

Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2019

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Budgetierungsrichtlinien
4. Budgetstruktur
5. Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan
6. Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Investitionen, Teilhaushalte, Verpflichtungsermächtigungen, Teilhaushalte nach Produktbereichen
7. Stellenplan
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen, Zuwendungen an Fraktionen

HAUSHALTSSATZUNG

der

STADT EPPSTEIN

Für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.756.436,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 33.107.199,00 EUR
mit einem Saldo von	- 350.763,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	400.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	400.000,00 EUR

mit einem Überschuss von	49.237,00 EUR
--------------------------	---------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.957.448,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.498.700,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.681.150,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.182.450,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	980.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.743.650,00 EUR
mit einem Saldo von	763.650,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	11.348,00 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 950.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 702.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 535 v. H. |
| 2. 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 10.00.01 Leitung
- Teilhaushalt / Budget 10.00.02 Brandschutz & Katastrophenschutz
- Teilhaushalt / Budget 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service
- Teilhaushalt / Budget 11.10.02 Kultur und Vereine
- Teilhaushalt / Budget 11.60.01 Tiefbau
- Teilhaushalt / Budget 11.60.02 Bauhof
- Teilhaushalt / Budget 11.61.01 Stadtplanung

- Teilhaushalt / Budget 11.61.02 Grün und Freizeitanlagen
- Teilhaushalt / Budget 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
- Teilhaushalt / Budget 12.20.01 Finanzmanagement
- Teilhaushalt / Budget 12.20.02 Konzessionen
- Teilhaushalt / Budget 12.20.03 Abfallwirtschaft
- Teilhaushalt / Budget 12.20.04 Verwaltungskostenanteile
- Teilhaushalt / Budget 12.20.05 Wald
- Teilhaushalt / Budget 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- Teilhaushalt / Budget 12.30.01 Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt / Budget 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
- Teilhaushalt / Budget 12.30.03 Kinder
- Teilhaushalt / Budget 12.30.04 Jugend
- Teilhaushalt / Budget 12.30.05 Senioren
- Teilhaushalt / Budget 12.30.06 Soziales
- Teilhaushalt / Budget 17.10.01 Wasserversorgung
- Teilhaushalt / Budget 17.20.01 Abwasserbeseitigung
- Teilhaushalt / Budget 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 2019

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

(2) Erheblichkeitsgrenzen:

1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

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

genehmigt.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

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

genehmigt.

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

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

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

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

Eppstein, 29. November 2018

Sabine Bergold
Erste Stadträtin

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

1.1 Vorbemerkungen

1.2 Grundlagen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans sind die Regelungen der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (GemHVO). Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO hat die Gemeinde dem Haushaltsplan einen Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden
3. Ordentliches und außerordentliches Ergebnis
4. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs
5. Geplante Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr mit ihren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre
6. Wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt
7. Höhe der entstandenen Fehlbeträge, die in den künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind
8. Darstellung der Bevölkerungsentwicklung

Grundsätzlich ist die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Somit wurde die Verpflichtung, den konjunkturpolitischen Erfordernissen Rechnung zu tragen, soweit es die Erfüllung unabweisbarer Aufgaben zulässt, in das kommunale Haushaltsrecht übernommen.

Noch im April dieses Jahres meldete der Hessische Städtetag, dass nach Jahren negativer Finanzierungssalden sich die Entspannung der kommunalen Haushalte fortsetzt. Allerdings erfolgten die Erhebungen nach kamerale Maßstäben. Im Mai berichteten die Steuerschätzer von einer nach wie vor erfreulichen Konjunkturentwicklung mit erheblichen gesamtstaatlichen Mehreinnahmen. Gleichzeitig vermeldete das Hessische Finanzministerium für das laufende Jahr eine schlechte Nachricht. Insbesondere die Prognose der Einkommensteueranteile der Kommunen wirkt gleichmäßig abwärts. Dies bestätigte sich auch in Eppstein. Die Erträge aus der Einkommensteuer lagen in den beiden ersten Quartalen unter den Erwartungen.

Die jährlichen Orientierungsdaten liegen seit dem 13. September 2019 vor. Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung und der Wirtschaftsforschungsinstitute zu Grunde. Für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen erneut positiv eingeschätzt. Für die Stadt Eppstein sollte die Entwicklung nicht ganz so optimistisch eingeschätzt werden. Dies deckt sich auch mit den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände, die vor zu optimistischen Prognosen warnen. Als Gründe hierfür sind die gesetzlich verankerten Entlastungen von Familien und der damit einhergehenden Wirkungen auf die Einkommensteuer, aber auch die gesamtwirtschaftliche Lage zu nennen.

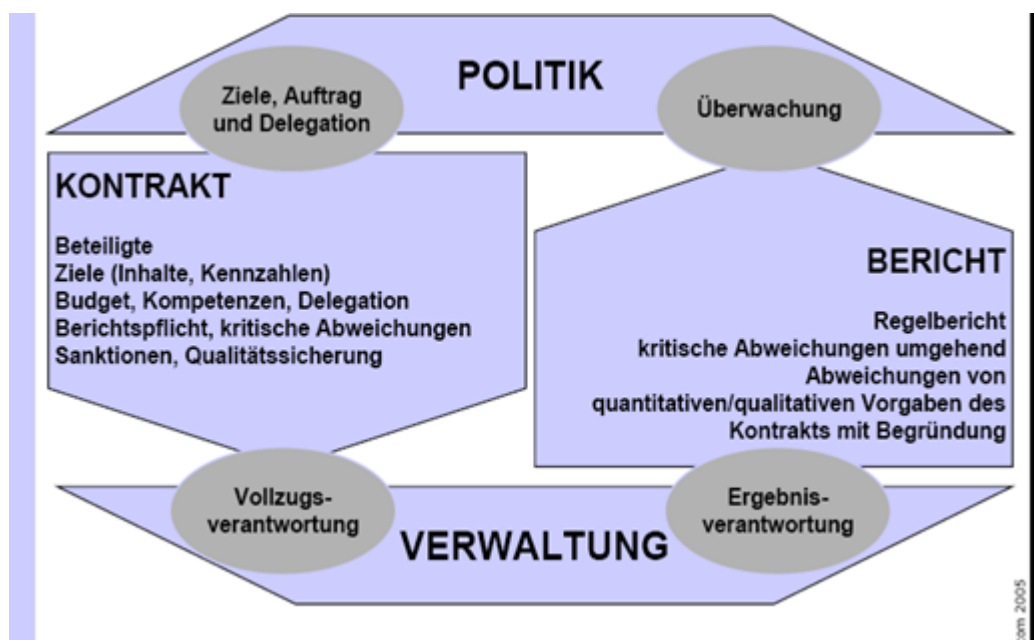
Weitere Veränderungen in den kommunalen Haushalten ergeben sich aufgrund der zahlreichen Neuerungen, welche die neuen Regelungen im Zuge des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkassenG) mit sich bringen.

Für das Jahr 2019 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -350.763 € erwartet. Aufgrund eines außerordentlichen Ertrages aus der geplanten Veräußerung eines Grundstücks kann ein ausgeglichenes Jahresergebnis mit einem leichten Überschuss von 49 T€ erreicht werden. Der nach der HGO erforderliche Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis kann nicht erreicht werden, so dass die erforderliche Haushaltsgenehmigung nur im Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde erfolgen kann. Darüber hinaus ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das verbindliche Festlegungen und Konsolidierungsmaßnahmen aufzeigen muss (vgl. 1.7).

1.3 Steuerungskreislauf

Der Haushaltsplan ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die zu erbringenden Leistungen sowie die dazu notwendigen und bereitzustellenden personellen wie finanziellen Mittel. Das Berichtswesen ermöglicht über Plan-/Ist-Vergleiche, der Verwaltung ihr Handeln auf die Erfüllung dieser Übereinkunft auszurichten.

Der nachfolgende Steuerungskreislauf, als eine der wesentlichen Grundlage einer neuen Steuerung im Sinne des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungsystems (NKRS), verdeutlicht die Rolle des Kontraktes „Haushalt“ im Zusammenwirken von Politik und Verwaltung.



Um die Haushaltskonsolidierung zukunftsorientiert und nachhaltig zu gestalten, hat die AG Strategische Steuerung entschieden, sich an Zielen zu orientieren. Auf diese Weise ist es möglich, die Wirkungsziele als Fokus der Konsolidierungsmaßnahmen zu nutzen. In der Konsequenz kann so der Steuerungskreislauf der Neuen Verwaltungssteuerung auch in der Haushaltskonsolidierung angewendet werden.

1.4 Der Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt bildet zwei Planungsebenen ab:

- Zum einen wird die Ebene des kommunalen Gesamthaushaltes zur Planung und Steuerung der wirtschaftlichen Situation der Kommune insgesamt dargestellt,
- zum andern werden auf der Ebene der Teilhaushalte die einzelnen Produkte und Leistungen beplant, um eine Steuerung der einzelnen Leistungsbereiche darzustellen.

Zentrales Element des NKRS ist die Bildung von Teilhaushalten (Budgets). Um eine flexible Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, sieht die GemHVO die Bildung von Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten für jede Bewirtschaftungseinheit vor.

Die so entstehenden Budgets je Teilhaushalt ermöglichen eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung der verschiedenen Geschäftsbereiche. Damit wird die Fach- und Ressourcenverantwortung von der obersten Verwaltungseinheit auf den Ort der Leistungserbringung - auf die Teilhaushalte - delegiert.

Der Gesamthaushalt 2019 besteht aus 26 Teilhaushalten und orientiert sich nach den in der GemHVO vorgegebenen Produktbereichen:

Nr.	Teilhaushalte (Produktbereich)
10.00.01	Leitung
10.00.02	Brandschutz
11.10.01	Verwaltungssteuerung und Service
11.10.02	Kultur und Vereine
11.60.01	Tiefbau
11.60.02	Bauhof
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
12.20.01	Finanzmanagement
12.20.02	Konzessionen
12.20.03	Abfallbeseitigung
12.20.04	Verwaltungskostenanteile
12.20.05	Wald
12.60.06	Kaufmännisches Gebäudemanagement
12.30.01	Sicherheit und Ordnung
12.30.02	Friedhof- und Bestattungswesen
12.30.03	Kinder
12.30.04	Jugend
12.30.05	Senioren
12.30.06	Soziales
17.10.01	Wasserversorgung
17.20.01	Abwasserbeseitigung
18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

1.5 Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die derzeit gültigen Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 28 GemHVO enthalten folgende Erläuterungen:

1. Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2, letzter Satz, GemHVO) erreicht werden.
2. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtverordnetenversammlung noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und sich in diesem Haushaltsjahr auch die beabsichtigten Wirkungen entfalten können.
3. Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs entsprechend § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO frühzeitig erkennen lassen.

Der Inhalt der unterjährigen Berichte wird weder von der GemHVO noch den VV vorgegeben. Die Kommunen haben daher die Möglichkeit, den Inhalt der Berichte nach eigenem Informations- und Steuerungsbedürfnis zu gestalten.

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung halbjährlich über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets.

1.6 Budgetierungsrichtlinie

In der Haushaltssatzung ist geregelt, dass die Budgetierungsrichtlinie - in der jeweiligen Fassung - Gültigkeit hat.

Im Zusammenhang mit den Regelungen der HGO, die ab 01.01.2019 in Kraft treten werden, sind die Regelungen der Übertragbarkeit anzupassen. Künftig soll der Magistrat grundsätzlich entscheiden, welche Mittel aus dem Jahr in das folgende Jahr zu übertagen sind. Die 100% Übertragbarkeit von Planungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wird aufgehoben. Darüber hinaus wurde § 3 Abs. 2 bezüglich der von der Revision mit Hinweis auf § 19 GemHVO geforderte Anpassung ergänzt.

1.7 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92 HGO (n. F.) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Ist dies nicht möglich, ist nach § 92 a HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen ist.

In § 92 a (neue Fassung) HGO werden zunächst die bisherigen Voraussetzungen für die Verpflichtungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die Mindestinhalte, wie sie bereits in den vergangenen Jahren insbesondere durch aufsichtsbehördliche Erlasse näher vorgegeben waren, festgeschrieben.

Da der Haushalt 2019 im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann und Jahresfehlbeträge aus Vorjahren vorliegen, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

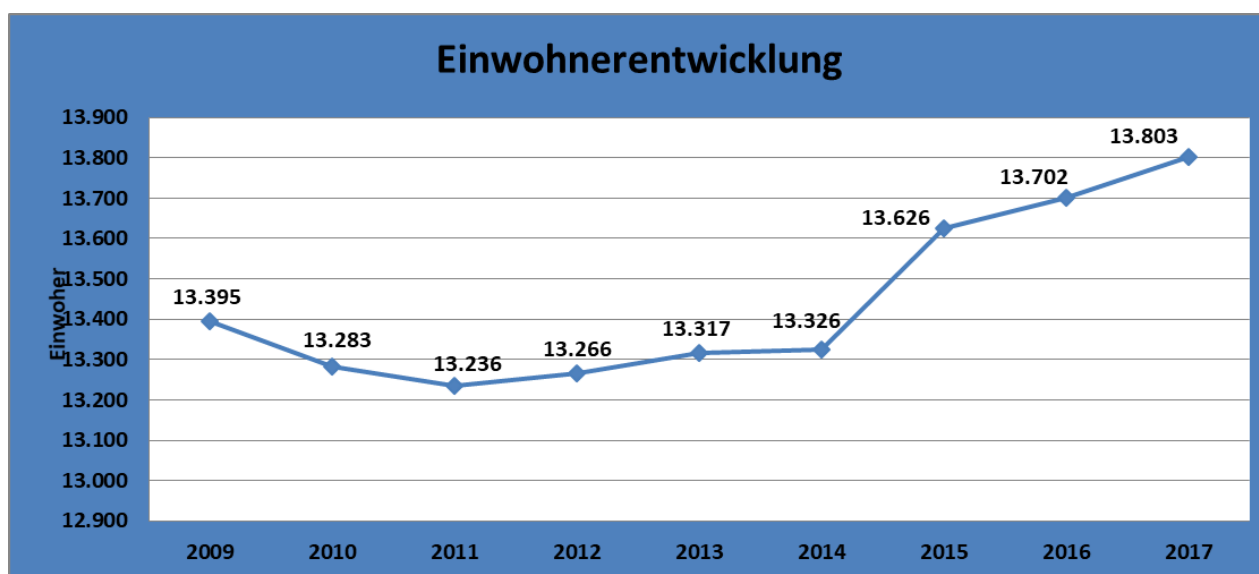
In diesem Haushaltssicherungskonzept wird im Zusammenhang mit einem jahresbezogenen Defizit des Jahres 2019 auf den zu erwartenden außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstücks verwiesen, das den Jahresausgleich gewährleistet. Im Hinblick auf die aufgelaufenen Altfehlbeträge aus Vorjahren kann in einem Haushaltssicherungskonzept darauf hingewiesen werden, diese nach § 25 Abs. 3 GemHVO mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorgenannten Ausführungen zum unausgeglichenen Haushalt und die Absichtserklärung, Altdefizite mit dem Eigenkapital zu verrechnen, von der oberen Aufsichtsbehörde akzeptiert werden.

1.8 Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Nachfolgend ist die Einwohnerentwicklung seit 2009 dargestellt:



Erläuterungen zur Entwicklung der einzelnen Stadtteile sind der Vorlage 0736/2018 „Einwohnerentwicklung 2017“ zu entnehmen.

Erfreulicherweise stabilisieren sich die Einwohnerzahlen. Um dem weiterhin prognostizierten demographischen Wandel entgegenzuwirken wurden bereits 2008 Handlungsstrategien entwickelt (vgl. Vorlage 0241/2008), die nach wie vor bei allen Entscheidungen (z. B. Runder Tisch „Leben im Alter“, Wirtschaftsförderung, Baulückenkataster, Entwicklung von Bebauungsplänen, Personalentwicklungskonzept usw.) beachtet werden.

Trotz der positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen schreitet die Alterung der Bevölkerung voran. In Eppstein verändert sich die Altersstruktur. Entsprechend einer Studie (März 2016) der Bertelsmann-Stiftung zählt Eppstein zu den Kommunen im Umfeld dynamischer Wirtschaftszentren. Trotz stabiler Zuzugsdaten wird sich das Medianalter von derzeit 45 Jahren bis 2030 um weitere drei auf dann 48 Jahre erhöhen.

Der Anstieg des Medianalters ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Jüngeren kaum mehr wächst, während die Älteren immer mehr werden. 2030 wird es ebenso viele 65- bis 79-jährige wie unter 18-jährige geben und die Zahl der Hochbetagten wird sich um 80 Prozent erhöht haben (vgl. www.wegweiser-kommunen.de).

Für die Stadt Eppstein kann aus diesen Prognosen abgeleitet werden, dass

1. der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwohner sich weiter erhöhen wird und somit die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Ertragsquelle des städtischen Haushalts bleiben werden;
2. die Aufgaben und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Seniorenbetreuung weiter ansteigen;
3. die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten und an den Schulen auf vergleichbarem hohen Niveau bleiben werden.

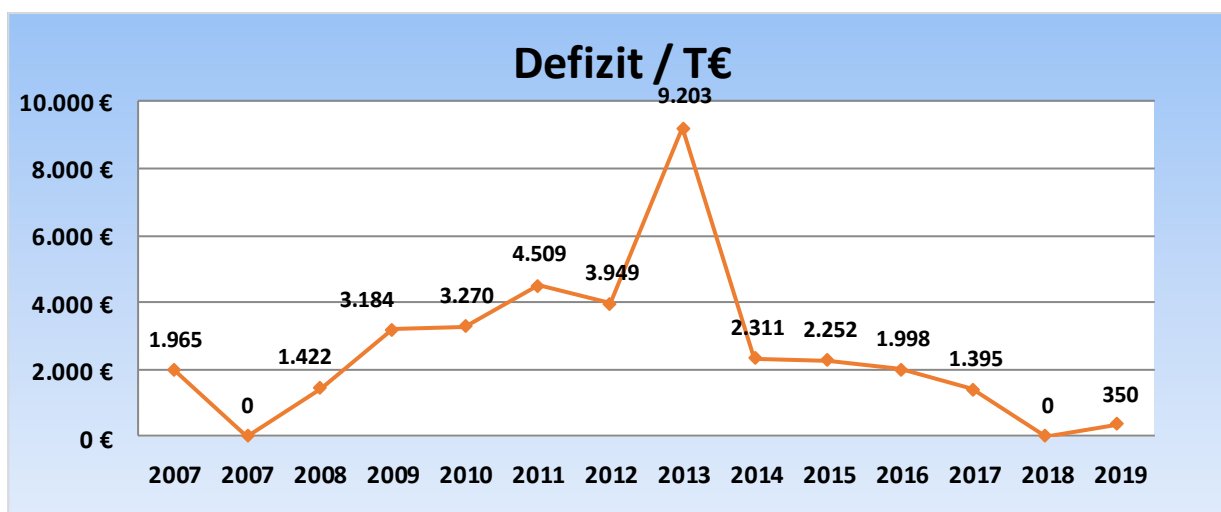
Bereits in den vergangenen Jahren wurden Maßnahmen und Strategien entwickelt, die diesen Prognosen Rechnung tragen. Das Stadtentwicklungskonzept, das von den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung erarbeitet wurde und mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt werden soll, wird ebenfalls einen positiven Beitrag leisten. Das Stadtentwicklungskonzept ist im Ratsinformationssystem abrufbar.

2 Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushalts ergibt sich aus § 2 GemHVO.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt **2019** mit einem Jahresdefizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **-350.763 €** ab.

