</b>	

### Investitionen Teilhaushalt 12.50.02 - Jugend

	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>12.50.02 - Jugend</b>	<b>-13.500</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>13.500</b>	--	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
I5002-0001 - Erwerb GWG Jugendarbeit	-3.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	--	--	--	--
I5002-0002 - MACH 5	-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>



## 106.362.00 - Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

SGB VIII und Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1063620001	Freizeitangebote
1063620002	Ferenspiele/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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	804
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>818</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.420	11.083	8.940
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	121.000	112.218
14	66	Abschreibungen	19	181	83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>141.039</b>	<b>132.264</b>	<b>121.242</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-139.539</b>	<b>-130.764</b>	<b>-120.424</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-139.539</b>	<b>-130.764</b>	<b>-120.424</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-139.539</b>	<b>-130.764</b>	<b>-117.424</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.176	73.308	62.296
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.176</b>	<b>-73.308</b>	<b>-62.296</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.716</b>	<b>-204.073</b>	<b>-179.720</b>





### Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500</b>	--	<b>1.000</b>	--	<b>44.500</b>	<b>14.500</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	--	--	40.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	--	1.000	--	4.500	4.500	
	<b>Summe</b>	<b>13.500</b>	--	<b>1.000</b>	--	<b>44.500</b>	<b>14.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.500</b>	--	<b>-1.000</b>	--	<b>-44.500</b>	<b>-14.500</b>	

### Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,53	-9,55	-10,19	-10,22	-10,24	-10,08



## 12.50.03 - Senioren

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.100	14.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>14.931</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.894	49.685	42.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575	12.000	9.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.325	40.475	37.047
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.794</b>	<b>102.160</b>	<b>88.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.194</b>	<b>-86.260</b>	<b>-73.619</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-83.194</b>	<b>-86.260</b>	<b>-73.619</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-83.194</b>	<b>-86.260</b>	<b>-73.119</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.057	39.901	33.003
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.057</b>	<b>-39.901</b>	<b>-33.003</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.251</b>	<b>-126.161</b>	<b>-106.122</b>



## 105.315.10 - Seniorenbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung

### Zielgruppe

Senioren der Stadt

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1053151001	Seniorenbetreuung und Rentenberatung

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	800	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.100	14.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>14.931</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.894	49.685	42.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575	12.000	9.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.325	40.475	37.047
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>98.794</b>	<b>102.160</b>	<b>88.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.194</b>	<b>-86.260</b>	<b>-73.619</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-83.194</b>	<b>-86.260</b>	<b>-73.619</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-83.194</b>	<b>-86.260</b>	<b>-73.119</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.057	39.901	33.003
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.057</b>	<b>-39.901</b>	<b>-33.003</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.251</b>	<b>-126.161</b>	<b>-106.122</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,31	-6,30	-6,08	-6,14	-6,20	-6,26



## 12.50.04 - Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.816	6.782
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	--	511
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>23.816</b>	<b>15.325</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.383	78.067	76.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425	20.516	10.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	500
17	72	Transferaufwendungen	--	--	37.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>93.308</b>	<b>101.083</b>	<b>125.039</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-75.308</b>	<b>-77.267</b>	<b>-109.715</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-75.308</b>	<b>-77.267</b>	<b>-109.715</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-75.308</b>	<b>-77.267</b>	<b>-109.715</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.582	88.287	73.722
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.582</b>	<b>-88.287</b>	<b>-73.722</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.890</b>	<b>-165.554</b>	<b>-183.436</b>



## 105.315.00 - Soziale Betreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

- Beratung in sozialen Notlagen und bei Antragsstellungen
- 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.400	63.333	67.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125	800	504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.025</b>	<b>66.633</b>	<b>68.854</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-69.025</b>	<b>-66.633</b>	<b>-68.844</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-69.025</b>	<b>-66.633</b>	<b>-68.844</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-69.025</b>	<b>-66.633</b>	<b>-68.844</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.068	65.841	54.965
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.068</b>	<b>-65.841</b>	<b>-54.965</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.092</b>	<b>-132.474</b>	<b>-123.809</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,00	-4,87	-5,04	-5,13	-5,23	-5,32