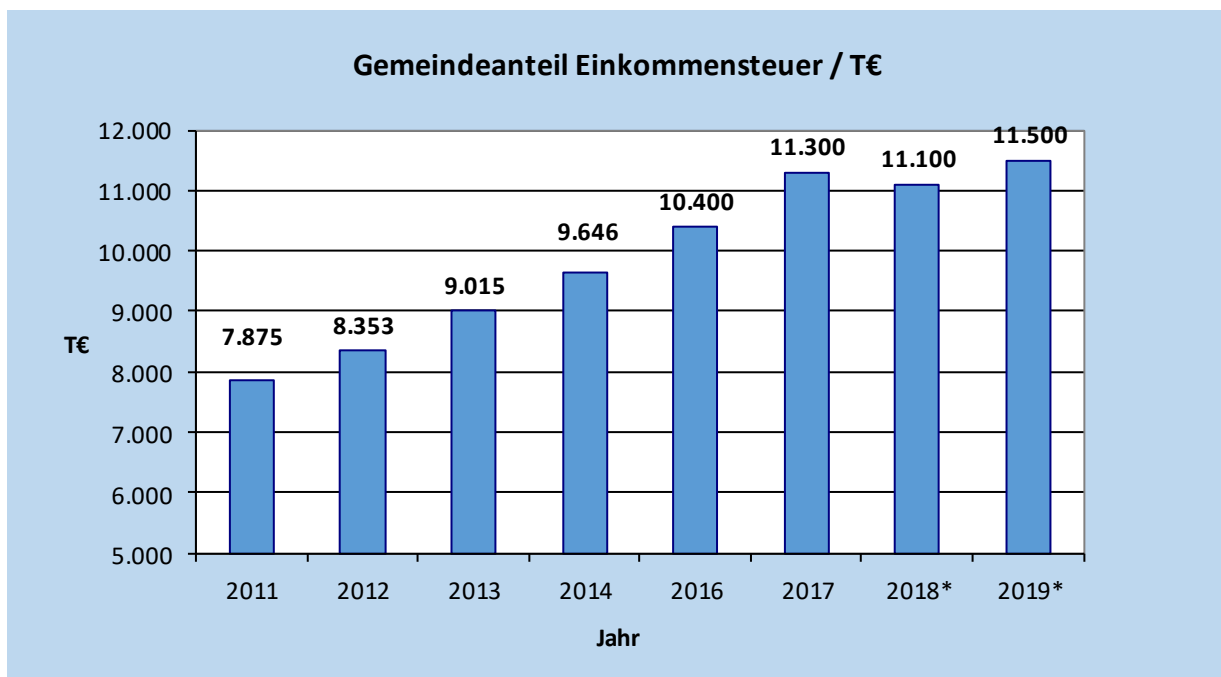
a.) die Entwicklung der Defizite im ordentlichen Ergebnis*:



* die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2007 und 2008 basieren auf geprüften Jahresabschlüssen; für die Jahre 2009 bis 2014 liegen ungeprüfte Abschlüsse zugrunde; die Jahre 2015 bis 2019 zeigen Planwerte

Die Grafik zeigt auf, dass nach den sehr hohen Defiziten ab dem Jahr 2008, ausgelöst durch die Auswirkung der Wirtschaftskrise und der daraufhin eingetretenen schlechten Einnahmesituation, die Konsolidierung des Haushaltes Wirkung zeigt. Das außergewöhnlich hohe Defizit des Jahres 2013 ist auf Gewerbesteuerrückstellungen (vgl. Nachtrag 2013) zurückzuführen. Die Grafik zeigt die Entwicklung der Jahre 2007 bis 2019.

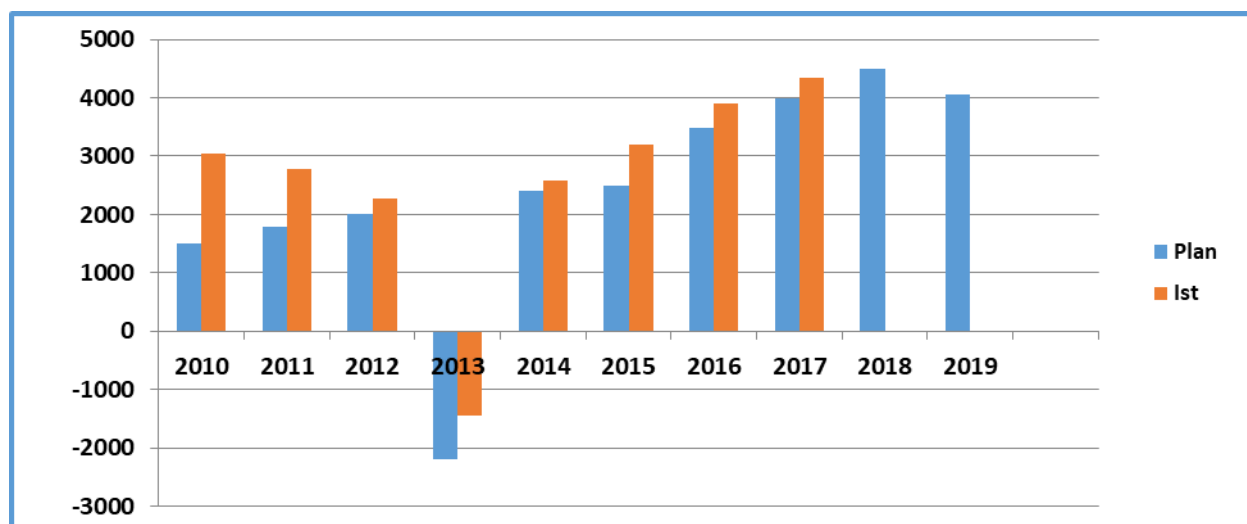
b.) Entwicklung des Einkommensteueranteils 2011 bis 2019:



*Planwerte

Die Entwicklung der Einkommensteuer im Jahr 2018 knickt gegenüber dem Jahr 2017 leicht ein. Entsprechend der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kann mit einer Veränderung von bis zu 5,5 % gerechnet werden. Aufgrund der Entwicklungen im laufenden Jahr wurde nach konservativer Planung ein etwas niedrigerer Ansatz gewählt.

c.) die Entwicklung der geplanten / veranlagten Gewerbesteuer ab 2010:



Die Entwicklung des Plan-/Ist-Vergleichs bei den Gewerbesteuererträgen zeigt auf, dass auch hier nach dem Einbruch im Jahr 2009 die Istwerte den Plan wieder übersteigen. Diese Entwicklung setzt sich auch in den folgenden Jahren fort.

Der negative Wert im Jahr 2013 ist auf die Gewerbesteuerrückerstattung (vgl. Nachtrag 2013) zurückzuführen. Der deutliche Anstieg ab dem Planjahr 2016 ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 310 % auf 360 % zurückzuführen. Die Prognosen für die künftige Steuerentwicklung ließen zunächst kontinuierlich wachsende Steuererträge bis zum Jahr 2020 erwarten.

Im laufenden Jahr kam es zu einem nicht erwarteten Rückgang der Gewerbesteuererträge in Höhe von derzeit gut 1 Mio. €. Diese Entwicklung schlägt sich auch in der Veranschlagung für das Jahr 2019 nieder.

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erläutert. Es ist zu beachten, dass in der Ergebnisspalte 2017 nicht die Ergebnisse des ehemaligen Eigenbetriebs Stadtwerke mit eingeflossen sind, da die Übernahme des Eigenbetriebs zum 01.01.2018 erfolgte. Für die ehemaligen Stadtwerke wurde für das Jahr 2017 letztmalig ein Jahresabschluss erstellt.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.534	-723.760	-655.717
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.937.644	-7.013.400	-6.566.435
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-295.948	-380.752	-694.855
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	-5.991	-2.000	-110.985
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.932.801	-18.952.000	-18.931.000
06	Erträge a. Transferleistungen	-765.993	-778.000	-760.000
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.229.420	-2.401.035	-3.255.085
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-1.012.331	-1.131.751
09	Sonstige ordentliche Erträge	-702.157	-774.300	-622.410
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-30.488.488	-32.037.578	-32.728.238
11	Personalaufwendungen	6.268.138	6.457.170	6.737.390
12	Versorgungsaufwendungen	428.199	501.734	667.186
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.863.966	6.218.448	6.795.498
14	Abschreibungen	978	3.173.400	3.343.114
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. andere Finanzaufwendungen	3.856.413	4.119.700	4.385.765
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.805.761	10.437.836	10.148.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.820	43.620	45.839
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	26.268.275	30.951.908	32.122.792
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.220.213	-1.085.670	-605.446
21	Finanzerträge	-115.377	-33.650	-28.198
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.054.392	1.053.887	984.407
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	939.014	1.020.237	956.209
24H	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.603.865	-32.071.228	-32.756.436
25H	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.322.667	32.005.795	33.107.199
26H	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr.25)	-3.281.199	-65.433	350.763

zu 1 privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Miet- und Pachtverträgen.

zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die Veränderung in Höhe von 447 T€ resultiert aus dem erwarteten Rückgang bei den Verwarn- und Bußgeldern und aus der Umsetzung der Freistellung von 6 Stunden in der Kinderbetreuung. Hier ist zum jetzigen Zeitpunkt zu beachten, dass für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte der Gebührenhaushalte noch keine Gebührenkalkulation beschlossen wurde.

zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind Erträge, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Der Anstieg resultiert aus den Kostenerstattungen für die Unterbringung von Obdachlosen. Bei den Sach- und Dienstaufwendungen sind Mieten in gleicher Höhe veranschlagt.

zu 4 Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierte Eigenleistungen stehen hingegen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden.

Um eine ergebnisneutrale Abbildung der Nebenkostenabrechnungen bei den städtischen Wohnungen zu erreichen, werden ab 2017 die unterjährig gezahlten Nebenkosten im Rahmen des Jahresabschlusses als unfertige Leistung aktiviert. Dies führt zu einem Ertrag, der in der Zeile 4 abgebildet wird und somit die Aufwendungen für weiterberechenbare Nebenkosten im Ergebnis ausgleicht. Verkürzt dargestellt führt dies dazu, dass die früher als Erträge in der Zeile 1 abgebildeten Nebenkosten jetzt in der Zeile 4 gezeigt werden.

zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann ein Nebenzweck sein.

Die Veranschlagung der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage der Steuerschätzung Mai 2018 und Anwendung der gesetzlich festgelegten Schlüsselzahlen veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Steigerung von 400 T€ in 2019 zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im nächsten Jahr etwas geringer ausfallen. Die rückläufigen Umsatzsteuererträge stehen nach der Prognose des Finanzministeriums im Zusammenhang mit einer anstehenden Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.

Der veranschlagte Gewerbesteuerertrag sinkt von 4,5 Mio. € im Jahr 2018 auf 4,05 Mio. € im Jahr 2019. Der Rückgang errechnet sich auf Basis der festgesetzten Vorausleistungen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr verwiesen.

zu 6 Erträge aus Transferleistungen

Zu den Erträgen aus Transferleistungen zählen erhaltene sach- und personenbezogene (Geld)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

Die Veranschlagung der Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz erfolgt analog der Planung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die zugrunde gelegten Werte aus der Steuerschätzung im Mai 2018 und den Orientierungsdaten ergeben einen Haushaltsansatz von 760 T€ im Jahr 2019. Hier ist anzumerken, dass beim Familienleistungsausgleich mit einer anstehenden Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen eine Änderung des Berechnungssystems erfolgen soll. Nach den Prognosen des Finanzministeriums wird dies ab 2020 zu Mindereinnahmen führen.

zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen / Umlagen

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Es wird unterschieden zwischen allgemeinen Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind hingegen Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2019 von 2,1 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) errechnet sich aus den derzeit vorliegenden Plandaten und Prognosen. Für den Monat Oktober werden die endgültig belastbaren Zahlen des Finanzministeriums erwartet.

zu 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen / Beiträgen / Sonstige ordentliche Erträge

Sonderposten entstehen meist im Zusammenhang mit Investitionszuschüssen für ein Investitionsgut. Solche Zuschüsse werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) verbindlich auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen. Wird ein Investitionsgut durch die Erhebung von Beiträgen finanziert, werden die Beitragseinnahmen ebenfalls als Sonderposten „Beiträge“ auf der Passivseite der Vermögensrechnung ausgewiesen.

Den Sonderposten auf der Passivseite stehen Investitionsgüter auf der Aktivseite der Vermögensrechnung gegenüber. Im Gegensatz zur aufwandswirksamen Abschreibung der Investitionsgüter werden die Sonderposten über den Abschreibungszeitraum ertragswirksam aufgelöst.

zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ gehören alle Erträge, die keinem anderen Ertragsposten zuzuordnen sind. Dies sind insbesondere alle Nebenerlöse (z. B. Mittagessen an der Burg-Schule und städtischen Kindertagesstätten) sowie die Erträge aus Konzessionsabgaben. Im Jahr 2018 wurde unter „Sonstige ordentliche Erträge“ die Entnahme aus Rückstellungen aus Gebührenausgleichsrücklagen geplant. Der vergleichbare Planansatz ist im Jahr 2019 unter der Position „Erträge“ aus der Auflösung von Sonderposten geplant.

zu 21 Finanzerträge

Unter dieser Position sind die Zinserträge bei Banken und Sparkassen, Säumniszuschläge, Mahngebühren und die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen zählen die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskassen und die Sozialversicherungsbeiträge. Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z. B. Sitzungsgelder, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ und stellen insoweit keinen Personalaufwand dar.

Die Steigerung der Personalaufwendungen ergibt sich zum einen aus den Veränderungen des Stellenplans und zum anderen aus der Berücksichtigung tarif- und beamtenrechtlicher Veränderungen. Für das Jahr 2019 sind daher Erhöhungen aus Tarifverträgen für die Beschäftigten in Höhe von ca. 3 % und 2 % für Beamte sowie tarifvertraglich vorgeschriebene Stufensteigerungen geplant.

zu 12 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Beihilfen, die Beiträge an die Versorgungskassen sowie der Aufwand für die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten.

zu 13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen umfasst alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten.

Der wesentliche Anstieg ist auf Mietaufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen zurückzuführen. Die Kosten, die für die Unterbringung über SGB II übernommen werden, sind in gleicher Höhe bei den Kostenerstattungen (vgl. zu 3.) veranschlagt.

zu 14 Abschreibungen

Der Anstieg der Abschreibungen ist auf voraussichtlich zu aktivierende Investitionen zurückzuführen.

zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Unter dieser Position werden die Kostenerstattungen ausgewiesen (u. a. konsumtive Zuschüsse). Die gestiegenen Aufwendungen entstehen mit der Weiterleitung von Landeszuschüssen für die 6-stündige Freistellung in der Kinderbetreuung.

zu 16 Steueraufwendungen

Unter dieser Position werden u. a. die Aufwendungen für die Gewerbesteuer, die Kreis- und Schulumlage und die Zinsdienstumlage (aus den Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes Hessen) veranschlagt.

Es errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 6,5 Mio. € in 2019 (Vorjahr 6,7 Mio. €). Die Schulumlage ist mit 2,8 Mio. € in 2019 (Vorjahr 2,7 Mio. €) einzuplanen. Nach Vorliegen der endgültigen Berechnungen zum KFA sind die Haushaltsansätze ggfs. anzupassen.

Bei geplanten Gewerbesteuererträgen von 4,05 Mio. € im Jahr 2019 errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 675 T€ (Vorjahr 854 T€). Der Rückgang ist auf die geringeren Gewerbesteuererträge aber auch auf die Entwicklung der einzelnen Komponenten des so genannten Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Ab dem Jahr 2019 entfällt der Anteil „Fonds Deutsche Einheit“, so dass der Vervielfältiger von 68,3 auf 64 gesenkt wurde.

zu 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen.

Für den Haushalt sind keine Transferaufwendungen zu erwarten.

zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind.

zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Zinsen der Investitionskredite, Kassenkredite und Zinsen für Darlehen des Hessischen Investitionsfond (HIF) veranschlagt. Der Rückgang der Zinsaufwendungen im Vergleich zu 2018 ist im Wesentlichen auf die anhaltende Niedrigzinsphase bei aufzunehmenden Investitionskrediten zurückzuführen.

3 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

§ 4 Abs. 3 GemHVO fordert, dass für jeden Teilergebnishaushalt die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie die Kosten und Erlöse aus ILV zu bilden sind.

Die ILV hat zur Aufgabe, alle Kosten auf so genannte Endkostenstellen zu verrechnen, um sie letztendlich auf die Kostenträger (Produkte) zu verteilen. Dieser Vorgang der Weiterverrechnung wird als ILV bezeichnet.

Das Verrechnungssystem erfolgt nach dem so genannten Stufenleiterverfahren. Alle einem Kostenträger nicht direkt zuzuordnenden Kosten werden über 2 Stufen auf die externen Leistungen weiterbelastet.

4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Entwicklung der Liquidität in einem Planjahr ab. Wesentliche Funktion des Finanzhaushalts ist die zusammengefasste Darstellung aller zahlungswirksamen Vorgänge. Dabei wird zwischen der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden. Der Finanzhaushalt hat ferner die geplante Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzuzeigen. Dabei sind die Gründe für ein Zahlungsmitteldefizit anzugeben.

Grundlage für die Aufstellung des Finanzhaushalts ist u. a. das Investitionsprogramm. Das Investitionsprogramm ist eine auf Teilfinanzhaushaltsebene bezogene Spezifizierung des globalen Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit, wobei die Investitionszahlungen und die damit verbundenen Einzahlungen maßnahmenbezogen aufgegliedert werden.

Der Gesamtfinanzhaushalt wird nach der so genannten direkten Methode abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt 2019 mit einem Finanzmittelüberschuss von 11.348 € ab.

Der Zahlungsmittelbedarf eines Jahres setzt sich aus dem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.957.448 €.

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts wird um alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) sowie nicht ergebniswirksamer Ein- und Auszahlungen (z. B. Auflösung von Rückstellungen) bereinigt. Dieser Teilsaldo entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -1.182.450 €.

In diesem Teil der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen, die auf investitions- bzw. vermögensrelevante Vorgänge zurückzuführen sind, abgebildet. Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit entspricht dem Investitionsplan mit den maßnahmenbezogenen Ein- und Auszahlungen zuzüglich weiterer vermögensrelevanter Vorgänge.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt -763.650 €.

Hier sind alle Ein- und Auszahlungen aus ordentlichen Krediten und der Hessenkasse veranschlagt. Die Aufnahme bzw. Rückführung von Liquiditätskrediten findet im Finanzhaushalt ausdrücklich keine Berücksichtigung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt entsteht. Aus dem Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit können die ordentlichen Tilgungen bedient werden. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, alle Investitionsmaßnahmen über neue Kredite zu finanzieren.

5 Investitionsplanung und Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2,68 Mio. € geplant.

Die geplanten Einzelmaßnahmen sind sowohl der Übersicht „Investitionen“ als auch dem jeweiligen Teilhaushalt zu entnehmen. Verändert hat sich im Vergleich zu den Vorjahren, dass die Darstellung der Investitionsbudgets das in den Budgetierungsrichtlinien verankerte Nettoprinzip übernimmt, indem Mehreinnahmen das Budget erhöhen und Mindereinnahmen verringern.

Nach § 12 GemHVO sollen Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung vor der Beschlussfassung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden. Es soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungs- und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Umgesetzt wird diese Vorschrift durch die Festlegung von Erheblichkeitsgrenzen durch den Magistrat und die darauf zu erfolgende Wirtschaftlichkeitsberechnung der Maßnahme.

Folgende Grenzen wurden festgesetzt:

Bewegliches Vermögen:	10.000 €
Unbewegliches Vermögen:	50.000 €

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren.

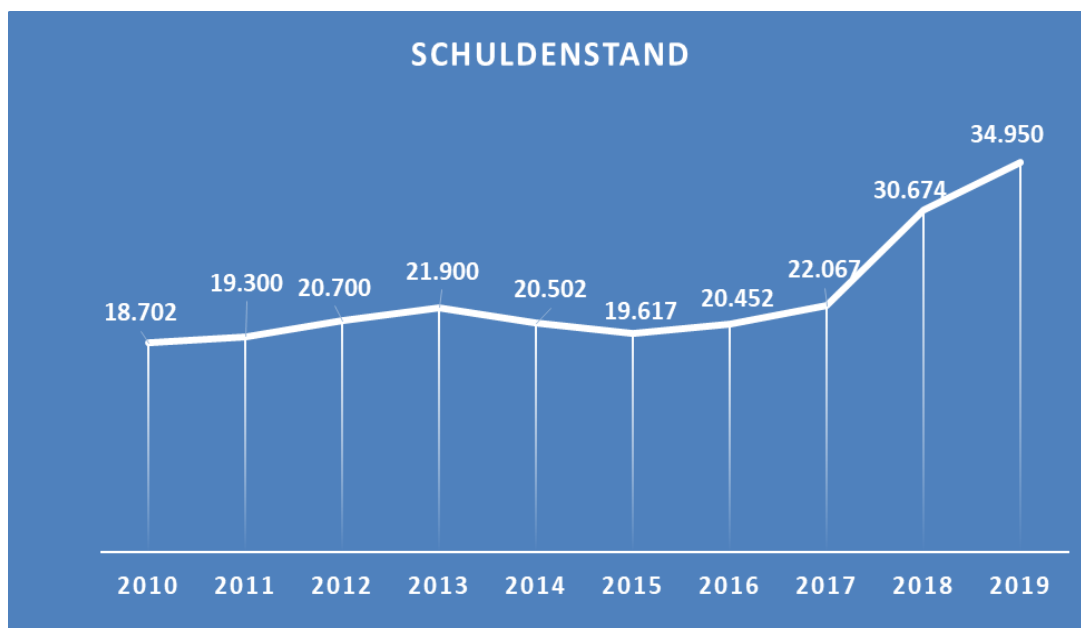
Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen veranschlagt.

Insgesamt werden in den Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 702 T€ für die Haushaltsjahre 2019 ff. eingestellt, die ebenfalls der oben genannten Übersicht zu entnehmen sind.

Weitere Informationen können der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

6 Entwicklung der Schulden (ohne Liquiditätskredite)

Schuldenentwicklung (2010 – 2019) in T€:



Die in dieser Grafik dargestellte Schuldenentwicklung enthält alle Kredite zum 31.12. eines Jahres und alle nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre. Der Anstieg im Jahr 2019 errechnet sich aus der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2019 zuzüglich der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Vorjahre abzüglich der ordentlichen Tilgung für Investitionskredite. Ebenfalls hinzuzurechnen ist im Jahr 2019 erstmals der von Eppstein zu tilgende Anteil aus der Entlastung durch die Hessenkasse in Höhe von 5 Mio. €. Der Anstieg im Jahr 2018 ist auf die Auflösung des Eigenbetriebs Stadtwerke zurückzuführen.

7 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Kommune zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugeordnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten sind bei den Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen im Grunde und / oder die Höhe nach ungewiss.

Auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest. Rückstellungen sind immer dann aufzulösen, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen
- Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis
- Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
- Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- Sanierung von Altlasten
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Der Anlage „Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen“ ist die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

8 Stellenplan

Der Magistrat wird mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Eingehen der Verpflichtungen durch die Haushaltsansätze (Personalbudget) und der im Stellenplan veranschlagten Planstellen ermächtigt.

Im Stellenplan werden alle planmäßigen Veränderungen (Stellenmehrung, Stellenwegfall, Verschiebung von Zeitanteilen) auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind den Erläuterungen des Stellenplans zu entnehmen.

9 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 5 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen dient bei zeitweisen Liquiditätsengpässen der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse. Darüber hinaus wird die Möglichkeit eröffnet, die Liquidität - insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen - durch Aufnahme von Liquiditätskrediten aufrecht zu erhalten, um Darlehen zum möglichst günstigsten Zeitpunkt aufnehmen zu können.

Mit der Inanspruchnahme der HESSENKASSE wurden 10 Mio. € Liquiditätskredite abgelöst. Dies führt dazu, dass im Gegenzug ab dem Jahr 2019 jährlich 350 T€ (entspricht 25 € / Einwohner) als Eigenanteil der Stadt Eppstein gegenüber dem Land Hessen zu tilgen sind. Mit Ablösung sind entsprechend 5 Mio. € aus den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten als langfristige Verbindlichkeiten umzugliedern. Grundsätzlich ist § 105 HGO zu beachten.

Diese Regelung ist eine der zentralen Neuregelungen in der HGO, die ab 01.01.2019 in Kraft tritt. Sie verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Eine Rückzahlung der unterjährig aufgenommenen Kredite hat bis zum Jahresende zu erfolgen. Ist eine Rückführung in besonderen Ausnahmefällen nicht möglich, hat die Kommune dies im Folgejahr nachzuholen.

10 Beteiligungen

Der noch zu beschließende Wirtschaftsplan der SWE Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH wird Anlage zum Haushaltsplan.

11 Finanzplanungserlass und Genehmigungsverfahren

Der Erlass für die „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022“ liegt seit 13. September 2018 vor. Neben den Regelungen des Erlasses sind aufgrund der Änderung der HGO folgende Veränderungen im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren zu beachten:

- In den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Fehlbeträge aus Vorjahren nicht erreicht werden kann, ist das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde erforderlich. Der Haushaltsausgleich ist neben der Planung auch in der Rechnung gefordert. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse.
- Sofern die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeträge an die Hessenkasse nicht aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr und in der mittelfristigen Planung nicht ausreichend Liquiditätsreserven vorhanden sind, ist ebenfalls das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde erforderlich.
- Es ist sukzessive ein Liquiditätspuffer bis zum Ende des mittelfristigen Finanzzeitraums aufzubauen.
- Es erfolgt ab 2019 eine nachgelagerte Kontrolle durch Jahresabschlüsse. Dies kann zur Folge haben, dass bei einem unausgeglichenen Ergebnis ein Genehmigungshemmnis für das übernächste Haushaltsjahr besteht.
- Jahresabschlüsse sind ab 01.01.2019 der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Erfolgt dies nicht, wird die Haushaltsgenehmigung zurückgestellt.
- Bei nicht ausgeglichenen Haushalten ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das in einem Konsolidierungszeitraum von höchstens 2 Jahren darlegt, wie das Defizit abgebaut werden kann.

Der Magistrat der Stadt Eppstein

gez.

Sabine Bergold
Erste Stadträtin

Eppstein, 20. September 2018

BUDGETIERUNGS- RICHTLINIEN

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Für die Stadt Eppstein gilt gemäß § 8 der jeweiligen Haushaltssatzung folgende Budgetierungsrichtlinie:

§ 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 Versorgungsaufwendungen¹ eines Budgets unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.

§ 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).

¹ Ziel ist es die Personal- und Versorgungsaufwendungen in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets mit einzubeziehen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen müssen zunächst geschaffen werden.

- (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 halbjährlich über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets.

BUDGETSTRUKTUR

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Fachbereich	Teilhaushalt		Produkt	
Leitung	10.00.01	Leitung	101.111.00	Verwaltungsleitung
			105.315.20	Betreuung Asyl und Flüchtlinge
Feuerwehr	10.00.02	Brandschutz & Katastrophenschutz	102.126.00	Feuerwehr Eppstein
10 Verwaltungs- steuerung- & Kultur	11.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	101.111.10	Städtische Gremien
			101.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			102.122.00	Gerichtsbarkeit
	11.10.02	Kultur und Vereine	104.252.00	Museum
			104.263.00	Musikschule
			104.272.00	Bücherei
			104.281.00	Vereinsförderung Kultur
			104.281.10	Veranstaltungen auf Burg Eppstein
			104.281.20	Sonstige Kulturveranstaltungen
			108.421.00	Förderung Sportvereine
115.573.00	Märkte			
60 Tiefbau & Bauhof	11.60.01	Tiefbau	112.541.00	Straßen und Brücken
			112.545.00	Straßenreinigung
			112.546.00	Parkeinrichtungen
			113.552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
	11.60.02	Bauhof	101.111.80	Dienstleistungen Bauhof allgemein
			104.281.40	Dienstleistungen Bauhof Kultur
			104.281.50	Dienstleistungen Bauhof Vereine
			106.366.10	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze
			112.545.10	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung
			113.551.10	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün
113.553.05	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe			
61 Planen & Umwelt	11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt	109.511.00	Planung und Entwicklung
			101.111.42	Grundstücksmanagement
			112.547.00	ÖPNV
			113.554.00	Naturschutz und Landschaftspflege
	11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen	104.281.30	Stadtverschönerung
			106.366.00	Spielplätze
			108.424.00	Sportplätze
			113.551.00	öffentliches Grün
63 Hochbau	11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	101.111.45	Technisches Gebäudemanagement
			101.111.55	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
			101.111.65	Instandhaltung Städtische Wohnungen
			101.111.75	Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude
			102.126.05	Instandhaltung Feuerwehr
			104.263.10	Instandhaltung Musikschule
			106.365.10	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung
			106.366.30	Instandhaltung Jugendpavillon
			108.424.15	Instandhaltung Sportgebäude
			110.523.30	Instandhaltung Denkmale
			113.553.10	Instandhaltung Trauerhallen
115.573.20	Instandhaltung Bürgerhäuser			
110.523.00	Denkmalschutz allgemein			
20 Finanzen	12.20.01	Finanzmanagement	101.111.30	Finanzverwaltung
			101.111.35	Submission
	12.20.02	Konzessionen	111.531.00	Elektrizitätsversorgung
			111.532.00	Gasversorgung
	12.20.03	Abfallwirtschaft	111.537.00	Abfallwirtschaft
	12.20.04	Verwaltungskostenanteile	111.533.10	Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung
			111.538.10	Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung
			109.511.10	Verwaltungskosten SWE GmbH
	12.20.05	Wald	113.555.00	Forstwirtschaft
			113.555.10	Jagdgenossenschaften
	12.20.06	Kaufmännisches Gebäudemanagement	101.111.40	Kaufmännisches Gebäudemanagement
			101.111.50	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
			101.111.60	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.70			Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung	
108.424.10			Sportbauten Betrieb ohne Instandhaltung	
110.523.10			Burg Betrieb ohne Instandhaltung	
115.573.10			Bürgerhäuser	
30 Sicherheit & Ordnung / Soziales	12.30.01	Sicherheit und Ordnung	102.121.00	Statistik und Wahlen
			102.122.10	Ordnungsangelegenheiten
			102.122.20	Melde- und Personenstandswesen
	12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	12.30.03	Kinder	106.365.00	Kinderbetreuung
	12.30.04	Jugend	106.362.00	Jugendarbeit
			106.366.20	Jugendpavillon Vockenhausen
	12.30.05	Senioren	105.315.10	Seniorenbetreuung
12.30.06	Soziales	105.315.00	Soziale Betreuung	
		110.522.00	Fehlbelegungsabgabe	
Finanz-wirtschaft	18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			116.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhushalt	2
3. Investitionen	4
4. Teilhaushalt Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz	10
5. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service Investitionen Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service	11
6. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine Investitionen Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine	12
7. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau	13
8. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof	14
9. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt	15
10. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen	16
11. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	17
12. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement Investitionen Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement	18
13. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung	19
14. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	20
15. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung	21
16. Teilhaushalt Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein Investitionen Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein	22
17. Teilhaushalt Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein Investitionen Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein	23
18. Teilhaushalt Teilhaushalt 10.00.01 Leitung Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10.00.01 Leitung	24
19. Produktbeschreibung Produkt 101.111.00 Verwaltungsleitung Produktbeschreibung Produkt 101.111.00 Verwaltungsleitung Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 Verwaltungsleitung	25 26
20. Produktbeschreibung Produkt 105.315.20 Betreuung Asyl und Flüchtlinge Produktbeschreibung Produkt 105.315.20 Betreuung Asyl und Flüchtlinge Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 Betreuung Asyl und Flüchtlinge	27 28
21. Teilhaushalt Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz	29 30
22. Produktbeschreibung Produkt 102.126.00 Feuerwehr Eppstein Produktbeschreibung Produkt 102.126.00 Feuerwehr Eppstein	31

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 Feuerwehr Eppstein	32
23. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service	33
Investitionen Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service	34
24. Produktbeschreibung Produkt 101.111.10 Städtische Gremien	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.10 Städtische Gremien	35
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 Städtische Gremien	36
25. Produktbeschreibung Produkt 101.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten	37
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten	38
26. Produktbeschreibung Produkt 102.122.10 Gerichtsbarkeit	
Produktbeschreibung Produkt 102.122.10 Gerichtsbarkeit	39
Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 Gerichtsbarkeit	40
27. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine	41
Investitionen Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine	42
28. Produktbeschreibung Produkt 104.252.00 Museum	
Produktbeschreibung Produkt 104.252.00 Museum	43
Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 Museum	44
29. Produktbeschreibung Produkt 104.263.00 Musikschule	
Produktbeschreibung Produkt 104.263.00 Musikschule	45
Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 Musikschule	46
30. Produktbeschreibung Produkt 104.272.00 Bücherei	
Produktbeschreibung Produkt 104.272.00 Bücherei	47
Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 Bücherei	48
31. Produktbeschreibung Produkt 104.281.00 Vereinsförderung Kultur	
Produktbeschreibung Produkt 104.281.00 Vereinsförderung Kultur	49
Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 Vereinsförderung Kultur	50
32. Produktbeschreibung Produkt 104.281.10 Veranstaltungen auf Burg Eppstein	
Produktbeschreibung Produkt 104.281.10 Veranstaltungen auf Burg Eppstein	51
Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 Veranstaltungen auf Burg Eppstein	52
33. Produktbeschreibung Produkt 104.281.20 Sonstige Kulturveranstaltungen	
Produktbeschreibung Produkt 104.281.20 Sonstige Kulturveranstaltungen	53
Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 Sonstige Kulturveranstaltungen	54
34. Produktbeschreibung Produkt 108.421.00 Förderung Sportvereine	
Produktbeschreibung Produkt 108.421.00 Förderung Sportvereine	55
Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 Förderung Sportvereine	56
35. Produktbeschreibung Produkt 115.573.00 Märkte	
Produktbeschreibung Produkt 115.573.00 Märkte	57
Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 Märkte	58
36. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau	59
Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau	60
37. Produktbeschreibung Produkt 112.541.00 Straßen und Brücken	
Produktbeschreibung Produkt 112.541.00 Straßen und Brücken	61
Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 Straßen und Brücken	62
38. Produktbeschreibung Produkt 112.545.00 Straßenreinigung	
Produktbeschreibung Produkt 112.545.00 Straßenreinigung	63
Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 Straßenreinigung	64
39. Produktbeschreibung Produkt 112.546.00 Parkeinrichtungen	
Produktbeschreibung Produkt 112.546.00 Parkeinrichtungen	65

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 Parkeinrichtungen	66
40. Produktbeschreibung Produkt 113.552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
Produktbeschreibung Produkt 113.552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	67
Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	68
41. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof	69
Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof	70
42. Produktbeschreibung Produkt 101.111.80 Dienstleistungen Bauhof allgemein	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.80 Dienstleistungen Bauhof allgemein	71
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 Dienstleistungen Bauhof allgemein	72
43. Produktbeschreibung Produkt 104.281.40 Dienstleistungen Bauhof Kultur	
Produktbeschreibung Produkt 104.281.40 Dienstleistungen Bauhof Kultur	73
Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 Dienstleistungen Bauhof Kultur	74
44. Produktbeschreibung Produkt 104.281.50 Dienstleistungen Bauhof Vereine	
Produktbeschreibung Produkt 104.281.50 Dienstleistungen Bauhof Vereine	75
Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 Dienstleistungen Bauhof Vereine	76
45. Produktbeschreibung Produkt 106.366.10 Dienstleistungen Bauhof Spielplätze	
Produktbeschreibung Produkt 106.366.10 Dienstleistungen Bauhof Spielplätze	77
Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 Dienstleistungen Bauhof Spielplätze	78
46. Produktbeschreibung Produkt 112.545.10 Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung	
Produktbeschreibung Produkt 112.545.10 Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung	79
Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung	80
47. Produktbeschreibung Produkt 113.551.10 Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün	
Produktbeschreibung Produkt 113.551.10 Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün	81
Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün	82
48. Produktbeschreibung Produkt 113.553.10 Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe	
Produktbeschreibung Produkt 113.553.10 Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe	83
Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe	84
49. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt	85
Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt	86
50. Produktbeschreibung Produkt 101.111.42 Grundstücksmanagement	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.42 Grundstücksmanagement	87
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 Grundstücksmanagement	88
51. Produktbeschreibung Produkt 109.511.00 Planung und Entwicklung Stadt	
Produktbeschreibung Produkt 109.511.00 Planung und Entwicklung Stadt	89
Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 Planung und Entwicklung Stadt	90
52. Produktbeschreibung Produkt 112.547.00 ÖPNV	
Produktbeschreibung Produkt 112.547.00 ÖPNV	91
Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 ÖPNV	92
53. Produktbeschreibung Produkt 113.554.00 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktbeschreibung Produkt 113.554.00 Naturschutz und Landschaftspflege	93
Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 Naturschutz und Landschaftspflege	94
54. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen	95
Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen	96
55. Produktbeschreibung Produkt 104.281.30 Stadtverschönerung	
Produktbeschreibung Produkt 104.281.30 Stadtverschönerung	97
Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 Stadtverschönerung	98
56. Produktbeschreibung Produkt 106.366.00 Spielplätze	
Produktbeschreibung Produkt 106.366.00 Spielplätze	99

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 Spielplätze	100
57. Produktbeschreibung Produkt 108.424.00 Sportplätze	
Produktbeschreibung Produkt 108.424.00 Sportplätze	101
Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 Sportplätze	102
58. Produktbeschreibung Produkt 113.551.00 Öffentliches Grün	
Produktbeschreibung Produkt 113.551.00 Öffentliches Grün	103
Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 Öffentliches Grün	104
59. Teilhaushalt Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	105
Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	106
60. Produktbeschreibung Produkt 101.111.45 Technisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.45 Technisches Gebäudemanagement	107
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 Technisches Gebäudemanagement	108
61. Produktbeschreibung Produkt 101.111.55 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.55 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	109
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 Instandhaltung Verwaltungsgebäude	110
62. Produktbeschreibung Produkt 101.111.65 Instandhaltung Städtische Wohnungen	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.65 Instandhaltung Städtische Wohnungen	111
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 Instandhaltung Städtische Wohnungen	112
63. Produktbeschreibung Produkt 101.111.75 Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.75 Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude	113
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude	114
64. Produktbeschreibung Produkt 102.126.05 Instandhaltung Feuerwehr	
Produktbeschreibung Produkt 102.126.05 Instandhaltung Feuerwehr	115
Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 Instandhaltung Feuerwehr	116
65. Produktbeschreibung Produkt 104.263.05 Instandhaltung Musikschule	
Produktbeschreibung Produkt 104.263.05 Instandhaltung Musikschule	117
Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 Instandhaltung Musikschule	118
66. Produktbeschreibung Produkt 106.365.05 Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung	
Produktbeschreibung Produkt 106.365.05 Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung	119
Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung	120
67. Produktbeschreibung Produkt 106.366.25 Instandhaltung Jugendpavillon	
Produktbeschreibung Produkt 106.366.25 Instandhaltung Jugendpavillon	121
Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.25 Instandhaltung Jugendpavillon	122
68. Produktbeschreibung Produkt 108.424.15 Sportgebäude Instandhaltung	
Produktbeschreibung Produkt 108.424.15 Sportgebäude Instandhaltung	123
Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 Sportgebäude Instandhaltung	124
69. Produktbeschreibung Produkt 110.523.00 Denkmalschutz allgemein	
Produktbeschreibung Produkt 110.523.00 Denkmalschutz allgemein	125
Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 Denkmalschutz allgemein	126
70. Produktbeschreibung Produkt 110.523.15 Instandhaltung Denkmäler	
Produktbeschreibung Produkt 110.523.15 Instandhaltung Denkmäler	127
Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 Instandhaltung Denkmäler	128
71. Produktbeschreibung Produkt 113.553.05 Instandhaltung Trauerhallen	
Produktbeschreibung Produkt 113.553.05 Instandhaltung Trauerhallen	129
Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 Instandhaltung Trauerhallen	130
72. Produktbeschreibung Produkt 115.573.15 Instandhaltung Bürgerhäuser	
Produktbeschreibung Produkt 115.573.15 Instandhaltung Bürgerhäuser	131
Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 Instandhaltung Bürgerhäuser	132
73. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement	133

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

74. Produktbeschreibung Produkt 101.111.30 Finanzverwaltung	134
Produktbeschreibung Produkt 101.111.30 Finanzverwaltung	
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 Finanzverwaltung	135
75. Produktbeschreibung Produkt 101.111.35 Submission	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.35 Submission	136
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 Submission	137
76. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.02 Konzessionen	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.02 Konzessionen	138
77. Produktbeschreibung Produkt 111.531.00 Elektrizitätsversorgung	
Produktbeschreibung Produkt 111.531.00 Elektrizitätsversorgung	139
Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 Elektrizitätsversorgung	140
78. Produktbeschreibung Produkt 111.532.00 Gasversorgung	
Produktbeschreibung Produkt 111.532.00 Gasversorgung	141
Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 Gasversorgung	142
79. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.03 Abfallwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.03 Abfallwirtschaft	143
80. Produktbeschreibung Produkt 111.537.00 Abfallwirtschaft	
Produktbeschreibung Produkt 111.537.00 Abfallwirtschaft	144
Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 Abfallwirtschaft	145
81. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.04 Verwaltungskostenanteile	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.04 Verwaltungskostenanteile	146
82. Produktbeschreibung Produkt 109.511.10 Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH	
Produktbeschreibung Produkt 109.511.10 Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH	147
Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH	148
83. Produktbeschreibung Produkt 111.533.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung	
Produktbeschreibung Produkt 111.533.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung	149
Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung	150
84. Produktbeschreibung Produkt 111.538.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung	
Produktbeschreibung Produkt 111.538.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung	151
Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung	152
85. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.05 Wald	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.05 Wald	153
86. Produktbeschreibung Produkt 113.555.00 Forstwirtschaft	
Produktbeschreibung Produkt 113.555.00 Forstwirtschaft	154
Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 Forstwirtschaft	155
87. Produktbeschreibung Produkt 113.555.10 Jagdgenossenschaften	
Produktbeschreibung Produkt 113.555.10 Jagdgenossenschaften	156
Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 Jagdgenossenschaften	157
88. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement	158
Investitionen Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement	159
89. Produktbeschreibung Produkt 101.111.40 Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.40 Kaufmännisches Gebäudemanagement	160
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 Kaufmännisches Gebäudemanagement	161
90. Produktbeschreibung Produkt 101.111.50 Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.50 Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung	162
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung	163
91. Produktbeschreibung Produkt 101.111.60 Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.60 Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung	164
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.60 Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung	165