## 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.816	6.782
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	--	511
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>23.816</b>	<b>15.316</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.984	14.734	8.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	19.716	9.858
17	72	Transferaufwendungen	--	--	37.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.284</b>	<b>34.450</b>	<b>56.186</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.284</b>	<b>-10.634</b>	<b>-40.870</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.284</b>	<b>-10.634</b>	<b>-40.870</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.284</b>	<b>-10.634</b>	<b>-40.870</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.341	22.281	18.609
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.341</b>	<b>-22.281</b>	<b>-18.609</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.625</b>	<b>-32.915</b>	<b>-59.479</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,97	-0,78	-0,46	-0,48	-0,50	-0,51



## 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.618.850	21.905.000	21.210.529
06	547	Erträge aus Transferleistungen	812.670	789.000	765.564
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.561.600	4.057.231	2.661.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	--	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	721.522
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.000.120</b>	<b>26.751.231</b>	<b>25.374.777</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	188.418
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.428.535	12.090.587	10.764.384
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.428.535</b>	<b>12.090.587</b>	<b>10.952.803</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.571.585</b>	<b>14.660.644</b>	<b>14.421.974</b>
21	56, 57	Finanzerträge	17.350	22.400	16.095
22	77	Finanzaufwendungen	967.703	1.015.983	937.968
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-950.353</b>	<b>-993.583</b>	<b>-921.873</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>13.621.232</b>	<b>13.667.061</b>	<b>13.500.101</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	226.650	50.000	217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	50.000	63.750
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>226.650</b>	<b>0</b>	<b>-63.533</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>13.847.882</b>	<b>13.667.061</b>	<b>13.436.568</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.772	162.431	150.408
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.772</b>	<b>-162.431</b>	<b>-150.408</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.674.110</b>	<b>13.504.630</b>	<b>13.286.160</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.800</b>	--	<b>18.609</b>	<b>57.420</b>	<b>90.681</b>	<b>37.409</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	27.608	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.800	--	18.609	29.812	90.681	37.409	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.205.000</b>	--	<b>4.800.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>13.240.000</b>	<b>8.005.000</b>	
31	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>3.205.000</b>	--	<b>4.800.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>13.240.000</b>	<b>8.005.000</b>	
	<b>Summe</b>	<b>3.223.800</b>	--	<b>4.818.609</b>	<b>7.307.420</b>	<b>13.330.681</b>	<b>8.042.409</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	100.000	0	0	
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.979.654</b>	--	<b>1.615.726</b>	<b>1.765.663</b>	<b>9.774.640</b>	<b>3.595.380</b>	
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>1.979.654</b>	--	<b>1.615.726</b>	<b>1.765.663</b>	<b>9.774.640</b>	<b>3.595.380</b>	
	<b>Summe</b>	<b>1.979.654</b>	--	<b>1.615.726</b>	<b>1.865.663</b>	<b>9.774.640</b>	<b>3.595.380</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.244.146</b>	--	<b>3.202.883</b>	<b>5.441.757</b>	<b>3.556.041</b>	<b>4.447.029</b>	



## 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellen einer ausreichenden Finanzausstattung

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.618.850	21.905.000	21.210.529
06	547	Erträge aus Transferleistungen	812.670	789.000	765.564
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.561.600	4.057.231	2.661.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	--	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	721.522
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.000.120</b>	<b>26.751.231</b>	<b>25.374.777</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	--	--	188.418
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.428.535	12.090.587	10.764.384
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.428.535</b>	<b>12.090.587</b>	<b>10.952.802</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.571.585</b>	<b>14.660.644</b>	<b>14.421.975</b>
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	7.743
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	71
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.672</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>14.573.585</b>	<b>14.662.644</b>	<b>14.429.647</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>14.573.585</b>	<b>14.662.644</b>	<b>14.429.647</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.772	162.431	150.408
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.772</b>	<b>-162.431</b>	<b>-150.408</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.399.813</b>	<b>14.500.213</b>	<b>14.279.240</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1.048,82	1.070,89	1.064,39	1.183,61	1.263,74	1.335,16



## 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

### Zugehörige Leistungen

Kostenträger- nummer	Bezeichnung
1166120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1166120002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Abstimmung)
1166120003	Erbfall Meyer-Vogel

### Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig 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 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	--	--	<b>1</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	--	--	<b>-1</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.350	10.400	8.352
22	77	Finanzaufwendungen	957.703	1.005.983	937.897
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-952.353</b>	<b>-995.583</b>	<b>-929.545</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-952.353</b>	<b>-995.583</b>	<b>-929.546</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	226.650	50.000	217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	50.000	63.750
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>226.650</b>	<b>0</b>	<b>-63.533</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-725.703</b>	<b>-995.583</b>	<b>-993.079</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.703</b>	<b>-995.583</b>	<b>-993.079</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächti- gungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.800</b>	--	<b>18.609</b>	<b>57.420</b>	<b>90.681</b>	<b>37.409</b>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	27.608	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.800	--	18.609	29.812	90.681	37.409	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.205.000</b>	--	<b>4.800.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>13.240.000</b>	<b>8.005.000</b>	
31	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>3.205.000</b>	--	<b>4.800.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>13.240.000</b>	<b>8.005.000</b>	
	<b>Summe</b>	<b>3.223.800</b>	--	<b>4.818.609</b>	<b>7.307.420</b>	<b>13.330.681</b>	<b>8.042.409</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	100.000	0	0	
	<b>Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.979.654</b>	--	<b>1.615.726</b>	<b>1.765.663</b>	<b>9.774.640</b>	<b>3.595.380</b>	
32	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	<b>1.979.654</b>	--	<b>1.615.726</b>	<b>1.765.663</b>	<b>9.774.640</b>	<b>3.595.380</b>	
	<b>Summe</b>	<b>1.979.654</b>	--	<b>1.615.726</b>	<b>1.865.663</b>	<b>9.774.640</b>	<b>3.595.380</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.244.146</b>	--	<b>3.202.883</b>	<b>5.441.757</b>	<b>3.556.041</b>	<b>4.447.029</b>	

### Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-72,18	-72,71	-53,00	-66,13	-62,37	-58,27





# Stadt Eppstein

## Verpflichtungsermächtigungen

2024





## Verpflichtungsermächtigungen

	Finanzplan 2024
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-890.000</b>
Ankauf Fahrzeuge	-200.000
Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	-480.000
Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-85.000
Erlhalten FFW Sanierung	-125.000



# Stadt Eppstein

## Produktbereiche

2024





## 4 Teilergebnishaushalt Produktbereiche

### 101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.913	461.317	445.842
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	60
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.560	1.560	33.072
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	75.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.440	28.521	59.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.899	7.949	181.160
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>537.062</b>	<b>499.547</b>	<b>794.817</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.884.690	2.486.993	2.340.393
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	705.300	705.300	620.060
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.668	1.238.039	1.077.554
14	66	Abschreibungen	363.263	379.116	298.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.850	52.738
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025	16.025	15.633
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.369.696</b>	<b>4.828.322</b>	<b>4.404.708</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.832.633</b>	<b>-4.328.775</b>	<b>-3.609.892</b>
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	16.100	18.507
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>19.200</b>	<b>16.100</b>	<b>18.507</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.813.433</b>	<b>-4.312.675</b>	<b>-3.591.385</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	6.892
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.892</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-4.808.433</b>	<b>-4.307.675</b>	<b>-3.584.492</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.132.629	5.566.006	4.730.949



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.645.954	1.455.814	1.245.333
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.486.675</b>	<b>4.110.192</b>	<b>3.485.616</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.758</b>	<b>-197.484</b>	<b>-98.876</b>



## 102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	6.100	9.943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.150	781.250	706.702
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.149	649.649	192.251
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.303	42.458	38.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	12.072
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.655.652</b>	<b>1.479.458</b>	<b>959.062</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.183.017	1.148.852	854.498
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.966	1.534.815	1.110.990
14	66	Abschreibungen	431.602	441.713	444.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.450	89.150	81.160
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625	625	1.255
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.326.659</b>	<b>3.215.154</b>	<b>2.492.226</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.671.007</b>	<b>-1.735.697</b>	<b>-1.533.164</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.671.007</b>	<b>-1.735.697</b>	<b>-1.533.164</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	608
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>593</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.671.007</b>	<b>-1.735.697</b>	<b>-1.532.571</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	14.650	15.530	50.308
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	897.340	820.966	733.293
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-882.690</b>	<b>-805.436</b>	<b>-682.985</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.553.698</b>	<b>-2.541.132</b>	<b>-2.215.556</b>