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

92. Produktbeschreibung Produkt 101.111.70 Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung	
Produktbeschreibung Produkt 101.111.70 Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung	166
Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung	167
93. Produktbeschreibung Produkt 108.424.10 Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung	
Produktbeschreibung Produkt 108.424.10 Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung	168
Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung	169
94. Produktbeschreibung Produkt 110.523.10 Betrieb Denkmäler	
Produktbeschreibung Produkt 110.523.10 Betrieb Denkmäler	170
Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 Betrieb Denkmäler	171
95. Produktbeschreibung Produkt 115.573.10 Bürgerhäuser	
Produktbeschreibung Produkt 115.573.10 Bürgerhäuser	172
Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 Bürgerhäuser	173
96. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung	174
Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung	175
97. Produktbeschreibung Produkt 102.121.00 Statistik und Wahlen	
Produktbeschreibung Produkt 102.121.00 Statistik und Wahlen	176
Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 Statistik und Wahlen	177
98. Produktbeschreibung Produkt 102.122.00 Ordnungsaufgaben	
Produktbeschreibung Produkt 102.122.00 Ordnungsaufgaben	178
Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 Ordnungsaufgaben	179
99. Produktbeschreibung Produkt 102.122.20 Melde- und Personenstandswesen	
Produktbeschreibung Produkt 102.122.20 Melde- und Personenstandswesen	180
Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 Melde- und Personenstandswesen	181
100. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	182
Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen	183
101. Produktbeschreibung Produkt 113.553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbeschreibung Produkt 113.553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	184
Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen	185
102. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung	186
Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung	187
103. Produktbeschreibung Produkt 106.365.00 Kinderbetreuung	
Produktbeschreibung Produkt 106.365.00 Kinderbetreuung	188
Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 Kinderbetreuung	189
104. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.50.02 Jugendarbeit	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.02 Jugendarbeit	190
105. Produktbeschreibung Produkt 106.362.00 Jugendarbeit	
Produktbeschreibung Produkt 106.362.00 Jugendarbeit	191
Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 Jugendarbeit	192
106. Produktbeschreibung Produkt 106.366.20 Jugendpavillon Vockenhausen	
Produktbeschreibung Produkt 106.366.20 Jugendpavillon Vockenhausen	193
Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 Jugendpavillon Vockenhausen	194
107. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.50.03 Seniorenbetreuung	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.03 Seniorenbetreuung	195
108. Produktbeschreibung Produkt 105.315.10 Seniorenbetreuung	
Produktbeschreibung Produkt 105.315.10 Seniorenbetreuung	196
Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 Seniorenbetreuung	197
109. Teilhaushalt Teilhaushalt 12.50.04 Soziale Hilfe und Leistungen	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.04 Soziale Hilfe und Leistungen	198
110. Produktbeschreibung Produkt 105.315.00 Soziale Betreuung	
Produktbeschreibung Produkt 105.315.00 Soziale Betreuung	199
Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 Soziale Betreuung	200
111. Produktbeschreibung Produkt 110.522.00 Fehlbelegungsabgabe	
Produktbeschreibung Produkt 110.522.00 Fehlbelegungsabgabe	201
Teilergebnishaushalt Produkt 110.522.00 Fehlbelegungsabgabe	202
112. Teilhaushalt Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein	203
Investitionen Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein	204
113. Produktbeschreibung Produkt 109.511.20 Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH	
Produktbeschreibung Produkt 109.511.20 Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH	206
Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.20 Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH	207
114. Produktbeschreibung Produkt 111.533.00 Wasserversorgung	
Produktbeschreibung Produkt 111.533.00 Wasserversorgung	208
Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 Wasserversorgung	209
115. Teilhaushalt Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein	210
Investitionen Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein	211
116. Produktbeschreibung Produkt 111.538.00 Abwasserbeseitigung	
Produktbeschreibung Produkt 111.538.00 Abwasserbeseitigung	212
Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 Abwasserbeseitigung	213
117. Teilhaushalt Teilhaushalt 18.00.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 18.00.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	214
118. Produktbeschreibung Produkt 116.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung Produkt 116.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	215
Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	216
119. Produktbeschreibung Produkt 116.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung Produkt 116.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	217
Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	218
120. Verpflichtungserm.	219
121. Teilhaushalt Produktbereich 101 PB 01 Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 101 PB 01 Innere Verwaltung	220
122. Teilhaushalt Produktbereich 102 PB 02 Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 102 PB 02 Sicherheit und Ordnung	221
123. Teilhaushalt Produktbereich 104 PB 04 Kultur und Wissenschaft	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 104 PB 04 Kultur und Wissenschaft	222
124. Teilhaushalt Produktbereich 105 PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 105 PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	223
125. Teilhaushalt Produktbereich 106 PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 106 PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224
126. Teilhaushalt Produktbereich 108 PB 08 Sportförderung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 108 PB 08 Sportförderung	225
127. Teilhaushalt Produktbereich 109 PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 109 PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	226
128. Teilhaushalt Produktbereich 110 PB 10 Bauen und Wohnen	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 PB 10 Bauen und Wohnen	227
129. Teilhaushalt Produktbereich 111 PB 11 Ver- und Entsorgung	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 111 PB 11 Ver- und Entsorgung	228
130. Teilhaushalt Produktbereich 112 PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 112 PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229
131. Teilhaushalt Produktbereich 113 PB 13 Natur- und Landschaftspflege	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 113 PB 13 Natur- und Landschaftspflege	230
132. Teilhaushalt Produktbereich 115 PB 15 Wirtschaft und Tourismus	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 115 PB 15 Wirtschaft und Tourismus	231
133. Teilhaushalt Produktbereich 116 PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 116 PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	232

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.534	-723.760	-655.717	-655.867	-653.517	-662.717
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.937.644	-7.013.400	-6.566.435	-6.623.760	-6.684.523	-6.694.120
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-295.018	-380.752	-694.855	-693.805	-699.755	-695.705
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	-5.991	-2.000	-110.985	-111.193	-111.669	-111.879
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.932.801	-18.952.000	-18.931.000	-19.490.500	-20.149.500	-20.910.500
06	Erträge a. Transferleistungen	-765.993	-778.000	-760.000	-600.000	-610.000	-610.000
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.229.420	-2.401.035	-3.255.085	-3.775.585	-3.417.885	-3.342.085
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-1.012.331	-1.131.751	-1.134.099	-1.134.729	-1.135.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-702.157	-774.300	-622.410	-616.410	-616.510	-616.510
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-30.487.558	-32.037.578	-32.728.238	-33.701.219	-34.078.088	-34.779.330
11	Personalaufwendungen	6.269.840	6.457.170	6.737.390	6.873.150	7.017.650	7.155.950
12	Versorgungsaufwendungen	428.199	501.734	667.186	670.613	619.084	611.569
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.863.966	6.218.448	6.795.498	7.027.535	6.973.422	7.016.336
14	Abschreibungen	978	3.173.400	3.343.114	3.432.783	3.446.930	3.519.776
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.856.413	4.119.700	4.385.765	4.746.830	4.942.910	5.137.510
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.805.761	10.437.836	10.148.000	9.956.700	10.122.600	10.297.600
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.820	43.620	45.839	45.789	46.289	46.289
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	26.269.977	30.951.908	32.122.792	32.753.400	33.168.885	33.785.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.217.581	-1.085.670	-605.446	-947.819	-909.203	-994.300
21	Finanzerträge	-115.377	-33.650	-28.198	-28.149	-27.098	-27.045
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.054.392	1.053.887	984.407	943.273	904.190	863.107
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	939.014	1.020.237	956.209	915.125	877.092	836.062
24H	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.602.935	-32.071.228	-32.756.436	-33.729.368	-34.105.186	-34.806.376
25H	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.324.369	32.005.795	33.107.199	33.696.673	34.073.075	34.648.137
26H	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.278.567	-65.433	350.763	-32.694	-32.111	-158.238
27H	Außerordentliche Erträge	0	-2.000	-400.000	0	0	0
28H	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	-2.000	-400.000	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.278.567	-67.433	-49.237	-32.694	-32.111	-158.238
N01	Nachrichtlich:						
N02	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.820	731.055	655.717	655.867	653.517	662.717
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.842.970	11.214.004	6.566.435	6.623.760	6.684.523	6.694.120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	468.371	159.884	694.855	693.805	699.755	695.705
04	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.842.399	18.703.500	18.931.000	19.490.500	20.149.500	20.910.500
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	765.993	838.000	760.000	600.000	610.000	610.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.196.959	3.148.985	3.255.085	3.775.585	3.417.885	3.342.085
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.935	33.750	28.198	28.149	27.098	27.045
08	Sonst.ordntl.Einzahl.u.sonst.außerordentl.Einzahl., die sich nicht aus Investitionstät. ergeben	633.831	629.750	617.410	616.410	616.510	616.510
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	30.479.278	35.458.928	31.508.700	32.484.076	32.858.788	33.558.683
10	Personalauszahlungen	-6.319.044	-6.832.220	-6.737.390	-6.873.150	-7.017.650	-7.155.950
11	Versorgungsauszahlungen	-428.573	-353.276	-473.000	-479.000	-484.000	-490.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.661.404	-7.144.877	-6.795.498	-7.027.535	-6.973.422	-7.016.336
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.300.947	-5.330.700	-4.385.765	-4.746.830	-4.942.910	-5.137.510
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.702.285	-10.993.580	-10.148.000	-9.956.700	-10.122.600	-10.297.600
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-990.295	-1.352.250	-965.760	-924.626	-885.543	-844.460
17	Sonst.ordntl.Auszahl.u.sonst.außerordentl.Auszahl., die sich nicht aus Investitionstät. ergeben	-41.141	-68.120	-45.839	-45.789	-46.289	-46.289
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 17)	-27.443.687	-32.075.023	-29.551.252	-30.053.630	-30.472.414	-30.988.145
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. Nr. 18)	3.035.591	3.383.905	1.957.448	2.430.445	2.386.374	2.570.537
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	901.229	960.000	1.062.500	396.000	396.000	396.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Sachanlageverm. u. d. immateriellen Anlageverm.	273.994	2.000	405.000	15.000	0	2.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	686.752	292.000	31.200	31.200	31.300	31.300
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 20 bis 22)	1.861.975	1.254.000	1.498.700	442.200	427.300	429.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-288.008	-2.400.500	-744.000	-443.000	-998.000	-850.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.016.916	-1.368.800	-1.216.500	-1.404.000	-1.390.000	-1.110.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-539.746	-544.030	-720.650	-644.910	-440.000	-496.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 24 bis 27)	-3.844.670	-4.313.330	-2.681.150	-2.491.910	-2.828.000	-2.456.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 u. 28)	-1.982.695	-3.059.330	-1.182.450	-2.049.710	-2.400.700	-2.026.200
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nummern 19 und 29)	1.052.896	324.575	774.998	380.735	-14.326	544.337
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.276.000	2.462.000	980.000	1.770.000	2.120.000	1.750.000

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-1.317.015	-1.790.000	-1.743.650	-1.805.000	-1.870.000	-1.975.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf a.Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31. u. 32)	958.985	672.000	-763.650	-35.000	250.000	-225.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummer 30 und 33)	2.011.881	996.575	11.348	345.735	235.674	319.337
35H	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	-17.074.986	150.000	150.000	150.000	150.000
36H	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nummer 34)	2.011.881	996.575	11.348	345.735	235.674	319.337
37H	Gepl. Endbestand an Zahlungsm. am Ende d. Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 35)	2.011.881	-16.078.411	161.348	495.735	385.674	469.337

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G079 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					
I1710-0888 Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I0002-0004 Erwerb GWG Feuerwehr	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I1001-0002 Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I1001-0007 Erwerb GWG EDV	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
I1002-0002 Erwerb GWG Kultur	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I1710-0999 Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I3001-0001 Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I3001-0003 Zwei Schutzwesten	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0002 Erwerb GWG Bestattungswesen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I5001-0011 Erwerb GWG KITA Bremthal	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-850,00	-850,00
I5001-0012 Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I5001-0013 Erwerb GWG Comenius-Schule	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I5001-0014 Erwerb GWG Burgschule	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I6002-0004 Erwerb GWG Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I6102-0004 Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I6102-0017 Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I6301-0015 Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe	-41.750,00	0,00	-39.650,00	-39.000,00	-39.000,00
V024 Lizenzen, DV-Software					
I1001-0005 Erneuerung MESO	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5001-0016 Software neues KITA-Verwaltungsverfahren	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V035 Investitionszuw., -zuschüsse und Invest.-beitr.					
V050 Unbebaute Grundstücke					
I6101-0001 Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I6101-0002 Erwerb von Grundstücken	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I6101-0005 Erwerb von Grundst. Grenzr. Gimbacher Straße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I6101-0006 Erwerb von Grundstücken Bahnhof	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	-60.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-385.000,00	-60.000,00
V051 Bebaute Grundstücke					
V053 Betriebsgebäude					
I6301-0024 Feuerwehr Eppstein Klimaanlage	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0025 Feuerwehr Eppstein CArport	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I6301-0026 Feuerwehr Ehlhalten Wärmelüfter	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
I6301-0027 Kita NJB LED Beleuchtung	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0028 Kita NJB Heizungssteuerung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Summe	-8.500,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	0,00
V054 Verwaltungsgebäude					
I6301-0023 Ortsmitte Vockenhausen	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
V055 Andere Bauten					
I6301-0003 Burg Eppstein Sani. nördliche Schildmauer	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0006 Burg Eppstein, Untersuchung Pallaswand	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
I6301-0019 Burg Maßnahme 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I6301-0021 Dattenbachhalle Entlüftung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-49.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-39.000,00
V056 Grundstückseinrichtungen					
I6102-0015 Kunstrasenplatz Bremthal	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
I6102-0016 Neuanlage Spielplatz In Natura	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I6301-0005 Burg Eppstein, Fellsicherung Halsgraben	0,00	0,00	-39.000,00	-25.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00
Summe	-25.000,00	0,00	-139.000,00	-295.000,00	0,00
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen					
I3002-0004 Grabtafel Baumbest. Bremthal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0005 Stützmauer Trauerhalle Bremthal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
I6001-0002 Ausbau Gimbacher Straße	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00
I6001-0003 Umbau barrierefreie Bushaltestelle	-240.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-350.000,00
I6001-0006 Straßenbeleuchtung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
I6001-0007 Gewerbegebiet West B455/A3	-200.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-200.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I6001-0009 Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I6001-0011 Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-5.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I6001-0014 Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I6001-0015 Erwerb GWG Tiefbau	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I6001-9004 Ausbau Bahnhofsumfeld	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6102-0002 Informationsschilder im Stadtgebiet	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I6102-0013 Spielgeräte Außengelände Kita Bremthal	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I6102-0014 Spielgeräte Außenanlagen Kita NJB	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I6301-0004 Burg Eppstein, Beleuchtungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-290.500,00	0,00	-738.000,00	-434.000,00	-554.000,00
V062 Kultur- und Naturgüter					
I6101-0004 Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Summe	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
V065 Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen					
I1710-0002 Unterwasserpumpen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I1710-0003 Betriebsvorrichtungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I1710-0007 Wasserrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I1710-0010 Wasserleitung Schulstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00
I1710-0021 Wasserzähler	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I1710-0022 Wasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I1710-0024 Wasserleitung Gimbacher Straße	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I1710-0027 Hochbehälter Heinzberg - Kammeranierung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0030 Elektroschaltzchränke	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0031 Erneuerung der Fernwirkanlage	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0032 Wasserleitung In Natura 2020 / DEA Wingertsberg	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0035 Wasserleitung Eppstein-Bremthal	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-600.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-600.000,00
I1710-0037 Sanierung Pumpwerk Steinbach	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0040 Sanierung Wasserleitungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I1710-0041 Erneuerung Wasserleitung K792	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0042 Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I1710-0043 Steigleitung Brunnen 2 Vockenhausen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1720-0002 Kanalsanierung	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I1720-0005 Kanal Schulstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
I1720-0009 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-696.000,00	0,00	-587.000,00	-897.000,00	-958.000,00
V070 Anl. u. Maschinen der Energievers. u. Betriebst.					
V071 Anlagen der Materiallagerung u. -bereitstellung					
V074 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz					

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I0002-0013 Atemluftflaschen	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
Summe	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
V075 Transportanl. u. ähnl. Betriebsvorrichtungen					
V077 Sonstige Anlagen, Maschinen, Geräte und Reservet.					
I0002-0031 Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I6002-0002 Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I6002-0003 Streubehälter für Winterdienst	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
I6301-0010 Alarmanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	-25.000,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00	-25.000,00
V080 Andere Anlagen					
I6102-0001 Spielplatzgeräte	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
V081 Fuhrpark					
I0002-0001 NEUES LF Bremthal	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge	0,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
I1710-0036 Transporter	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6002-0001 Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	5.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-27.500,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. d.Sachanlageverm. u. d. immateriellen Anlageverm.	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00
I6301-0022 Caddy Innenausstattung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-182.400,00	-380.000,00	-295.000,00	-220.000,00	-217.500,00
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
I1710-0800 Erwerb von beweglichem VG	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I1720-0800 Erwerb von beweglichen VG	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I5001-0001 KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	0,00	0,00	-3.260,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.260,00	0,00	0,00
I5001-0003 BA Comenius-Schule	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-15.500,00	0,00	-17.260,00	-10.000,00	-10.000,00
V085 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- u. TK-Anl.					
I1001-0003 Erwerb EDV	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-70.000,00
I1001-0006 Telefonanlage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-120.000,00
V086 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					
I1001-0004 Erwerb von bewegl. Vermög. - Büromöbel	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I6301-0009 Comeniushalle, Bestuhlung	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-28.000,00	-3.000,00
V088 Sonstige Geschäftsausstattung					
I1002-0001 Museum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-1.613.650,00	-702.000,00	-2.080.910,00	-2.432.000,00	-2.057.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I0002-0001 NEUES LF Bremthal	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0002-0004 Erwerb GWG Feuerwehr	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I0002-0013 Atemluftflaschen	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge	0,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
I0002-0031 Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I6301-0024 Feuerwehr Eppstein Klimaanlage	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0025 Feuerwehr Eppstein CArport	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I6301-0026 Feuerwehr Eihalten Wärmelüfter	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-193.900,00	-397.000,00	-202.400,00	-246.400,00	-213.400,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I1001-0002 Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I1001-0003 Erwerb EDV	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-70.000,00
I1001-0004 Erwerb von bewegl. Vermög. - Büromöbel	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I1001-0005 Erneuerung MESO	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1001-0006 Telefonanlage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I1001-0007 Erwerb GWG EDV	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme	-111.000,00	0,00	-94.000,00	-54.500,00	-134.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11002-0001 Museum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
11002-0002 Erwerb GWG Kultur 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00 -850,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00
16301-0009 Comeniushalle, Bestuhlung 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-26.850,00	-1.850,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I6001-0002 Ausbau Gimbacher Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
I6001-0003 Umbau barrierefreie Bushaltestelle 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00 40.000,00 -280.000,00	0,00 0,00 0,00	-105.000,00 175.000,00 -280.000,00	-105.000,00 175.000,00 -280.000,00	-105.000,00 175.000,00 -280.000,00
I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	-350.000,00 -350.000,00
I6001-0006 Straßenbeleuchtung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
I6001-0007 Gewerbegebiet West B455/A3 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I6001-0009 Rad- und Fußweg Wildsächser Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I6001-0011 Radweg zwischen Herrngarten und GGW 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I6001-0014 Starkregenschutzmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I6001-0015 Erwerb GWG Tiefbau 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I6001-9004 Ausbau Bahnhofsumfeld 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-253.000,00	0,00	-713.000,00	-418.000,00	-538.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
16002-0001 Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. d.Sachanlageverm. u. d. immateriellen Anlageverm.	5.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-27.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00
16002-0002 Ankauf Geräte Winterdienst 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16002-0003 Streubehälter für Winterdienst 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
16002-0004 Erwerb GWG Bauhof 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme	-3.000,00	0,00	-178.000,00	-8.000,00	-35.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
16101-0001 Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16101-0002 Erwerb von Grundstücken 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16101-0004 Anlage Ausgleichsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16101-0005 Erwerb von Grundst. Grenzr. Gimbacher Straße 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
16101-0006 Erwerb von Grundstücken Bahnhof 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-70.000,00	-300.000,00	-70.000,00	-395.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I6102-0001 Spielplatzgeräte 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I6102-0002 Informationsschilder im Stadtgebiet 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I6102-0004 Erwerb GWG Grün- und Freizeita. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I6102-0015 Kunstrasenplatz Bremthal 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00	0,00 0,00
I6102-0016 Neuanlage Spielplatz In Natura 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I6102-0017 Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
Gesamtsumme	-55.000,00	0,00	-130.000,00	-300.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
16301-0010 Alarmanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16301-0015 Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16301-0022 Caddy Innenausstattung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.900,00	0,00	-3.500,00	-13.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
16301-0003 Burg Eppstein Sani. nördliche Schildmauer	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301-0004 Burg Eppstein, Beleuchtungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301-0005 Burg Eppstein, Felssicherung Halsgraben	0,00	0,00	-39.000,00	-25.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00
16301-0006 Burg Eppstein, Untersuchung Pallaswand	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
16301-0019 Burg Maßnahme 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
16301-0021 Dattenbachhalle Entlüftung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301-0023 Ortsmitte Vockenhausen	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-124.000,00	-5.000,00	-44.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I3001-0001 Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I3001-0003 Zwei Schutzwesten	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.450,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I3002-0002 Erwerb GWG Bestattungswesen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I3002-0004 Grabtafel Baumbest. Bremthal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0005 Stützmauer Trauerhalle Bremthal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.350,00	0,00	-9.850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I5001-0001 KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.260,00 -3.260,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I5001-0003 BA Comenius-Schule 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I5001-0011 Erwerb GWG KITA Bremthal 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00
I5001-0012 Erwerb GWG KIGA Niederjosbach 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.700,00 -2.700,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I5001-0013 Erwerb GWG Comenius-Schule 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00
I5001-0014 Erwerb GWG Burgschule 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00	-850,00 -850,00
I5001-0016 Software neues KITA-Verwaltungsverfahren 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I6102-0013 Spielgeräte Außengelände Kita Bremthal 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I6102-0014 Spielgeräte Außenanlagen Kita NJB 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I6301-0027 Kita NJB LED Beleuchtung 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00 1.500,00 -7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I6301-0028 Kita NJB Heizungssteuerung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-43.200,00	0,00	-29.460,00	-19.050,00	-19.050,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I1710-0002 Unterwasserpumpen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I1710-0003 Betriebsvorrichtungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I1710-0007 Wasserrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I1710-0010 Wasserleitung Schulstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00
I1710-0021 Wasserzähler	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I1710-0022 Wasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I1710-0024 Wasserleitung Gimbacher Straße	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I1710-0027 Hochbehälter Heinzberg - Kammersanierung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0030 Elektroschaltanlagen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0031 Erneuerung der Fernwirkanlage	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0032 Wasserleitung In Natura 2020 / DEA Wingertsberg	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0035 Wasserleitung Eppstein-Bremthal	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-600.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-600.000,00
I1710-0036 Transporter	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0037 Sanierung Pumpwerk Steinbach	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0040 Sanierung Wasserleitungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I1710-0041 Erneuerung Wasserleitung K792	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0042 Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I1710-0043 Steigleitung Brunnen 2 Vockenhausen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0800 Erwerb von beweglichem VG	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I1710-0888 Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I1710-0999 Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-496.000,00	0,00	-322.000,00	-408.000,00	-719.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11720-0002 Kanalsanierung	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
11720-0005 Kanal Schulstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
11720-0009 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
11720-0800 Erwerb von beweglichen VG	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-252.000,00	0,00	-282.000,00	-502.000,00	-252.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10.00.01 Leitung							
Teilhaushalt		10.00.01	Leitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-50	-75	-75	-75	-75
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.585	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-519	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-5.224	-50	-20.075	-20.075	-15.075	-15.075
11	Personalaufwendungen	231.631	243.990	268.700	274.300	288.000	293.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	79.639	81.000	89.000	90.000	92.000	92.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.035	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	315.305	326.590	362.200	368.800	384.500	390.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.081	326.540	342.125	348.725	369.425	375.125
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	310.081	326.540	342.125	348.725	369.425	375.125
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	310.081	326.540	342.125	348.725	369.425	375.125
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-185.685	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	45.734	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-139.951	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.081	186.589	342.125	348.725	369.425	375.125