## 104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.250	70.500	38.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	3
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	21.100	22.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.581	24.580	24.582
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	168
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>103.981</b>	<b>116.230</b>	<b>85.589</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	274.180	266.266	230.877
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200	157.030	135.324
14	66	Abschreibungen	30.475	31.751	33.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	45.000	39.739
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>498.685</b>	<b>500.877</b>	<b>439.148</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-394.704</b>	<b>-384.647</b>	<b>-353.559</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-394.704</b>	<b>-384.647</b>	<b>-353.559</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	47
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>47</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-394.704</b>	<b>-384.647</b>	<b>-353.512</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	106.487	98.695	82.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.377	536.956	460.911
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.890</b>	<b>-438.261</b>	<b>-378.092</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.594</b>	<b>-822.908</b>	<b>-731.605</b>



## 105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	16.616	6.782
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	--	511
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.600	23.100	22.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.600</b>	<b>39.716</b>	<b>30.256</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	118.277	127.753	119.169
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	32.516	19.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.825	42.975	37.547
17	72	Transferaufwendungen	--	--	37.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.102</b>	<b>203.244</b>	<b>213.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-158.502</b>	<b>-163.528</b>	<b>-183.334</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-158.502</b>	<b>-163.528</b>	<b>-183.334</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-158.502</b>	<b>-163.528</b>	<b>-182.834</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.466	128.022	106.577
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.466</b>	<b>-128.022</b>	<b>-106.577</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.968</b>	<b>-291.550</b>	<b>-289.410</b>





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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	804
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	129.000	92.899
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	90
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.075	1.216.185	1.331.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.496	18.496	18.484
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.000	159.000	522.578
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.659.571</b>	<b>1.524.181</b>	<b>1.966.519</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.274.934	2.112.978	1.918.334
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.707	444.025	737.129
14	66	Abschreibungen	143.135	126.948	100.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.652.450	4.472.729	4.101.202
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.407.833</b>	<b>7.157.286</b>	<b>6.857.660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.748.262</b>	<b>-5.633.104</b>	<b>-4.891.141</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.748.262</b>	<b>-5.633.104</b>	<b>-4.891.141</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.748.262</b>	<b>-5.633.104</b>	<b>-4.888.141</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	380.214	213.244	494.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.124.679	911.728	1.036.907
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-744.465</b>	<b>-698.484</b>	<b>-541.966</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.492.727</b>	<b>-6.331.588</b>	<b>-5.430.107</b>



## 108 - PB 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	20.500	13.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.612	17.615	27.349
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.112</b>	<b>38.115</b>	<b>40.949</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.435	13.252	13.882
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.390	71.180	39.395
14	66	Abschreibungen	96.009	85.430	78.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	20.800	15.737
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>200.634</b>	<b>190.662</b>	<b>147.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-162.522</b>	<b>-152.547</b>	<b>-106.486</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-162.522</b>	<b>-152.547</b>	<b>-106.486</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-162.522</b>	<b>-152.547</b>	<b>-106.486</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	135.874	122.167	89.965
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.424	258.760	214.048
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.550</b>	<b>-136.593</b>	<b>-124.083</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317.072</b>	<b>-289.140</b>	<b>-230.568</b>



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	7.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	39.878
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>47.072</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.222	198.181	190.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.938	48.850	102.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	227.000	103.211
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>538.160</b>	<b>474.031</b>	<b>395.938</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-450.160</b>	<b>-384.031</b>	<b>-348.866</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-450.160</b>	<b>-384.031</b>	<b>-348.866</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-450.160</b>	<b>-384.031</b>	<b>-348.866</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.870	97.729	80.194
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.870</b>	<b>-97.729</b>	<b>-80.194</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556.029</b>	<b>-481.760</b>	<b>-429.060</b>



## 110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	26.240	16.907
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	427
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.696	27.198	28.057
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75	75	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.011</b>	<b>53.513</b>	<b>45.391</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.631	4.689	2.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.705	67.946	38.834
14	66	Abschreibungen	86.835	79.776	48.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>160.807</b>	<b>153.046</b>	<b>89.620</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-99.796</b>	<b>-99.533</b>	<b>-44.229</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-99.796</b>	<b>-99.533</b>	<b>-44.229</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.985
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.985</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-99.796</b>	<b>-99.533</b>	<b>-38.244</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	186.952	181.922	104.189
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.972	268.212	182.772
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.020</b>	<b>-86.290</b>	<b>-78.583</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.815</b>	<b>-185.823</b>	<b>-116.827</b>



## 111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.064	65.064	67.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470.063	5.451.096	5.573.325
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	7.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243.188	318.211	238.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480.716	535.516	393.798
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.261.030</b>	<b>6.371.887</b>	<b>6.280.584</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	627.654	609.578	645.541
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.461	2.521.615	2.540.489
14	66	Abschreibungen	918.276	913.704	919.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.000	1.174.000	1.244.949
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	73.000	-8.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	28.800	28.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.269.491</b>	<b>5.320.698</b>	<b>5.370.314</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>991.539</b>	<b>1.051.189</b>	<b>910.271</b>
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1.338
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.338</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>991.539</b>	<b>1.051.189</b>	<b>908.933</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	25.290
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-25.290</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>991.539</b>	<b>1.051.189</b>	<b>883.643</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	348.695	326.013	276.446
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.695</b>	<b>-326.013</b>	<b>-276.446</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642.844</b>	<b>725.176</b>	<b>607.197</b>



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.458
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	816.390	818.928	856.186
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>817.790</b>	<b>820.128</b>	<b>860.946</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.009	395.899	361.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.225	1.013.465	674.202
14	66	Abschreibungen	1.686.506	1.709.622	1.929.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	784.000	477.000	449.130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.736.740</b>	<b>3.595.986</b>	<b>3.414.133</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.918.950</b>	<b>-2.775.858</b>	<b>-2.553.187</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.918.950</b>	<b>-2.775.858</b>	<b>-2.553.187</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	214.782
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>214.782</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.918.950</b>	<b>-2.775.858</b>	<b>-2.338.405</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	176.924	159.769	134.588
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	640.459	585.585	498.200
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463.535</b>	<b>-425.816</b>	<b>-363.612</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.382.485</b>	<b>-3.201.675</b>	<b>-2.702.017</b>



## 113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.800	203.359	236.715
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.905	179.280	215.321
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	10.427
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.164	8.564	80.447
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.019
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>673.869</b>	<b>391.203</b>	<b>543.929</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	438.263	426.558	345.972
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.481	558.710	559.132
14	66	Abschreibungen	58.725	69.155	4.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.510	154.096	91.117
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	2.310	2.551
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.210.529</b>	<b>1.210.829</b>	<b>1.003.389</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-536.660</b>	<b>-819.626</b>	<b>-459.460</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-536.660</b>	<b>-819.626</b>	<b>-459.460</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	545
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>545</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-536.660</b>	<b>-819.626</b>	<b>-458.915</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	392.895	369.751	317.479
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.110.317	1.031.988	893.167
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.422</b>	<b>-662.237</b>	<b>-575.688</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.254.081</b>	<b>-1.481.863</b>	<b>-1.034.603</b>



## 115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.731	3.522	3.724
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.531</b>	<b>4.322</b>	<b>4.434</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.321	20.592	18.857
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.490	95.410	91.791
14	66	Abschreibungen	26.234	26.588	5.584
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	--	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>153.045</b>	<b>142.590</b>	<b>116.332</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-148.514</b>	<b>-138.268</b>	<b>-111.898</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-148.514</b>	<b>-138.268</b>	<b>-111.898</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-148.514</b>	<b>-138.268</b>	<b>-111.898</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	21.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.701	154.281	148.446
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.301</b>	<b>-142.881</b>	<b>-126.983</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.815</b>	<b>-281.149</b>	<b>-238.881</b>





## 116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.618.850	21.905.000	21.210.529
06	547	Erträge aus Transferleistungen	812.670	789.000	765.564
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.561.600	4.057.231	2.661.162
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	--	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	721.522
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.000.120</b>	<b>26.751.231</b>	<b>25.374.777</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	188.418
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.428.535	12.090.587	10.764.384
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.428.535</b>	<b>12.090.587</b>	<b>10.952.803</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.571.585</b>	<b>14.660.644</b>	<b>14.421.974</b>
21	56, 57	Finanzerträge	17.350	22.400	16.095
22	77	Finanzaufwendungen	967.703	1.015.983	937.968
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-950.353</b>	<b>-993.583</b>	<b>-921.873</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>13.621.232</b>	<b>13.667.061</b>	<b>13.500.101</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	226.650	50.000	217
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	50.000	63.750
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>226.650</b>	<b>0</b>	<b>-63.533</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>13.847.882</b>	<b>13.667.061</b>	<b>13.436.568</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.772	162.431	150.408
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.772</b>	<b>-162.431</b>	<b>-150.408</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.674.110</b>	<b>13.504.630</b>	<b>13.286.160</b>