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.00 Verwaltungsleitung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung		Verantwortliche Person(en) Herr Simon
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bürgermeister und Stadträtin mit Vorzimmern, Leitung der Stadtverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit Erstellen von Pressemitteilungen, Pflege von Pressekontakten, Bearbeitung von Presseanfragen, Eppstein für Besuch attraktiv machen, Werbung für Eppstein als touristisches Ausflugsziel, Personalvertretung Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrates, Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte Bewußtseinsbildung zur Stärkung der Partizipation/Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik, Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, u.A. auch in der Stadtverwaltung der Stadt Eppstein	
Allgemeine Ziele	Leitung der Verwaltung, Information der Bevölkerung und relevanter Gruppen, Transparenz der Verwaltungsarbeit, Schaffen von Legitimität für das Verwaltungshandeln Eintreten für die berechtigten Interessen aller Beschäftigten, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, im Sinne aller Mitarbeiter/innen Verwirklichung der verfassungsrechtlich garantierten Gleichberechtigung von Frauen und Männern	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien	
Auftragsgrundlage	HPresseG, HEss. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Bürgermeister / Stadträtin und Vorzimmer	1011110001	
Öffentlichkeitsarbeit	1011110002	
Personalvertretung	1011110003	
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	1011110004	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-605	-50	-75	-75	-75	-75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.984	309.753	322.850	328.650	343.650	348.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.379	309.703	322.775	328.575	343.575	348.575
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	290.379	309.703	322.775	328.575	343.575	348.575
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	290.379	309.703	322.775	328.575	343.575	348.575
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-139.951	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.379	169.752	322.775	328.575	343.575	348.575
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	22	23	24	24	25	26

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 105.315.20 Betreuung Asyl und Flüchtlinge		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung		Verantwortliche Person(en) Frau Bergold
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Schaffung von Erstunterbringungseinrichtungen, Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum und bei der Integration	
Allgemeine Ziele	schnelle und bedarfsgerechte Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen zügige Integration der dauerhaft ansässigen Neubürger	
Zielgruppe	Asylsuchende, Flüchtlinge	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Betreuung Asyl und Flüchtlinge	1053152001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 Betreuung Asyl und Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.619	0	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.321	16.837	39.350	40.150	40.850	41.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.702	16.837	19.350	20.150	25.850	26.550
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.702	16.837	19.350	20.150	25.850	26.550
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.702	16.837	19.350	20.150	25.850	26.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.702	16.837	19.350	20.150	25.850	26.550
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	1	1	1	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz							
Teilhaushalt		10.00.02	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.532	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-4.500	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-24.134	-25.023	-24.649	-24.258	-24.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.921	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-14.952	-39.134	-37.523	-37.149	-36.758	-36.757
11	Personalaufwendungen	125.575	105.700	138.500	141.300	144.150	147.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	325.666	311.000	338.200	341.500	349.150	365.414
14	Abschreibungen	0	298.001	261.674	257.606	234.546	225.294
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.341	24.000	22.050	22.050	22.050	22.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	190	799	799	799	799
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	471.952	738.891	761.223	763.255	750.695	760.557
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.000	699.757	723.700	726.106	713.937	723.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	457.000	699.757	723.700	726.106	713.937	723.800
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	457.000	699.757	723.700	726.106	713.937	723.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	168.918	88.520	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	168.918	88.520	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.000	868.675	812.220	726.106	713.937	723.800

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G079 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I0002-0004 Erwerb GWG Feuerwehr	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
V053 Betriebsgebäude					
I6301-0024 Feuerwehr Eppstein Klimaanlage	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0025 Feuerwehr Eppstein CARport	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I6301-0026 Feuerwehr Ehlhalten Wärmelüfter	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Summe	-2.500,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00
V056 Grundstückseinrichtungen					
V070 Anl. u. Maschinen der Energievers. u. Betriebst.					
V071 Anlagen der Materiallagerung u. -bereitstellung					
V074 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz					
I0002-0013 Atemluftflaschen	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
Summe	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
V077 Sonstige Anlagen, Maschinen, Geräte und Reservet.					
I0002-0031 Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
V080 Andere Anlagen					
V081 Fuhrpark					
I0002-0001 NEUES LF Bremthal	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge	0,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
Summe	-150.000,00	-380.000,00	-160.000,00	-220.000,00	-190.000,00
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
V085 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- u. TK-Anl.					
Gesamtsumme	-193.900,00	-397.000,00	-202.400,00	-246.400,00	-213.400,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 102.126.00 Feuerwehr Eppstein		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Brand- und Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en) Herr Mezga
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren und Notlagen, die durch Brände, Katastrophen, Unfälle etc. entstehen, Aufklärungsarbeit im Rahmen des vorbeugenden Brand- und Katastrophenschutzes, Brände und Gefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten, Abwehr von Katastrophen nach Vorgabe / Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde, Abrechnung der kostenpflichtigen Feuerwehreinsätze,	
Allgemeine Ziele	Leben erhalten und Schäden begrenzen, Beseitigung von Gefahren mit kürzesten Einsatzzeiten, Sicherstellung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung und der Tiere sowie die Sicherung erheblicher Sachwerte	
Zielgruppe	gefährdete Personen, Menschen und Tiere in Notlagen, Eigentümer von Sachwerten	
Auftragsgrundlage	HBKG, HRDG, Gefahrenabwehrgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Erlasse, Richtlinien, Satzungen, Katastrophenschutzkalender	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Feuerwehr Stadt Eppstein	1021260001	
Feuerwehr Ortsteil Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung	1021260002	
Feuerwehr Ortsteil Ehlhalten Betrieb ohne Instandhaltung	1021260003	
Feuerwehr Ortsteil Eppstein Betrieb ohne Instandhaltung	1021260004	
Feuerwehr Ortsteil Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung	1021260005	
Feuerwehr Ortsteil Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung	1021260006	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 Feuerwehr Eppstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.952	-39.134	-37.523	-37.149	-36.758	-36.757
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.952	738.891	761.223	763.255	750.695	760.557
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.000	699.757	723.700	726.106	713.937	723.800
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	457.000	699.757	723.700	726.106	713.937	723.800
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	457.000	699.757	723.700	726.106	713.937	723.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	168.918	88.520	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.000	868.675	812.220	726.106	713.937	723.800
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	34	52	54	54	53	54

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service							
Teilhaushalt		11.10.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.998	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	-30	-30	-30	-30
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-1.029	0	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.115	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-5.208	-10.000	-15.130	-10.730	-10.730	-6.730
11	Personalaufwendungen	597.636	630.753	616.190	629.150	640.650	651.350
12	Versorgungsaufwendungen	428.199	501.734	667.186	670.613	619.084	611.569
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	386.584	415.000	384.000	384.650	382.000	380.000
14	Abschreibungen	0	50.169	48.505	69.498	80.747	110.164
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.883	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	39	50	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.415.697	1.597.695	1.717.931	1.755.911	1.724.481	1.755.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.410.489	1.587.695	1.702.801	1.745.181	1.713.751	1.748.353
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.410.489	1.587.695	1.702.801	1.745.181	1.713.751	1.748.353
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	1.410.489	1.587.695	1.702.801	1.745.181	1.713.751	1.748.353
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.584.931	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	984	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.583.948	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.410.489	3.748	1.702.801	1.745.181	1.713.751	1.748.353

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.10.01 Verwaltungssteuerung und Service					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I1001-0002 Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I1001-0007 Erwerb GWG EDV	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Summe	-10.000,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00
V024 Lizenzen, DV-Software					
I1001-0005 Erneuerung MESO	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V085 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- u. TK-Anl.					
I1001-0003 Erwerb EDV	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-70.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-70.000,00
I1001-0006 Telefonanlage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-120.000,00
V086 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					
I1001-0004 Erwerb von bewegl. Vermög. - Büromöbel	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme	-111.000,00	0,00	-94.000,00	-54.500,00	-134.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.10 Städtische Gremien		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Frau Menke
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Betreuung Magistrat	1011111001	
Betreuung Stadtverordnete und Ausschüsse	1011111002	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 Städtische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-404	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.026	114.260	93.200	98.600	98.700	101.850
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.622	114.260	93.200	98.600	98.700	101.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	104.622	114.260	93.200	98.600	98.700	101.850
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	104.622	114.260	93.200	98.600	98.700	101.850
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-114.260	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.622	0	93.200	98.600	98.700	101.850
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	8	8	7	7	7	8

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Schäfer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	
Allgemeine Ziele	Qualifizierung des Personals in fachlicher und sozialer Kompetenz, qualifikationsgerechter Personaleinsatz Bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung an jedem Arbeitsplatz, bedarfsgerechte Infrastruktur (Server, Netze) gut ausgebildete Anwender für die Softwareanwendungen Größtmögliche Effizienz der Verwaltung, Bündelung von Materiallagerung zur wirtschaftlichen Beschaffung durch größere Mengen, Zentrales Vorhalten eines Großkopierers (Wirtschaftlichkeit); Erreichbarkeit der Verwaltung, Effiziente Postverteilung Pünktliche und korrekte Gehalts- und Bezügezahlung, schnelle Abwicklung der Reisekosten und Beihilfen Höchstmögliche Kompetenz aller Bediensteten für ihren jeweiligen Arbeitsplatz, größtmögliche soziale Kompetenz, hoher Grad an flexiblen Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Bediensteten	
Zielgruppe	Externe , Bedienstete	
Auftragsgrundlage	Beamten-gesetze (HBG, BbesG, BRRG, HKomBesV, Laufbahnverordnung etc.) HBeihVO, HRKG TVöD und ergänzende Tarifverträge, SGB IV, SGB V, SGB IO, EStG, laufende Rechtsprechung	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Informations- und Kommunikationsmanagement	1011112004	
Organisationsangelegenheiten	1011112001	
Allgemeiner Service	1011112005	
Mitarbeiterbetreuung	1011112002	
Personalentwicklung	1011112003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.799	-10.000	-15.130	-10.730	-10.730	-6.730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.308.478	1.480.671	1.621.321	1.653.801	1.622.271	1.649.723
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.303.678	1.470.671	1.606.191	1.643.071	1.611.541	1.642.993
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.303.678	1.470.671	1.606.191	1.643.071	1.611.541	1.642.993
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.303.678	1.470.671	1.606.191	1.643.071	1.611.541	1.642.993
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.470.671	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.303.678	0	1.606.191	1.643.071	1.611.541	1.642.993
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	97	109	119	122	119	122

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 102.122.10 Gerichtsbarkeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Schäfer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	
Betreuung Ortsgerichte	1021221001	
Schiedsstelle	1021221002	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 Gerichtsbarkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.194	2.764	3.410	3.510	3.510	3.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.189	2.764	3.410	3.510	3.510	3.510
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.189	2.764	3.410	3.510	3.510	3.510
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.189	2.764	3.410	3.510	3.510	3.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	984	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.189	3.748	3.410	3.510	3.510	3.510
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine							
Teilhaushalt		11.10.02	Kultur und Vereine				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.934	-55.000	-56.400	-56.400	-56.400	-50.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-1.102	0	-5	-5	-5	-5
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	-8.480	-8.480	-8.730	-8.730
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.690	-30.120	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-2.433	-25.488	-24.198	-23.768	-23.768
09	Sonstige ordentliche Erträge	-252	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-69.977	-88.153	-112.973	-111.683	-111.503	-105.503
11	Personalaufwendungen	167.561	160.163	145.450	148.500	151.300	154.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	121.885	127.000	112.000	112.223	115.000	113.000
14	Abschreibungen	0	6.352	34.387	32.966	33.744	32.964
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.219	53.800	59.800	59.800	68.800	68.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915	1.020	830	830	830	830
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	349.751	348.334	352.467	354.319	369.674	369.844
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.773	260.181	239.494	242.636	258.171	264.341
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	279.773	260.181	239.494	242.636	258.171	264.341
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	279.773	260.181	239.494	242.636	258.171	264.341
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	253.367	52.727	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	253.367	52.727	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.773	513.549	292.221	242.636	258.171	264.341

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.10.02 Kultur und Vereine					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I1002-0002 Erwerb GWG Kultur	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
Summe	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
V086 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände					
I6301-0009 Comeniushalle, Bestuhlung	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
V088 Sonstige Geschäftsausstattung					
I1002-0001 Museum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-26.850,00	-1.850,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.252.00 Museum		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Schäfer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Museum	1042520001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.372	-22.321	-17.320	-16.030	-15.600	-15.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.430	79.155	77.443	77.525	78.529	79.997
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.058	56.834	60.123	61.495	62.929	64.397
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	66.058	56.834	60.123	61.495	62.929	64.397
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	66.058	56.834	60.123	61.495	62.929	64.397
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	39.833	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.058	96.667	60.123	61.495	62.929	64.397
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	5	4	4	5	5	5

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.263.00 Musikschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Schäfer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikschule Eppstein	
Allgemeine Ziele	Musikförderung	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	BEschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Musikschule	1042630001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-32.248	-32.248	-32.498	-32.498
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.903	11.290	54.354	54.403	54.654	54.653
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.903	11.290	22.106	22.155	22.156	22.155
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.903	11.290	22.106	22.155	22.156	22.155
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.903	11.290	22.106	22.155	22.156	22.155
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	13.312	4.400	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.903	24.602	26.506	22.155	22.156	22.155
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	1	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.272.00 Bücherei		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Schäfer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Bücherei	1042720001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.250	18.191	18.077	18.277	19.206	19.404
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.250	18.191	18.077	18.277	19.206	19.404
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	18.250	18.191	18.077	18.277	19.206	19.404
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.250	18.191	18.077	18.277	19.206	19.404
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	52.127	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.250	70.319	18.077	18.277	19.206	19.404
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.281.00 Vereinsförderung Kultur		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Frau Baum
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderrichtlinien der Stadt Eppstein; regelmäßige Anpassung der Vereinförderrichtlinien	
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	Kostenträgernummer	
Vereinsförderung Kultur und Heimat	1042810001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 Vereinsförderung Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-146	-44	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.411	69.359	61.333	61.653	62.774	62.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.265	69.315	61.333	61.653	62.774	62.153
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	58.265	69.315	61.333	61.653	62.774	62.153
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	58.265	69.315	61.333	61.653	62.774	62.153
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	33.480	12.967	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.265	102.794	74.300	61.653	62.774	62.153
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	4	5	5	5	5	5

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.281.10 Veranstaltungen auf Burg Eppstein		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Frau Baum
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Burgfestspiele	1042811001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 Veranstaltungen auf Burg Eppstein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.267	-59.961	-58.305	-58.305	-58.305	-58.305
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.065	75.497	60.107	62.490	63.130	63.240
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.799	15.536	1.802	4.185	4.825	4.935
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.799	15.536	1.802	4.185	4.825	4.935
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.799	15.536	1.802	4.185	4.825	4.935
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	64.013	16.625	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.799	79.549	18.427	4.185	4.825	4.935
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	1	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.281.20 Sonstige Kulturveranstaltungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Frau Baum
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Sonstige Kulturveranstaltungen	1042812001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 Sonstige Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.243	-4.927	-4.600	-4.600	-4.600	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.305	47.617	39.462	39.539	40.140	40.415
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.062	42.690	34.862	34.939	35.540	41.815
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.062	42.690	34.862	34.939	35.540	41.815
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.062	42.690	34.862	34.939	35.540	41.815
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	16.182	18.735	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.062	58.871	53.597	34.939	35.540	41.815
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	3	3	3	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 108.421.00 Förderung Sportvereine		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Frau Baum
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Förderung Sportvereine	1084210001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 Förderung Sportvereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-950	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.827	16.545	27.536	26.077	36.736	35.227
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.877	16.545	27.536	26.077	36.736	35.227
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.877	16.545	27.536	26.077	36.736	35.227
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.877	16.545	27.536	26.077	36.736	35.227
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	19.668	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.877	36.213	27.536	26.077	36.736	35.227
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	1	2	2	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 115.573.00 Märkte		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Schäfer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen,	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein, Besucher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Weihnachtsmarkt	1155730001	
Wochenmarkt	1155730002	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-900	-500	-500	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.558	30.681	14.155	14.355	14.505	14.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.558	29.781	13.655	13.855	14.005	14.255
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.558	29.781	13.655	13.855	14.005	14.255
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	35.558	29.781	13.655	13.855	14.005	14.255
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	14.753	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.558	44.534	13.655	13.855	14.005	14.255
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	2	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau							
Teilhaushalt		11.60.01	Tiefbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-714	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-673.114	-687.916	-691.934	-696.283	-700.478
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.598	0	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-8.312	-673.114	-694.916	-697.934	-701.283	-705.478
11	Personalaufwendungen	125.250	173.098	202.600	206.600	210.750	214.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	612.144	565.000	760.000	880.000	790.000	885.000
14	Abschreibungen	0	1.412.308	1.538.097	1.550.866	1.562.497	1.614.296
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.671	80.000	0	79.680	80.000	80.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	817.064	2.230.406	2.500.697	2.717.146	2.643.247	2.794.196
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.752	1.557.292	1.805.781	2.019.212	1.941.964	2.088.718
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	808.752	1.557.292	1.805.781	2.019.212	1.941.964	2.088.718
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	808.752	1.557.292	1.805.781	2.019.212	1.941.964	2.088.718
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	244.053	83.376	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	244.053	83.376	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.752	1.801.345	1.889.157	2.019.212	1.941.964	2.088.718