Stadt Eppstein

# Verpflichtungsermächtigungen

2024



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
I0002-0023 - Ankauf von Fahrzeugen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0040 - Ehlhalten FFW Sanierung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Eppstein

# Stellenplan

2024



## Erläuterungen:

Die im Haushalt 2024 veranschlagten Personalaufwendungen wurden nach den bereits feststehenden Erhöhungen für 2024 errechnet. Demnach sind für die Beschäftigten ab März ca. 8,5 % Erhöhung beschlossen und bei den Beamten stehen bereits 3 % Erhöhung fest, die aufgrund einer Gerichtsentscheidung als Ausgleich für im Verhältnis zu den Landesbeschäftigten geringeren Gehaltsanpassungen beschlossen wurden. Für die Beamten können noch weitere Erhöhungen dazukommen, da die Tarifverhandlungen der Landesbeschäftigten ab 2024 neu beginnen.

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.

Neubewertungen von Planstellen wurden ebenfalls in dem Stellenplan umgesetzt.

Es wird eine neue Stelle A 13 geschaffen, damit die Option, die Leitung der Finanzverwaltung mit Beamten oder Beamtinnen zu besetzen, möglich ist.

Aufgrund der höheren Belastungen und der besseren Vertretung im Bereich des Gerätewartungsdienstes bei der Feuerwehr wird eine neue Stelle EG 9a geschaffen.

Im Bereich Verwaltungssteuerung & Service wird eine Stelle EG 13 mit einem Anteil von 0,6 geschaffen, um bessere Optionen für die Nachbesetzung der Leitung des Bereiches zu gewährleisten.

Zur Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung wird im Bereich Finanzmanagement eine neue Stelle EG 9b bereitgestellt.

Neue Stellen (0,6) gibt es aufgrund der Bedarfsberechnungen in der Kinderbetreuung, die sonstigen Stellenvermehrungen und -veränderungen sind durch Erhöhung von Wochenarbeitszeiten, durch gestiegene Arbeitsbelastung und neue Aufgaben begründet.

### Stellenplan Teil A Beamte

- Neue A 13 Stelle im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement für die Fachbereichsleitung
- Wegfall 0,87 A 8 Stelle im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung & Service

### Stellenplan Teil B Beschäftigte

- Eine neue Stelle E 9a im Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz
- 0,6 neue Stelle E 13 im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung & Service
- Eine neue Stelle E 9b im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement
- Verschiedene weitere Änderungen durch die Produkt-Mitarbeiter-Matrix und Stellenanpassungen an Arbeitszeitänderungen um insgesamt +1,86 Stellen
- Verschiedene Anpassungen durch Stellenbewertung

### Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

- 0,6 neue Stellen aufgrund der Bedarfsberechnungen in der Kinderbetreuung.

Die Änderungen im Stellenplan 2024 gegenüber dem Vorjahr sind:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2024	2023	Veränderung
Beamte	8,00	7,87	+0,13
Beschäftigte	104,79	99,73	+5,06
	<hr/>		
	112,79	107,60	+5,19

Einzelveränderungen:

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.10.01	Abgang A 8	- 0,87
12.20.01	Zugang A 13	+1,0

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
10.00.02	Zugang EG 9a	+1
12.10.01	Zugang EG 13	+ 0,6
12.20.01	Zugang EG 9b	+ 1
Verschiedene	Stellenanpassungen an Stellenbewertungen	
Verschiedene	Anpassungen durch Produkt-Mitarbeiter-Matrix	+1,86

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.50.01	Zugang S 15	+0,44
12.50.01	Abgang S 13	-0,10
12.50.01	Zugang S 8b	+0,26

Zum 30.06.2023 waren von 107,60 Stellen 7,40 Stellen unbesetzt.