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 Tiefbau						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen						
I6001-0002 Ausbau Gimbacher Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	
I6001-0003 Umbau barrierefreie Bushaltestelle 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00 40.000,00 -280.000,00	0,00 0,00 0,00	-105.000,00 175.000,00 -280.000,00	-105.000,00 175.000,00 -280.000,00	-105.000,00 175.000,00 -280.000,00	
I6001-0005 Ausbau Schulstraße / Hollergewann 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	-350.000,00 -350.000,00	
I6001-0006 Straßenbeleuchtung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	
I6001-0007 Gewerbegebiet West B455/A3 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I6001-0009 Rad- und Fußweg Wildsächser Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	
I6001-0011 Radweg zwischen Herrngarten und GGW 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
I6001-0014 Starkregenschutzmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
I6001-0015 Erwerb GWG Tiefbau 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
I6001-9004 Ausbau Bahnhofsumfeld 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Summe	-253.000,00	0,00	-713.000,00	-418.000,00	-538.000,00	
Gesamtsumme	-253.000,00	0,00	-713.000,00	-418.000,00	-538.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 112.541.00 Straßen und Brücken		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Frau Schelk
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
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, Umsttzung der Vorgaben aus Bebauungsplänen, Umgestaltung der öffentlichen Vehrsräume entsprechend den Zielsetzungen (z.B. Aufenthaltsqualität, Verkehrsberuhigung, etc.) Netzschlüsse im Radwegenetz, Verbesserung der Wegeverbindungen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verlängerung der Nutzungsdauer, Vermeidung von beitragspflichtigen Neubaumaßnahmen durch zweckmäßigen und wirtschaftlichen Unterhalt, zügige Baudurchführung, Kontrolle während der Maßnahme und ein Jahr später	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	BGB, StVO, StVG, HStrG, GVFG, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Planung, Bau, Unterhalt Straßen, Wege Plätze	1125410001	
Grundhafte Erneuerung Straßen, Wege Plätze	1125410002	
Brücken	1125410003	
KIM Projekt Gemeindestraßen	1125410004	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 Straßen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.312	-673.114	-694.916	-697.934	-701.283	-705.478
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.236	2.084.078	2.436.397	2.571.766	2.484.197	2.634.846
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	684.924	1.410.964	1.741.481	1.873.832	1.782.914	1.929.368
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	684.924	1.410.964	1.741.481	1.873.832	1.782.914	1.929.368
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	684.924	1.410.964	1.741.481	1.873.832	1.782.914	1.929.368
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	112.744	551	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	684.924	1.523.709	1.742.032	1.873.832	1.782.914	1.929.368
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	51	105	129	139	132	143

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 112.545.00 Straßenreinigung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst	
Allgemeine Ziele	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	
Zielgruppe	Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes	
Auftragsgrundlage	StVO, städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Straßenreinigung	1125450001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.048	51.632	47.600	48.400	56.650	56.850
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.048	51.632	47.600	48.400	56.650	56.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	36.048	51.632	47.600	48.400	56.650	56.850
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	36.048	51.632	47.600	48.400	56.650	56.850
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	124.916	82.825	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.048	176.548	130.425	48.400	56.650	56.850
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	4	4	4	4	4

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 112.546.00 Parkeinrichtungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Frau Schelk
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	Kostenträgernummer	
Parkeinrichtungen (Parkplätze für KFZ)	1125460001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.235	5.567	8.100	8.650	8.700	8.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.235	5.567	8.100	8.650	8.700	8.750
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.235	5.567	8.100	8.650	8.700	8.750
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.235	5.567	8.100	8.650	8.700	8.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.442	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.235	9.010	8.100	8.650	8.700	8.750
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Frau Schelk
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	Kostenträgernummer	
Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	1135520001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.546	89.128	8.600	88.330	93.700	93.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.546	89.128	8.600	88.330	93.700	93.750
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	83.546	89.128	8.600	88.330	93.700	93.750
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	83.546	89.128	8.600	88.330	93.700	93.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.951	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.546	92.078	8.600	88.330	93.700	93.750
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	6	7	1	7	7	7

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof							
Teilhaushalt		11.60.02	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-500	0	-100	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-250	-250	-250	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.818	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-3.493	0	-350	-350	-350	-350
11	Personalaufwendungen	607.974	675.617	577.000	588.450	600.400	612.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	116.684	116.000	95.000	97.500	108.000	111.000
14	Abschreibungen	0	48.899	51.783	64.345	64.134	66.341
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507	4.547	3.000	3.000	3.500	3.500
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	727.165	845.063	726.783	753.295	776.034	793.291
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.672	845.063	726.433	752.945	775.684	792.941
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	723.672	845.063	726.433	752.945	775.684	792.941
25T	Außerordentliche Erträge	0	-2.000	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	-2.000	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	723.672	843.063	726.433	752.945	775.684	792.941
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.246.574	-332.325	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	403.512	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-843.062	-332.325	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.672	1	394.108	752.945	775.684	792.941

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
16002-0004 Erwerb GWG Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
V077 Sonstige Anlagen, Maschinen, Geräte und Reservet.					
16002-0002 Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16002-0003 Streubehälter für Winterdienst	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Summe	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
V081 Fuhrpark					
16002-0001 Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	5.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-27.500,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. d.Sachanlageverm. u. d. immateriellen Anlageverm.	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-30.000,00
Summe	5.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-27.500,00
Gesamtsumme	-3.000,00	0,00	-178.000,00	-8.000,00	-35.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.80 Dienstleistungen Bauhof allgemein		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	
Dienstleistungen Bauhof allgemein	1011118001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 Dienstleistungen Bauhof allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.493	0	-350	-350	-350	-350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.241	405.512	394.458	408.012	423.126	432.858
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.748	405.512	394.108	407.662	422.776	432.508
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	315.748	405.512	394.108	407.662	422.776	432.508
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	-2.000	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	315.748	403.512	394.108	407.662	422.776	432.508
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-403.512	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.748	0	394.108	407.662	422.776	432.508
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	23	30	29	30	31	32

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.281.40 Dienstleistungen Bauhof Kultur		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Dienstleistungen Bauhof Kultur	1042814001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 Dienstleistungen Bauhof Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.770	24.422	33.250	33.900	34.600	35.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.770	24.422	33.250	33.900	34.600	35.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.770	24.422	33.250	33.900	34.600	35.350
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.770	24.422	33.250	33.900	34.600	35.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.422	-33.250	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.770	0	0	33.900	34.600	35.350
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	2	2	3	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.281.50 Dienstleistungen Bauhof Vereine		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Vereine bei Veranstaltungen durch Transport, Bestuhlung, Bühnenauf- und abbau, Begleitung der Veranstaltungen Pflege Sportplätze, Sporthallen	
Allgemeine Ziele	zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung	
Zielgruppe	Vereine der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	städtische Satzungen, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Dienstleistungen Bauhof Vereine	1042815001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 Dienstleistungen Bauhof Vereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.770	24.422	6.850	7.000	7.150	7.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.770	24.422	6.850	7.000	7.150	7.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.770	24.422	6.850	7.000	7.150	7.300
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.770	24.422	6.850	7.000	7.150	7.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-24.422	-6.850	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.770	0	0	7.000	7.150	7.300
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	2	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.366.10 Dienstleistungen Bauhof Spielplätze		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Dienstleistungen Bauhof Spielplätze	1063661001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 Dienstleistungen Bauhof Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.509	29.399	18.750	19.050	19.500	19.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.509	29.399	18.750	19.050	19.500	19.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.509	29.399	18.750	19.050	19.500	19.900
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.509	29.399	18.750	19.050	19.500	19.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-29.399	-18.750	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.509	0	0	19.050	19.500	19.900
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	2	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 112.545.10 Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Winterdienst, Steu- 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	Kostenträgernummer	
Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung	1125451001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.206	62.716	82.825	90.883	93.208	95.533
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.206	62.716	82.825	90.883	93.208	95.533
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	60.206	62.716	82.825	90.883	93.208	95.533
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	60.206	62.716	82.825	90.883	93.208	95.533
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.716	-82.825	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.206	0	0	90.883	93.208	95.533
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	4	5	6	7	7	7

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.551.10 Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Pflege der öffentlichen Grünflächen, Kreisel, Verkehrsinseln, Spielplätzen und ähnlichen Flächen soweit in städtischer Verantwortung, ggf. Beseitigung wilder Müllablagerungen	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schäden höherer Gewalt soweit Grünflächen betroffen sind	
Zielgruppe	Erhaltung der Infrastruktur der Stadt, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes der Stadt	
Auftragsgrundlage	Bürger der Stadt Eppstein	
	Bedarfsmeldung aus den Ämtern	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün	1135511001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.704	228.223	144.400	147.250	150.300	153.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.704	228.223	144.400	147.250	150.300	153.250
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	226.704	228.223	144.400	147.250	150.300	153.250
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	226.704	228.223	144.400	147.250	150.300	153.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-228.223	-144.400	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.704	0	0	147.250	150.300	153.250
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	17	17	11	11	11	11

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.553.10 Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof		Verantwortliche Person(en) Herr Durchholz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Pflege der Frei- und Grünflächen auf den Friedhöfen, Vorbereitung für Beisetzungen	
Allgemeine Ziele	zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung	
Zielgruppe	Friedhofsnutzer und -besucher	
Auftragsgrundlage	Bedarfsmeldungen aus den Ämtern	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe	1135531001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.965	70.367	46.250	47.200	48.150	49.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.965	70.367	46.250	47.200	48.150	49.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	56.965	70.367	46.250	47.200	48.150	49.100
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	56.965	70.367	46.250	47.200	48.150	49.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-70.367	-46.250	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.965	0	0	47.200	48.150	49.100
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	4	5	3	4	4	4

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt							
Teilhaushalt		11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.605	-55.080	-56.187	-56.187	-53.987	-53.987
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-10.625	-15.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-3.277	-3.277	-3.277	-3.277
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-86.580	-75.080	-64.464	-64.464	-62.264	-62.264
11	Personalaufwendungen	315.716	311.126	258.700	264.050	269.250	274.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	143.754	139.000	119.000	171.400	172.000	178.000
14	Abschreibungen	0	25.994	23.174	22.983	22.694	22.681
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	386.344	400.000	216.150	399.650	414.650	574.650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	847.140	877.321	618.474	859.533	880.044	1.051.431
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	760.560	802.241	554.010	795.069	817.780	989.167
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	760.560	802.241	554.010	795.069	817.780	989.167
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	-400.000	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	-400.000	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	760.560	802.241	154.010	795.069	817.780	989.167
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	220.866	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	220.866	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	760.560	1.023.106	154.010	795.069	817.780	989.167

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V024 Lizenzen, DV-Software					
V050 Unbebaute Grundstücke					
16101-0001 Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
16101-0002 Erwerb von Grundstücken 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
16101-0005 Erwerb von Grundst. Grenzr. Gimbacher Straße 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00
16101-0006 Erwerb von Grundstücken Bahnhof 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00
Summe	-60.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-385.000,00	-60.000,00
V051 Bebaute Grundstücke					
V062 Kultur- und Naturgüter					
16101-0004 Anlage Ausgleichsmaßnahmen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Summe	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme	-70.000,00	-300.000,00	-70.000,00	-395.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.42 Grundstücksmanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Herr Hauswald
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Katasterverfahren bzw. grundbuchamtliches Flächenmanagement, Vorkaufsrecht, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern	
Allgemeine Ziele	Verpachtung von Städtischen Grundstücken, Betrieb von Festplätzen Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung -und entwicklung, Verwaltung städtischer Grundstücke	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden	
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Grundstücksverwaltung	1011114201	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60.126	-54.000	-53.714	-53.714	-52.014	-52.014
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.997	139.473	124.125	125.107	127.806	129.458
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.872	85.473	70.411	71.393	75.792	77.444
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	57.872	85.473	70.411	71.393	75.792	77.444
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-400.000	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	57.872	85.473	-329.589	71.393	75.792	77.444
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	67.864	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.872	153.337	-329.589	71.393	75.792	77.444
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	4	6	5	5	6	6

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 109.511.00 Planung und Entwicklung Stadt		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Becker
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Sicherung von Entwicklungszielen durch bspw. städtebauliche Verträge		
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Planung und Entwicklung Stadt	1095110001	
Haushaltsvermerke Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.		

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 Planung und Entwicklung Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.350	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.182	213.235	151.627	185.953	189.566	343.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.832	193.235	146.627	180.953	184.566	338.050
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	197.832	193.235	146.627	180.953	184.566	338.050
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	197.832	193.235	146.627	180.953	184.566	338.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	86.967	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.832	280.202	146.627	180.953	184.566	338.050
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	15	14	11	13	14	25

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 112.547.00 ÖPNV		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Becker
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV mit seinen Einrichtungen im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt, Gäste, Schüler, Pendler	
Auftragsgrundlage	Hess. Verfassung, BauGB, ÖPNV-G, Gesellschaftervertrag MTV und RMV, GVFG-Richtlinie, FAG Richtlinie, ROG, Stationsentwicklungsplan RMV und Nahverkehrsplan RMV und MTV, Leitplan der Schiene des RMV	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Öffentlicher Personennahverkehr	1125470001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.104	-1.080	-5.750	-5.750	-5.250	-5.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.867	411.094	226.822	410.523	425.672	435.873
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.763	410.014	221.072	404.773	420.422	430.623
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	389.763	410.014	221.072	404.773	420.422	430.623
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	389.763	410.014	221.072	404.773	420.422	430.623
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	5.409	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.763	415.423	221.072	404.773	420.422	430.623
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	29	30	16	30	31	32

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.554.00 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Vucina
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung von Ausgleichsflächen, Verwaltung des Ökokontos der Stadt	
Zielgruppe	Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung	
Auftragsgrundlage	BGB, ROG, BauGB, HBO, BNatschG, BAuNVO, PlanVZ	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Naturschutz und Landschaftspflege	1135540001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.093	113.518	115.900	137.950	137.000	143.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.093	113.518	115.900	137.950	137.000	143.050
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	115.093	113.518	115.900	137.950	137.000	143.050
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	115.093	113.518	115.900	137.950	137.000	143.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	60.626	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.093	174.144	115.900	137.950	137.000	143.050
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	9	8	9	10	10	11

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen							
Teilhaushalt		11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-34.358	-13.816	-13.281	-12.878	-12.531
09	Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-394	-34.358	-13.816	-13.281	-12.878	-12.531
11	Personalaufwendungen	73.899	68.318	57.650	58.750	60.050	61.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	133.480	125.000	152.300	152.300	152.300	152.300
14	Abschreibungen	0	104.673	77.680	88.315	102.788	104.229
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	207.379	297.991	287.630	299.365	315.138	317.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.985	263.633	273.814	286.084	302.260	305.248
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	206.985	263.633	273.814	286.084	302.260	305.248
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	206.985	263.633	273.814	286.084	302.260	305.248
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	561.396	206.873	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	561.396	206.873	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.985	825.029	480.687	286.084	302.260	305.248

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 Grün- und Freizeitanlagen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I6102-0004 Erwerb GWG Grün- und Freizeita. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I6102-0017 Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
Summe	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
V056 Grundstückseinrichtungen					
I6102-0015 Kunstrasenplatz Bremthal 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00	0,00 0,00
I6102-0016 Neuanlage Spielplatz In Natura 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-25.000,00	0,00	-100.000,00	-270.000,00	0,00
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen					
I6102-0002 Informationsschilder im Stadtgebiet 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
V080 Andere Anlagen					
I6102-0001 Spielplatzgeräte 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
Summe	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	-55.000,00	0,00	-130.000,00	-300.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.281.30 Stadtverschönerung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Wittich
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Errichten und Sicherstellung der Pflege von öffentlichen Bänken, Tischen, Brunnen (außer Trinkbrunnen) und ähnlichen städtischen Gütern, Festtagsschmuck im öffentlichen Raum	
Allgemeine Ziele	Verschönerung der Satdtbildes	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Stadtverschönerung	1042813001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 Stadtverschönerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-270	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.507	99.517	44.451	45.302	46.052	46.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.237	99.517	44.451	45.302	46.052	46.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.237	99.517	44.451	45.302	46.052	46.350
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.237	99.517	44.451	45.302	46.052	46.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	3.442	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.237	102.960	44.451	45.302	46.052	46.350
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	7	3	3	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.366.00 Spielplätze		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Wittich
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Spielplätze Ortsteil Bremthal	1063660001	
Spielplätze Ortsteil Ehlhalten	1063660002	
Spielplätze Ortsteil Eppstein	1063660003	
Spielplätze Ortsteil Niederjosbach	1063660004	
Spielplätze Ortsteil Vockenhausen	1063660005	
Haushaltsvermerke	Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	-462	-462	-347	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.215	58.550	81.817	92.287	93.596	94.784
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.215	58.550	81.355	91.825	93.249	94.784
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	64.215	58.550	81.355	91.825	93.249	94.784
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	64.215	58.550	81.355	91.825	93.249	94.784
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	71.363	16.545	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.215	129.913	97.900	91.825	93.249	94.784
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	5	4	6	7	7	7

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 108.424.00 Sportplätze		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Wittich
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Sportplätze	1084240001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 Sportplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-33.975	-13.354	-12.819	-12.531	-12.531
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.941	37.755	76.223	75.399	88.582	88.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.941	3.780	62.869	62.580	76.051	76.152
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.941	3.780	62.869	62.580	76.051	76.152
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.941	3.780	62.869	62.580	76.051	76.152
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.459	45.928	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.941	6.239	108.797	62.580	76.051	76.152
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	0	5	5	6	6

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.551.00 Öffentliches Grün		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Wittich
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhalt von Friedhofsanlagen,		
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Öffentliches Grün, Anpflanzungen	1135510001	
Haushaltsvermerke Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.		