<b>STELLENPLAN Stadt Eppstein für das Jahr 2024 Teil A: Beamte</b>																					
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	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		0,85			0,15	0,90										2,75	2,79	2,79	
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											1,99	2,86	2,22	
12.10.02	Kultur und Vereine					0,11												0,11	0,11	0,11	
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	0,69											1,69	0,69	0,69	
12.20.03	Abfallwirtschaft						0,16											0,16	0,16	0,16	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,05		0,05														0,10	0,06	0,06	
12.30.01	Sicherheit und Ordnung					0,60												0,60	0,69	0,69	
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,03												0,03	0,02	0,02	
12.50.01	Kinderbetreuung					0,15												0,15	0,05	0,05	
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		0,04												0,14	0,16	0,16	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
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		
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00			7,23	

Nachrichtlich 1 Anwärter gehobener Dienst, Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

STELLENPLAN 2024 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 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					0,33		0,14	0,05	0,14	2,90							0,06	3,62	3,10	2,40	1x Teilzeit 32 Std.
10.00.02	Brandschutz							1,00	2,00										3,00	2,00	2,00	
11.60.01	Tiefbau			0,81		2,50													3,31	3,09	3,09	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.
11.60.02	Bauhof			0,24					1,00			1,00	10,00						12,24	12,19	11,19	
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt			1,00		0,64	0,47		0,90			0,40							3,41	3,89	2,99	2x Teilzeit 1x 25 Std., 1x 18 Std.
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen					0,01			0,74										0,75	0,84	0,84	
11.61.03	Wald								0,08			0,60							0,68	0,43	0,43	
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz			0,55		1,95			0,90	0,78			1,85				0,82		6,85	5,33	5,76	2x Teilzeit 1 x 32 Std., 1 x 19,5 Std.
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement									0,15									0,15	0,77	0,77	
11.81.01	Wasserversorgung			0,47		0,15			1,85	0,15	0,58	2,00							5,20	4,62	4,62	3 x Teilzeit, 2 x 30 Std., 1 x 18 Std.
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,24		0,85			0,15	0,20	0,15								1,59	1,5	1,5	3 x Teilzeit, 2 x 30 Std., 1 x 18 Std.
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service			0,60		0,97		0,64	2,84	0,70	0,86			0,44			0,38		7,43	7,20	5,33	6 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 1x 30, 2 x 25, 1 x 20, 1 x 15 Std.
12.10.02	Kultur und Vereine			0,04		0,70		0,86		0,11	0,06			0,01					1,78	1,72	1,58	2 x Teilzeit, 1 x 25 Std., 1 x 20 Std.
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	2,51		1,00	1,52			0,77						6,80	7,00	5,97	5 x Teilzeit, 1 x 35 Std., 1 x 32 Std., 1 x 30 Std, 1 x 20 Std. 1 x 18 Std.
12.20.03	Abfallwirtschaft								0,64										0,64	0,64	0,64	1 x Teilzeit 18 Std.
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,02		0,05	0,21		0,05	0,02			0,15						0,50	0,21	0,21	2 x Teilzeit, 1 x 32 Std., 1 x 32 Std.
12.30.01	Sicherheit und Ordnung						0,90		1,55	4,60	5,60								12,65	11,85	13,20	6 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 1 x 33 Std., 1 x 30 Std., 1 x 20 Std., 1 x 19,5 Std., 1 x 15 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,10		0,45	0,15									0,70	0,75	0,75	
12.50.01	Kinderbetreuung								0,98		0,04						2,08		3,10	2,74	2,74	4 x Teilzeit, 2 x 25, 1 x 16, 1 x 15 Std.
12.50.02	Jugendarbeit										0,06								0,06	0,06	0,06	
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,24		0,27						0,51	0,62	0,62	1 x Teilzeit 12 Std.
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen								0,02		0,66		0,04						0,72	0,68	0,68	1 x Teilzeit 12 Std.
STELLENPLAN 2024 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	3,97	0,00	9,15	4,19	1,64	11,82	12,90	11,15	3,00	4,08	10,51	0,00	2,46	0,82	0,00	75,69			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023		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 am 30.6.2023 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,77	1,00	7,72	4,97	1,01	7,01	11,24	7,60	3,00	7,69	9,36	0,00	2,18	0,82	0,00			67,37	

Nachrichtlich. 2 Auszubildende nach dem TVA6D. Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)



STELLENPLAN 2024 Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst																							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 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	2,44		0,90					23,76								28,10	27,50	25,60	Teilzeitstunden: 1x37, 3 x35, 1x34, 1x33,5, 1x32,5, 1x32, 7x30,1x27,5, 1x 25, 2x24 1x 16, 1x 13, 1x 8
12.50.02	Jugendarbeit							1,00											1,00	1,00	1,00	0,00	
STELLENPLAN		0,00	0,00	1,00	2,44	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10				
Stellenplan 2023		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,50			
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,60		

<b>Stellenplan Teil D, 2024: Zusammenstellung</b>										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>			<b>Zahl der Stellen 2023</b>			<b>Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023</b>		
		<b>Beamte</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>Zusammen</b>	<b>Beamte</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>Zusammen</b>	<b>Beamte</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>Zusammen</b>
10.00.01	Leitung	2,75	3,62	6,37	2,79	3,10	5,89	2,79	2,40	5,19
10.00.02	Brandschutz	0,10	3,00	3,10	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10
11.60.01	Tiefbau		3,31	3,31		3,09	3,09		3,09	3,09
11.60.02	Bauhof		12,24	12,24		12,19	12,19		11,19	11,19
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt		3,41	3,41		3,89	3,89		2,99	2,99
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen		0,75	0,75		0,84	0,84		0,84	0,84
11.61.03	Wald		0,68	0,68		0,43	0,43		0,43	0,43
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz		6,85	6,85		5,33	5,33		5,76	5,76
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement		0,15	0,15		0,77	0,77		0,77	0,77
11.81.01	Wasserversorgung	0,04	5,20	5,24	0,04	4,62	4,66	0,04	4,62	4,66
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,06	1,59	1,65	0,06	1,50	1,56	0,06	1,5	1,56
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	1,99	7,43	9,42	2,86	7,20	10,06	2,22	5,33	7,55
12.10.02	Kultur und Vereine	0,11	1,78	1,89	0,11	1,72	1,83	0,11	1,58	1,69
12.20.01	Finanzmanagement	1,69	6,80	8,49	0,69	7,00	7,69	0,69	5,97	6,66
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,16	0,64	0,80	0,16	0,64	0,80	0,16	0,64	0,80
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,10	0,50	0,60	0,06	0,21	0,27	0,06	0,21	0,27
12.30.01	Sicherheit und Ordnung	0,60	12,65	13,25	0,69	11,85	12,54	0,69	13,20	13,89
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03	0,70	0,73	0,02	0,75	0,77	0,02	0,75	0,77
12.50.01	Kinderbetreuung	0,15	32,20	32,35	0,05	31,24	31,29	0,05	28,34	28,39
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	0,06	0,12	0,06	0,06	0,12	0,06	0,06	0,12
12.50.03	Seniorenbetreuung	0,02	0,51	0,53	0,02	0,62	0,64	0,02	0,62	0,64
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,14	0,72	0,86	0,16	0,68	0,84	0,16	0,68	0,84
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8,00</b>	<b>104,79</b>	<b>112,79</b>	<b>7,87</b>	<b>99,73</b>	<b>107,60</b>	<b>7,23</b>	<b>92,97</b>	<b>100,20</b>

Stadt Eppstein

## Verbindlichkeiten

2024



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	323,7	230,5	155,2
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	3.637,4	3.296,8	2.956,1
2.6 Kreditmarkt	35.742,6	34.220,5	32.782,2
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>39.703,7</b>	<b>37.747,8</b>	<b>35.893,5</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>39.703,7</b>	<b>37.747,8</b>	<b>35.893,5</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

Stadt Eppstein

# Rücklagen/Rückstellungen

2024



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.045,8	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.281,5	2.031,5	2.031,5
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	36,7	36,1	35,5
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.364,0</b>	<b>2.067,6</b>	<b>2.067,0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.164,8	6.539,9	6.750,4
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.277,9	1.285,8	1.289,5
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	141,4	105,1	96,1
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	98,8	65,2	31,6
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	4,3	4,3	4,3
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	1.726,0	1.975,1	1.853,4
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.413,2</b>	<b>9.975,5</b>	<b>10.025,2</b>

Stadt Eppstein

# Fraktionszuwendungen

2024



## 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
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	3.437,64 €	3.437,64 €	3.437,64 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	2.301,00 €	2.301,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion CDU				
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				
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 €	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	