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-124	-383	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.716	102.169	85.139	86.377	86.908	87.962
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.592	101.786	85.139	86.377	86.908	87.962
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	93.592	101.786	85.139	86.377	86.908	87.962
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	93.592	101.786	85.139	86.377	86.908	87.962
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	484.132	144.400	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.592	585.918	229.539	86.377	86.908	87.962
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	7	8	6	6	6	7

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz							
Teilhaushalt		11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.040	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-515	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.828	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-12.383	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	305.308	263.285	296.850	302.750	308.800	314.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	281.914	250.000	328.880	387.548	289.217	236.017
14	Abschreibungen	0	0	2.695	3.206	3.925	3.867
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511	399	520	520	520	520
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	587.733	513.685	628.945	694.024	602.462	555.304
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.349	513.685	628.945	694.024	602.462	555.304
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	575.349	513.685	628.945	694.024	602.462	555.304
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	575.349	513.685	628.945	694.024	602.462	555.304
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-614.379	-266.480	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	10.080	78.859	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-604.299	-187.621	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	575.349	-90.614	441.324	694.024	602.462	555.304

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
16301-0015 Erwerb GWG Geb. u. Grundstücks.	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Summe	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
V077 Sonstige Anlagen, Maschinen, Geräte und Reservet.					
16301-0010 Alarmanlagen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
V081 Fuhrpark					
16301-0022 Caddy Innenausstattung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.900,00	0,00	-3.500,00	-13.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.45 Technisches Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Um- Neu- und Erweiterungsbauten, Erhaltungs-, Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen von Städtischen Gebäuden	
Allgemeine Ziele	Überwachung, Unterhalt und Reinigung der städtischen Gebäude / Räume 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	Kostenträgernummer	
technisches Gebäudemanagement	1011114501	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 Technisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.488	288.970	337.652	352.751	350.119	367.911
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.488	288.970	337.652	352.751	350.119	367.911
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	316.488	288.970	337.652	352.751	350.119	367.911
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	316.488	288.970	337.652	352.751	350.119	367.911
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-403.970	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.488	-115.000	337.652	352.751	350.119	367.911
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	23	21	25	26	26	27

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.55 Instandhaltung Verwaltungsgebäude		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Hauptstraße 99, Vockenhausen (Rathaus 1) Instandhaltung	1011115501	
Rossertstraße 21, Eppstein (Rathaus 2) Instandhaltung	1011115502	
Valterweg 4, Bremthal (Bauhof) Instandhaltung	1011115503	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 Instandhaltung Verwaltungsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.918	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.311	22.495	18.840	45.220	20.220	20.220
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.393	22.495	18.840	45.220	20.220	20.220
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	45.393	22.495	18.840	45.220	20.220	20.220
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	45.393	22.495	18.840	45.220	20.220	20.220
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-22.495	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.393	0	18.840	45.220	20.220	20.220
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	2	1	3	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.65 Instandhaltung Städtische Wohnungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Langenhainer Straße 1, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung	1011116501	
Lorsbacher Straße 49, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung	1011116502	
Lorsbacher Straße 51, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung	1011116503	
Staufenstraße 26, Eppstein (Wohnungen) Instandhaltung	1011116504	
Niederjosbacher Straße 18, Bremthal (Wohnung Feuerw) Instandhaltung	1011116505	
Valterweg 5, Bremthal (Wohnung Bauhof) Instandhaltung	1011116506	
Tanusstraße 13-15, Vockenhausen (Wohnanl. Bündelb.) Instandhaltung	1011116507	
Bezirksstraße 8, Niederjosbach (Wohnungen) Instandhaltung	1011116508	
Waldallee 61, Bremthal (Wohnung über KITA) Instandhaltung	1011116509	
Burgwartshaus Instandhaltung	1011116510	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 Instandhaltung Städtische Wohnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-515	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.374	54.200	50.300	65.500	49.000	39.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.859	54.200	50.300	65.500	49.000	39.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.859	54.200	50.300	65.500	49.000	39.000
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.859	54.200	50.300	65.500	49.000	39.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-54.200	-50.300	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.859	0	0	65.500	49.000	39.000
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	4	4	5	4	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.75 Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	
Bornstr. 18, Bremthal (ehem. Verwaltungsstelle) Instandhaltung	1011117501	
Rathausweg 1, Ehlhalten (ehem. Verwaltungsstelle) Instandhaltung	1011117502	
Kirchgasse 4 a, Niederjosbach (ehem. Verwaltungsst.) Instandhaltung	1011117503	
Am Honigbaum 11a, Niederjosbach (Zwergenburg) Instandhaltung	1011117504	
Rathausweg 4, Ehlhalten (Montessori) Instandhaltung	1011117505	
Taunusstraße Bauwagen (Naturkiga DRK) Instandhaltung	1011117506	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.040	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.167	22.200	27.540	21.540	21.540	26.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.127	22.200	27.540	21.540	21.540	26.540
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.127	22.200	27.540	21.540	21.540	26.540
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.127	22.200	27.540	21.540	21.540	26.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-22.200	-27.540	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.127	0	0	21.540	21.540	26.540
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	2	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 102.126.05 Instandhaltung Feuerwehr		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	
Allgemeine Ziele	Insatndhaltung der Feuerwehrgeätehäuser	
Zielgruppe	FEuerwehren der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Bremthal Instandhaltung	1021260501	
Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Ehlhalten Instandhaltung	1021260502	
Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Eppstein Instandhaltung	1021260503	
Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Niederjosbach Instandhaltung	1021260504	
Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Vockenhausen Instandhaltung	1021260505	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 Instandhaltung Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.359	21.200	88.520	73.520	34.520	19.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.359	21.200	88.520	73.520	34.520	19.520
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.359	21.200	88.520	73.520	34.520	19.520
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.359	21.200	88.520	73.520	34.520	19.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-21.200	-88.520	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.359	0	0	73.520	34.520	19.520
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	2	7	5	3	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 104.263.05 Instandhaltung Musikschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Instandhaltung der Musikschule	
Allgemeine Ziele	Instandhaltung der Musikschule	
Zielgruppe	Musikschule	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Musikschulgebäude Instandhaltung	1042630501	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 Instandhaltung Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.088	2.216	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.088	2.216	4.400	4.400	4.400	4.400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	7.088	2.216	4.400	4.400	4.400	4.400
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.088	2.216	4.400	4.400	4.400	4.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.216	-4.400	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.088	0	0	4.400	4.400	4.400
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.365.05 Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Instandhaltung der Kindergärten	
Allgemeine Ziele	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung	
Zielgruppe	Eziehungsberechtigte und Kinder	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Kita Niederjosbach Instandhaltung	1063650501	
Kita Bremthal Instandhaltung	1063650502	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.081	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.585	8.880	16.310	14.310	57.310	12.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.504	8.880	16.310	14.310	57.310	12.310
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	37.504	8.880	16.310	14.310	57.310	12.310
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	37.504	8.880	16.310	14.310	57.310	12.310
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-8.880	-16.310	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.504	0	0	14.310	57.310	12.310
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	1	1	1	4	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.366.25 Instandhaltung Jugendpavillon		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Jugendpavillon Vockenhausen Instandhaltung	1063662501	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.25 Instandhaltung Jugendpavillon							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	1.683	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564	4.440	2.400	2.400	3.400	3.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.247	4.440	2.400	2.400	3.400	3.400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.247	4.440	2.400	2.400	3.400	3.400
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.247	4.440	2.400	2.400	3.400	3.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.440	-2.400	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.247	0	0	2.400	3.400	3.400
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 108.424.15 Sportgebäude Instandhaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen		
		Kostenträgernummer
Gebäude Sportplatz Vockenhausen Instandhaltung		1084241501
Gebäude Sportplatz Niederjosbach Instandhaltung		1084241502
Gebäude Sportplatz Bremthal Instandhaltung		1084241503
Anbau an Comeniusturnhalle Bremthal Instandhaltung		1084241504
Haushaltsvermerke		
Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.		

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 Sportgebäude Instandhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-171	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.453	15.810	18.990	28.990	11.510	11.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.281	15.810	18.990	28.990	11.510	11.510
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.281	15.810	18.990	28.990	11.510	11.510
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.281	15.810	18.990	28.990	11.510	11.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.810	-16.670	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.281	0	2.320	28.990	11.510	11.510
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	1	1	2	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 110.523.00 Denkmalschutz allgemein		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogramms, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsbedarf	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Allgemeiner Denkmalschutz	1105230001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 Denkmalschutz allgemein							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.526	15.534	5.973	6.023	6.073	6.123
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.526	15.534	5.973	6.023	6.073	6.123
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.526	15.534	5.973	6.023	6.073	6.123
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.526	15.534	5.973	6.023	6.073	6.123
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	8.852	76.539	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.526	24.386	82.512	6.023	6.073	6.123
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	1	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 110.523.15 Instandhaltung Denkmäler		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Instandhaltung von Burg und Neufvilleturm	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Maßnahmen der Investitionsprogramms, Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung von Renovierungs- und Sanierungsarbeiten	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein und Besucher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Burg Instandhaltung	1105231501	
Neufvilleturm Instandhaltung	1105231502	
Burgstraße 42, Eppstein (Altes Rathaus) Instandhaltung	1105231503	
Bornstraße 14, Bremthal (Backhaus) Instandhaltung	1105231504	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 Instandhaltung Denkmäler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.341	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.650	20.020	30.030	56.380	21.380	21.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.309	20.020	30.030	56.380	21.380	21.380
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	39.309	20.020	30.030	56.380	21.380	21.380
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	39.309	20.020	30.030	56.380	21.380	21.380
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.020	-30.030	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.309	0	0	56.380	21.380	21.380
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	1	2	4	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.553.05 Instandhaltung Trauerhallen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Trauerhalle Bremthal Instandhaltung	1135530501	
Trauerhalle Ehlhalten Instandhaltung	1135530502	
Trauerhalle Eppstein Instandhaltung	1135530503	
Trauerhalle Niederjosbach Instandhaltung	1135530504	
Trauerhalle Vockenhausen Instandhaltung	1135530505	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 Instandhaltung Trauerhallen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.319	22.150	12.300	12.300	12.300	12.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.319	22.150	12.300	12.300	12.300	12.300
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.319	22.150	12.300	12.300	12.300	12.300
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.319	22.150	12.300	12.300	12.300	12.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-22.150	-12.300	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.319	0	0	12.300	12.300	12.300
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	2	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 115.573.15 Instandhaltung Bürgerhäuser		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Münch
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Rosserstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Instandhaltung	1155731501	
Dattenbachstraße 4, Eihalten (Dattenbachhalle) Instandhaltung	1155731502	
Vereinsaal Niederjosbach Instandhaltung	1155731503	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 Instandhaltung Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.849	15.570	15.690	10.690	10.690	10.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.849	15.570	15.690	10.690	10.690	10.690
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.849	15.570	15.690	10.690	10.690	10.690
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.849	15.570	15.690	10.690	10.690	10.690
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.570	-15.690	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.849	0	0	10.690	10.690	10.690
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	1	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement							
Teilhaushalt		12.20.01	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-1.346	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-422	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.808	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	364.574	350.084	384.050	391.750	399.550	407.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.045	63.000	72.000	76.000	77.000	77.000
14	Abschreibungen	0	84	604	597	519	520
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	386.487	414.168	457.654	469.347	478.069	486.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.680	413.168	456.154	467.847	476.569	484.670
21	Finanzerträge	-21.579	-21.550	-16.300	-16.300	-15.300	-15.300
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	-21.579	-21.500	-16.300	-16.300	-15.300	-15.300
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	363.101	391.668	439.854	451.547	461.269	469.370
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	363.101	391.668	439.854	451.547	461.269	469.370
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-391.668	-1.650	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-391.668	-1.650	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.101	0	438.204	451.547	461.269	469.370

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.30 Finanzverwaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Klassifizierung	Wichtig	
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 Zwangsvoll-streckung; Verwahrung von Wertgegenständen	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Aufstellung des Haushaltsplans 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, Stadtwerke, SWE GmbH	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, FAG, Haushaltsatzung, VwVG, ZPO, AO, VwZG, InsO,	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung	1011113001	
Stadtkasse	1011113002	
Steuern und Abgaben	1011113003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.808	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.643	411.711	456.004	467.697	476.419	484.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.835	410.711	454.504	466.197	474.919	483.020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-21.579	-21.500	-16.300	-16.300	-15.300	-15.300
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	361.256	389.211	438.204	449.897	459.619	467.720
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	361.256	389.211	438.204	449.897	459.619	467.720
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-389.211	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.256	0	438.204	449.897	459.619	467.720
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	28	30	34	35	35	36

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.35 Submission		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Submission	1011113501	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 Submission							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.845	2.457	1.650	1.650	1.650	1.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.845	2.457	1.650	1.650	1.650	1.650
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.845	2.457	1.650	1.650	1.650	1.650
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.845	2.457	1.650	1.650	1.650	1.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.457	-1.650	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.845	0	0	1.650	1.650	1.650
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.02 Konzessionen							
Teilhaushalt		12.20.02	Konzessionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-373.358	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-373.358	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.358	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-373.358	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-373.358	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.358	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.531.00 Elektrizitätsversorgung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgaben	1115310001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-343.071	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-343.071	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-343.071	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-343.071	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.071	-350.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-25	-26	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.532.00 Gasversorgung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Gasversorgung Konzessionsabgaben	1115320001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-30.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-30.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.03 Abfallwirtschaft							
Teilhaushalt		12.20.03	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.278.529	-1.272.200	-1.188.000	-1.188.000	-1.205.600	-1.205.600
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.621	-70.700	-47.900	-47.900	-49.000	-49.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.369.149	-1.342.900	-1.235.900	-1.235.900	-1.254.600	-1.254.600
11	Personalaufwendungen	44.007	42.251	41.550	42.400	43.200	44.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.200.945	1.295.120	1.193.150	1.193.150	1.210.200	1.210.200
14	Abschreibungen	0	171	170	171	171	170
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.244.952	1.337.542	1.234.870	1.235.721	1.253.571	1.254.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.198	-5.358	-1.030	-179	-1.029	-180
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-124.198	-5.358	-1.030	-179	-1.029	-180
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-124.198	-5.358	-1.030	-179	-1.029	-180
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	37.235	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	37.235	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.198	31.877	-1.030	-179	-1.029	-180

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.537.00 Abfallwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Frau Landau
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Einsammeln unterschiedlicher Abfälle und Wertstoffe im Stadtgebiet. Betreiben eines Wertstoffhofes und Grünabfallanlage. Gebührenkalkulation, Öffentlichkeitsarbeit.	
Allgemeine Ziele Zielgruppe	Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme gemäß Abfall- Einwohner	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Abfallwirtschaft	1115370001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.369.149	-1.342.900	-1.235.900	-1.235.900	-1.254.600	-1.254.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.244.952	1.337.542	1.234.870	1.235.721	1.253.571	1.254.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.198	-5.358	-1.030	-179	-1.029	-180
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-124.198	-5.358	-1.030	-179	-1.029	-180
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-124.198	-5.358	-1.030	-179	-1.029	-180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	37.235	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.198	31.877	-1.030	-179	-1.029	-180
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.04 Verwaltungskostenanteile							
Teilhaushalt		12.20.04	Verwaltungskostenanteile				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-1.279	-26.652	-44.500	-45.350	-46.300	-47.250
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-154	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.433	-26.652	-44.500	-45.350	-46.300	-47.250
11	Personalaufwendungen	255.473	26.652	44.500	45.350	46.300	47.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.021	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	267.494	26.652	44.500	45.350	46.300	47.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.061	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	266.061	0	0	0	0	0
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	266.061	0	0	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	114.581	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	114.581	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.061	114.581	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 109.511.10 Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH	1095111001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-36	-26.652	-44.500	-45.350	-46.300	-47.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.157	26.652	44.500	45.350	46.300	47.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.121	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	57.121	0	0	0	0	0
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	57.121	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	14.753	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.121	14.753	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	4	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.533.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Berechnung von Dienstleistungen gem. der Inanspruchnahme von städtischem Personal Kostenerstattungen der Stadtwerke Wasser	
Allgemeine Ziele	Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt	
Zielgruppe	Stadtwerke Wasserversorgung	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung	1115331001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.345	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.213	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.868	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	124.868	0	0	0	0	0
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	124.868	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	41.308	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.868	41.308	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	9	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.538.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Berechnung von Dienstleistungen gem. der Inanspruchnahme von städtischem Personal, Kostenerstattungen der Stadtwerke Kanal	
Allgemeine Ziele	Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt	
Zielgruppe	Stadtwerke Kanal	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung	1115381001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.10 Verwaltungskosten Stadtwerke Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-52	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.124	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.072	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	84.072	0	0	0	0	0
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	84.072	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	58.520	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.072	58.520	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	6	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.05 Wald							
Teilhaushalt		12.20.05	Wald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.852	-210.000	-215.178	-215.328	-215.178	-215.178
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.398	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.608	0	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-241.858	-210.000	-223.928	-224.078	-223.928	-223.928
11	Personalaufwendungen	9.333	21.073	8.700	8.900	9.000	9.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	165.323	137.428	165.253	165.253	165.253	165.253
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.537	34.000	28.900	28.900	28.900	28.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	205.504	194.801	205.203	205.403	205.503	205.703
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.354	-15.199	-18.725	-18.675	-18.425	-18.225
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-36.354	-15.199	-18.725	-18.675	-18.425	-18.225
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-36.354	-15.199	-18.725	-18.675	-18.425	-18.225
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	12.294	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	12.294	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.354	-2.905	-18.725	-18.675	-18.425	-18.225

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.555.00 Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Vucina
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Forstwirtschaft	1135550001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-241.858	-210.000	-223.928	-224.078	-223.928	-223.928
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.209	190.121	201.053	201.203	201.253	201.353
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.649	-19.879	-22.875	-22.875	-22.675	-22.575
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.649	-19.879	-22.875	-22.875	-22.675	-22.575
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-39.649	-19.879	-22.875	-22.875	-22.675	-22.575
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	7.376	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.649	-12.503	-22.875	-22.875	-22.675	-22.575
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-3	-1	-2	-2	-2	-2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.555.10 Jagdgenossenschaften		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 61 Planen & Umwelt		Verantwortliche Person(en) Frau Vucina
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Konten der Jagdgenossenschaften, Protokolle der Sitzungen anfertigen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Jagdgenossenschaften	
Zielgruppe	Jagdgenossenschaften	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Jagdgenossenschaften	1135551001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 Jagdgenossenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.296	4.680	4.150	4.200	4.250	4.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.296	4.680	4.150	4.200	4.250	4.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.296	4.680	4.150	4.200	4.250	4.350
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.296	4.680	4.150	4.200	4.250	4.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	4.918	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.296	9.598	4.150	4.200	4.250	4.350
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Teilhaushalt		12.20.06	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.248	-382.430	-273.217	-273.217	-273.217	-273.217
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-215	-300	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	-100.505	-100.713	-100.939	-101.149
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-42.953	-41.777	-43.328	-44.877	-46.113
09	Sonstige ordentliche Erträge	-701	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-264.164	-425.683	-415.499	-417.258	-419.033	-420.479
11	Personalaufwendungen	67.496	98.970	73.250	74.700	76.200	77.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	340.319	549.000	350.800	364.700	366.700	366.700
14	Abschreibungen	0	234.617	285.565	284.625	282.836	283.993
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.644	8.620	10.020	10.020	10.020	10.020
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	417.459	891.207	719.635	734.045	735.756	738.413
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.295	465.524	304.136	316.787	316.723	317.934
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	153.295	465.524	304.136	316.787	316.723	317.934
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	153.295	465.524	304.136	316.787	316.723	317.934
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-99.170	-53.514	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	488.222	65.990	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	389.051	12.476	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.295	854.576	316.612	316.787	316.723	317.934

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.20.06 Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V053 Betriebsgebäude					
V054 Verwaltungsgebäude					
16301-0023 Ortsmitte Vockenhausen	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
V055 Andere Bauten					
16301-0003 Burg Eppstein Sani. nördliche Schildmauer	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16301-0006 Burg Eppstein, Untersuchung Pallaswand	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
16301-0019 Burg Maßnahme 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
16301-0021 Dattenbachhalle Entlüftung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-49.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-39.000,00
V056 Grundstückseinrichtungen					
16301-0005 Burg Eppstein, Felssicherung Halsgraben	0,00	0,00	-39.000,00	-25.000,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-39.000,00	-25.000,00	0,00
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen					
16301-0004 Burg Eppstein, Beleuchtungskonzept	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V075 Transportanl. u. ähnl. Betriebsvorrichtungen					
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
Gesamtsumme	-124.000,00	-5.000,00	-44.000,00	-39.000,00	-39.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.40 Kaufmännisches Gebäudemanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörenden Grundstücke	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen, Sicherstellung einer energiebewussten Nutzung der betreuten Immobilien, Abschluss von Mietverträgen, Nebenkostenabrechnungen in Selbstverwaltung	
Zielgruppe	Mieter, städtische Nutzer	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Gebührenordnungen für städtische Einrichtungen, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
kaufmännisches Gebäudemanagement	1011114001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.380	214.170	73.250	74.700	76.200	77.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.380	214.170	73.250	74.700	76.200	77.700
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	74.380	214.170	73.250	74.700	76.200	77.700
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	74.380	214.170	73.250	74.700	76.200	77.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-99.170	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.380	115.000	73.250	74.700	76.200	77.700
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	6	16	5	6	6	6

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.50 Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Hauptstraße 99, Vockenhausen, (Rathaus 1), Betrieb ohne Instandhaltung	1011115001	
Rosserstraße 21, Eppstein (Rathaus 2) Betrieb ohne Instandhaltung	1011115002	
Valterweg 4, Bremthal (Bauhof) Betrieb ohne Instandhaltung	1011115003	
Am Stadtbahnhof 1, Eppstein (Bürgerbüro) Betrieb ohne Instandhaltung	1011115004	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.815	-31.125	-7.392	-7.392	-7.392	-7.392
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.937	278.440	239.177	249.681	251.343	250.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.122	247.315	231.785	242.289	243.951	242.649
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	122.122	247.315	231.785	242.289	243.951	242.649
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	122.122	247.315	231.785	242.289	243.951	242.649
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	66.879	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.122	314.195	231.785	242.289	243.951	242.649
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	9	18	17	18	18	18

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.60 Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Langenhainer Straße 1, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116001	
Lorsbacher Straße 49, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116002	
Lorsbacher Straße 51, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116003	
Staufenstraße 26, Eppstein (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116004	
Niederjosbacher Straße 18, Bremthal (Wohnung Feuerw) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116005	
Valterweg 5, Bremthal (Wohnung Bauhof) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116006	
Taunusstraße 13-15, Vockenhausen (Wohnanl. Bündelb.) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116007	
Bezirksstraße 8, Niederjosbach (Wohnungen) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116008	
Waldallee 61, Bremthal (Wohnung über KITA) Betrieb ohne Instandhaltung	1011116009	
Burgwartshaus Betrieb ohne Instandhaltung	1011116010	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.60 Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-123.720	-194.400	-183.704	-183.884	-184.084	-184.299
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.754	72.617	57.802	57.997	58.212	58.441
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.965	-121.783	-125.902	-125.887	-125.872	-125.858
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-83.965	-121.783	-125.902	-125.887	-125.872	-125.858
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-83.965	-121.783	-125.902	-125.887	-125.872	-125.858
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	170.205	50.300	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.965	48.421	-75.602	-125.887	-125.872	-125.858
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-6	-9	-9	-9	-9	-9

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 101.111.70 Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Bornstr. 18, Bremthal (ehem. Verwaltungsstelle) Betrieb ohne Instandhaltung	1011117001	
Rathausweg 1, Ehlhalten (ehem. Verwaltungsstelle) Betrieb ohne Instandhaltung	1011117002	
Kirchgasse 4 a, Niederjosbach (ehem. Verwaltungsst.) Betrieb ohne Instandhaltung	1011117003	
Am Honigbaum 11a, Niederjosbach (Zwergenburg) Betrieb ohne Instandhaltung	1011117004	
Rathausweg 4, Ehlhalten (Montessori) Betrieb ohne Instandhaltung	1011117005	
Taunusstraße Bauwagen (Naturkiga DRK) Betrieb ohne Instandhaltung	1011117006	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-99.150	-137.333	-147.489	-147.508	-147.524	-147.543
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.228	121.569	123.126	125.189	123.835	123.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.921	-15.764	-24.363	-22.319	-23.689	-24.499
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-53.921	-15.764	-24.363	-22.319	-23.689	-24.499
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.921	-15.764	-24.363	-22.319	-23.689	-24.499
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	77.681	24.363	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.921	61.916	0	-22.319	-23.689	-24.499
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-4	-1	-2	-2	-2	-2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 108.424.10 Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports	
Zielgruppe	Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Gebäude Sportplatz Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung	1084241001	
Gebäude Sportplatz Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung	1084241002	
Gebäude Sportplatz Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung	1084241003	
Anbau Comeniusturnhalle Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung	1084241004	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	-16.230	-17.134	-17.141	-17.147	-17.121
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.063	47.183	48.502	48.514	48.527	48.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.063	30.953	31.368	31.373	31.380	31.386
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.063	30.953	31.368	31.373	31.380	31.386
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	21.063	30.953	31.368	31.373	31.380	31.386
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	60.194	-31.368	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.063	91.147	0	31.373	31.380	31.386
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 110.523.10 Betrieb Denkmäler		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	laufende Kosten und Erträge aus dem Betrieb der Burg	
Allgemeine Ziele	laufende Nutzung der Burg als Anziehungspunkt für Eppstein	
Zielgruppe	Besucher der Burg zu Besichtigungen oder kulturellen Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	BEschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Burg Betrieb ohne Instandhaltung	1105231001	
Neufvilleturm Betrieb ohne Instandhaltung	1105231002	
Burgstraße 42, Eppstein (Altes Rathaus) Betrieb ohne Instandhaltung	1105231003	
Bornstraße 14, BRemthal (Backhaus) Betrieb ohne Instandhaltung	1105231004	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 Betrieb Denkmäler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.833	-35.100	-57.798	-59.351	-60.904	-62.142
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.983	73.206	104.307	102.988	102.663	105.703
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.150	38.106	46.509	43.637	41.759	43.561
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.150	38.106	46.509	43.637	41.759	43.561
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.150	38.106	46.509	43.637	41.759	43.561
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	64.404	-46.509	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.150	102.511	0	43.637	41.759	43.561
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	1	3	3	3	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 115.573.10 Bürgerhäuser		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 63 Hochbau		Verantwortliche Person(en) Frau Scherer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Rossertstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Betrieb ohne Instandhaltung	1155731001	
Dattenbachstraße 4, Ehlhalten (Dattenbachhalle) Betrieb ohne Instandhaltung	1155731002	
Vereinsaal Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung	1155731003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-648	-11.495	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.114	84.023	73.471	74.976	74.976	74.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.466	72.528	71.489	72.994	72.994	72.995
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	54.466	72.528	71.489	72.994	72.994	72.995
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.466	72.528	71.489	72.994	72.994	72.995
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	48.858	15.690	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.466	121.386	87.179	72.994	72.994	72.995
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	4	5	5	5	5	5

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung							
Teilhaushalt		12.30.01	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	-3.800	-100	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-637.411	-878.000	-778.950	-778.750	-778.750	-778.750
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-180.144	-255.400	-646.750	-644.250	-649.250	-644.250
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-579	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-818.220	-1.137.200	-1.430.800	-1.428.100	-1.428.100	-1.423.100
11	Personalaufwendungen	481.193	507.005	577.850	589.450	601.050	613.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	519.167	642.000	1.090.000	1.052.401	1.143.972	1.123.822
14	Abschreibungen	0	5.777	4.801	5.647	6.578	7.373
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.065	63.800	67.800	67.900	68.000	68.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	635	100	100	100	100
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.065.467	1.219.217	1.740.551	1.715.498	1.819.700	1.812.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.247	82.017	309.751	287.398	391.600	389.495
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	247.247	82.017	309.751	287.398	391.600	389.495
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	247.247	82.017	309.751	287.398	391.600	389.495
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	441.607	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	441.607	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.247	523.624	309.751	287.398	391.600	389.495

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I3001-0001 Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I3001-0003 Zwei Schutzwesten	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.450,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen					
Gesamtsumme	-2.450,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 102.121.00 Statistik und Wahlen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Lornatus
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
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	Kostenträgernummer	
Statistik und Wahlen	1021210001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-84	-4.000	-2.500	0	-5.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.753	36.847	47.200	29.950	61.450	40.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.669	32.847	44.700	29.950	56.450	40.350
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	40.669	32.847	44.700	29.950	56.450	40.350
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.669	32.847	44.700	29.950	56.450	40.350
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	24.655	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.669	57.502	44.700	29.950	56.450	40.350
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	2	3	2	4	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 102.122.00 Ordnungsaufgaben		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Schneider-Melis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, ordnungsdirektlicher Erlaubnisse Ausstellung von Fischereischeinen Registrierung, Überwachung Gewerbebetriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Festsetzungen sowie deren Versagen und Widerruf, Überwachung der Einhaltung der Ladenschluss- und Sperrzeit, Einweisung psychisch Kranker und Obdachloser, Überwachung der Einhaltung städtischer Satzungen, Amtshilfe für übergeordnete Behörden	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schutz der Einwohner vor Gefahren und schädlichen Immissionen, vollständige Erfassung der Gewerbebetriebe, Sicherstellung ordnungsgemäßen Fischereiwesens	
Zielgruppe	Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, FischereiG, FeiertagsG, BImSchG, FEld-ForstG, FischG, StVO, StVZO, BOKraft, PBefG, GewO, GaststG, HGO, KAG, HFEG, HundeVO, Gefahrgut VO, BZRG, VwfG, VwGO, VwVG	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1021221001	
Verkehrsüberwachung	1021221002	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 Ordnungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-704.903	-1.014.300	-1.309.700	-1.309.500	-1.304.500	-1.304.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	725.439	838.449	1.368.958	1.356.855	1.425.457	1.435.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.536	-175.851	59.258	47.355	120.957	130.552
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.536	-175.851	59.258	47.355	120.957	130.552
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.536	-175.851	59.258	47.355	120.957	130.552
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	228.474	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.536	52.623	59.258	47.355	120.957	130.552
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	-13	4	4	9	10

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 102.122.20 Melde- und Personenstandswesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Bernert
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Registrierung der Einwohnerdaten, Ausstellung von Pässen, Ausweisen, Datenübermittlungen, Statistikerstellung, Beantragung Führungszeugnisse, Prüfung Aufenthaltserlaubnisse, Entscheidung Vornamensänderung, Prüfung Anträge Namensänderung Unterstützung bei Einbürgerungsanträgen	
Allgemeine Ziele	Erfassung und Aktualisierung der personenbezogenen Einwohnerdaten sowie Anpassung der Namensführung, Unterstützung bei Einbürgerungsanträgen	
Zielgruppe	Einwohner, Behörden	
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, MeldDÜVO, VwKostG, VwVfG, VwVG, PassG, PersAG, StAG, AuslIG, BZRG, DSG, GG, StAG, BVfG, HAG, AuslG	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Melde - und Passangelegenheiten	1021222001	
Standesamt	1021222002	
Bürgerservice	1021222003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 Melde- und Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-113.233	-118.900	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.275	343.921	324.393	328.693	332.793	337.193
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.042	225.021	205.793	210.093	214.193	218.593
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	186.042	225.021	205.793	210.093	214.193	218.593
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	186.042	225.021	205.793	210.093	214.193	218.593
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	188.478	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.042	413.499	205.793	210.093	214.193	218.593
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	14	17	15	16	16	16

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.385	-148.000	-151.520	-151.520	-151.520	-151.520
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-133	0	-130	-130	-130	-130
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-251.533	-148.000	-151.650	-151.650	-151.650	-151.650
11	Personalaufwendungen	33.911	31.988	49.700	50.650	51.650	52.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	79.170	82.000	123.000	125.365	126.795	126.795
14	Abschreibungen	0	66.823	66.707	67.072	64.055	57.889
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	113.081	180.811	239.407	243.087	242.500	237.384
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.452	32.811	87.757	91.437	90.850	85.734
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-138.452	32.811	87.757	91.437	90.850	85.734
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-138.452	32.811	87.757	91.437	90.850	85.734
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	236.323	58.550	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	236.323	58.550	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.452	269.134	146.307	91.437	90.850	85.734

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I3002-0002 Erwerb GWG Bestattungswesen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
Summe	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen					
I3002-0004 Grabtafel Baumbest. Bremthal	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3002-0005 Stützmauer Trauerhalle Bremthal	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
Summe	-1.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
Gesamtsumme	-2.350,00	0,00	-9.850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 113.553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Frau Schneider-Melis
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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	
Bestattungswesen	1135530001	
Friedhof Bremthal Betrieb	1135530002	
Trauerhalle Bremthal Betrieb ohne Instandhaltung	1135530003	
Friedhof Ehlhalten Betrieb	1135530004	
Trauerhalle Ehlhalten Betrieb ohne Instandhaltung	1135530005	
Friedhof Eppstein Betrieb	1135530006	
Trauerhalle Eppstein Betrieb ohne Instandhaltung	1135530007	
Friedhof Niederjosbach Betrieb	1135530008	
Trauerhalle Niederjosbach Betrieb ohne Instandhaltung	1135530009	
Friedhof Vockenhausen Betrieb	1135530010	
Trauerhalle Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung	1135530011	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-251.533	-148.000	-151.650	-151.650	-151.650	-151.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.081	180.811	239.407	243.087	242.500	237.384
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.452	32.811	87.757	91.437	90.850	85.734
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-138.452	32.811	87.757	91.437	90.850	85.734
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-138.452	32.811	87.757	91.437	90.850	85.734
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	236.323	58.550	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.452	269.134	146.307	91.437	90.850	85.734
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-10	2	7	7	7	6

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung							
Teilhaushalt		12.50.01	Kinderbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804.514	-850.000	-632.000	-632.000	-647.000	-647.000
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-78.766	-60.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-547.762	-329.875	-1.036.555	-1.063.055	-1.078.355	-1.093.355
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-139	-4.204	-4.182	-4.138	-4.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.659	-179.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.630.020	-1.419.014	-1.853.759	-1.880.237	-1.910.493	-1.925.495
11	Personalaufwendungen	2.113.374	2.186.633	2.436.850	2.485.500	2.535.350	2.585.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	256.202	243.000	302.185	304.835	305.025	305.025
14	Abschreibungen	0	66.746	82.775	83.878	84.171	82.966
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.807.352	2.280.000	2.781.715	2.854.500	3.000.400	3.009.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	170	520	520	520	520
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	4.177.444	4.776.549	5.604.045	5.729.233	5.925.466	5.984.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.547.424	3.357.535	3.750.286	3.848.996	4.014.973	4.058.866
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.547.424	3.357.535	3.750.286	3.848.996	4.014.973	4.058.866
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	2.547.424	3.357.535	3.750.286	3.848.996	4.014.973	4.058.866
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	738.655	15.636	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	738.655	15.636	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.547.424	4.096.190	3.765.922	3.848.996	4.014.973	4.058.866

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 Kinderbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I5001-0011 Erwerb GWG KITA Bremthal	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-850,00	-850,00
I5001-0012 Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I5001-0013 Erwerb GWG Comenius-Schule	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
I5001-0014 Erwerb GWG Burgschule	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
Summe	-6.700,00	0,00	-5.200,00	-4.050,00	-4.050,00
V024 Lizenzen, DV-Software					
I5001-0016 Software neues KITA-Verwaltungsverfahren	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V035 Investitionszuw., -zuschüsse und Invest.-beitr.					
V053 Betriebsgebäude					
I6301-0027 Kita NJB LED Beleuchtung	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6301-0028 Kita NJB Heizungssteuerung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
Summe	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
V061 Allgemeines Infrastrukturvermögen					
I6102-0013 Spielgeräte Außengelände Kita Bremthal	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I6102-0014 Spielgeräte Außenanlagen Kita NJB	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Summe	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
I5001-0001 KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	0,00	0,00	-3.260,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.260,00	0,00	0,00
I5001-0003 BA Comenius-Schule	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.500,00	0,00	-3.260,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-43.200,00	0,00	-29.460,00	-19.050,00	-19.050,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.365.00 Kinderbetreuung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Soziales		Verantwortliche Person(en) Frau Paul
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung und BEtreuung von Kindern im Alter von drei Monaten bis zum Abschluss der vierten Klasse, inklusive Ferienbetreuung für die Grundschul Kinder in städtischen, konfessionellen und freien Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Integration von behinderten Kindern, Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder von 3 bis 6 Jahren gemäß Rechtsanspruch, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Ausbau der bedarfsgerechten Betreuung von Kindern unter 3 Jahren nach dem Tagesbetreuungsbaugesetz	
Zielgruppe	Eziehungsberechtigte, Kinder von 2 Jahren bis zum Ende der 4. Klasse der Grundschule	
Auftragsgrundlage	SGB VII (KJHG), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), TAG, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Kita Bremthal	1063650001	
Kita Niederjosbach	1063650002	
Zuschüsse freie Träger (Kinder über 3 Jahre)	1063650003	
Zuschüsse freie Träger (Kinder unter 3 Jahre)	1063650004	
Betreuungsangebot Comenius Schule	1063650005	
Betreuungsangebot Burgschule	1063650006	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.630.020	-1.419.014	-1.853.759	-1.880.237	-1.910.493	-1.925.495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.177.444	4.776.549	5.604.045	5.729.233	5.925.466	5.984.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.547.424	3.357.535	3.750.286	3.848.996	4.014.973	4.058.866
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.547.424	3.357.535	3.750.286	3.848.996	4.014.973	4.058.866
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.547.424	3.357.535	3.750.286	3.848.996	4.014.973	4.058.866
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	738.655	15.636	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.547.424	4.096.190	3.765.922	3.848.996	4.014.973	4.058.866
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	189	249	278	285	297	301

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.02 Jugendarbeit							
Teilhaushalt		12.50.02	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.153	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	0	-4.800	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.192	-4.200	-5.800	-5.800	-1.800	-1.800
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-9.363	-13.500	-9.800	-9.800	-5.800	-5.800
11	Personalaufwendungen	70.848	61.199	4.300	4.400	4.500	4.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	46.408	53.000	122.000	128.980	128.980	128.980
14	Abschreibungen	0	786	8.592	8.249	8.240	8.150
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	117.256	114.985	136.692	143.429	143.520	143.480
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.894	101.485	126.892	133.629	137.720	137.680
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	107.894	101.485	126.892	133.629	137.720	137.680
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	107.894	101.485	126.892	133.629	137.720	137.680
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.531	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	68.647	8.870	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	68.647	2.339	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.894	170.131	129.231	133.629	137.720	137.680

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.362.00 Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Euler
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Workshops, Angebote zur Freizeitgestaltung, Wochenendfahrten zusätzliche Jugendfreizeiten, (z.B. im medienpädagogischen Bereich) Jugendcafes Bremthal und Eppstein, 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 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	KJHG und Beschlüsse der örtlichen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Freizeitangebote	1063620001	
Ferienspiele/Sommerfreizeit	1063620002	
Beratung und Betreuung von Jugendlichen	1063620003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.947	-13.500	-9.800	-9.800	-5.800	-5.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.737	111.386	130.161	135.298	135.389	135.348
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.791	97.886	120.361	125.498	129.589	129.548
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	102.791	97.886	120.361	125.498	129.589	129.548
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	102.791	97.886	120.361	125.498	129.589	129.548
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	53.111	8.870	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.791	150.997	129.231	125.498	129.589	129.548
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	8	7	9	9	10	10

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 106.366.20 Jugendpavillon Vockenhausen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Euler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Jugendpavillon Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung	1063662001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 Jugendpavillon Vockenhausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-416	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.519	3.598	6.531	8.131	8.131	8.132
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.103	3.598	6.531	8.131	8.131	8.132
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.103	3.598	6.531	8.131	8.131	8.132
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.103	3.598	6.531	8.131	8.131	8.132
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	15.536	-6.531	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.103	19.134	0	8.131	8.131	8.132
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.03 Seniorenbetreuung							
Teilhaushalt		12.50.03	Seniorenbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564	-800	-960	-960	-960	-960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	0	-9.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.542	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-8.111	-9.800	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
11	Personalaufwendungen	30.213	21.435	32.500	33.150	33.850	34.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.947	12.000	12.730	12.730	12.730	12.730
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.575	3.000	2.050	2.050	2.050	2.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	41.736	36.435	47.280	47.930	48.630	49.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.625	26.635	37.320	37.970	38.670	39.370
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.625	26.635	37.320	37.970	38.670	39.370
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	33.625	26.635	37.320	37.970	38.670	39.370
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	29.260	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	29.260	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.625	55.895	37.320	37.970	38.670	39.370

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 105.315.10 Seniorenbetreuung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Soziales		Verantwortliche Person(en) Eileen Schmock
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Hilfestellung für Senioren bei Behördengängen, Notsituationen, Planung und Betreuung von Seniorenfahrten und -veranstaltungen, Betreuung der monatlichen Treffen in den Seniorenwohnanlagen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung	
Zielgruppe	Senioren der Stadt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Seniorenbetreuung und Rentenberatung	1053151001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.111	-9.800	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.736	36.435	47.280	47.930	48.630	49.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.625	26.635	37.320	37.970	38.670	39.370
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.625	26.635	37.320	37.970	38.670	39.370
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.625	26.635	37.320	37.970	38.670	39.370
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	29.260	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.625	55.895	37.320	37.970	38.670	39.370
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	2	2	3	3	3	3

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12.50.04 Soziale Hilfe und Leistungen							
Teilhaushalt		12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109	0	-260	-260	-260	-260
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-109	0	-260	-260	-260	-260
11	Personalaufwendungen	47.562	29.192	47.650	48.650	49.700	50.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	213	1.000	1.500	2.500	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	0	671	671	112	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95	500	0	0	760	760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	47.870	30.692	49.821	51.821	52.572	53.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.761	30.692	49.561	51.561	52.312	53.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.761	30.692	49.561	51.561	52.312	53.200
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	47.761	30.692	49.561	51.561	52.312	53.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	46.673	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	46.673	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.761	77.366	49.561	51.561	52.312	53.200

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 105.315.00 Soziale Betreuung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 50 Soziales		Verantwortliche Person(en) Eileen Schmock
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Beratung in sozialen Notlagen und bei Antragsstellungen, Bearbeitung von Kostenübernahmen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Zusammenarbeit mit Vereinen wie MFE e. V. und Hospizverein, Betreuung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben, Hilfestellung zur Behebung wirtschaftlicher Notlagen	
Zielgruppe	Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer	
Auftragsgrundlage	SGBII, SGB XII, WoGG, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Hilfe in sozialen Angelegenheiten	1053150001	
Wohnraumversorgung	1053150002	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 Soziale Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.308	28.366	47.100	49.100	50.100	51.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.297	28.366	47.100	49.100	50.100	51.050
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	43.297	28.366	47.100	49.100	50.100	51.050
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	43.297	28.366	47.100	49.100	50.100	51.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	42.248	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.297	70.614	47.100	49.100	50.100	51.050
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	3	2	3	4	4	4

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 110.522.00 Fehlbelegungsabgabe		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Eileen Schmock
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Fehlbelegungsabgabe	1105220001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110.522.00 Fehlbelegungsabgabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-97	0	-260	-260	-260	-260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.562	2.326	2.721	2.721	2.472	2.410
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.464	2.326	2.461	2.461	2.212	2.150
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.464	2.326	2.461	2.461	2.212	2.150
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.464	2.326	2.461	2.461	2.212	2.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	4.426	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.464	6.752	2.461	2.461	2.212	2.150
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein							
Teilhaushalt		17.10.01	Wasserversorgung Stadt Eppstein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.316	-4.100	-43.000	-43.000	-43.000	-58.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.691.356	-1.625.900	-1.568.372	-1.609.942	-1.614.116	-1.611.845
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-9.301	-8.600	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	-5.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-77.000	-62.000	-61.000	-57.000	-57.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-316	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.710.280	-1.717.600	-1.675.372	-1.715.942	-1.716.116	-1.729.045
11	Personalaufwendungen	-7.173	442.756	334.500	341.350	348.100	355.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	665.016	656.500	632.600	632.600	633.200	633.200
14	Abschreibungen	878	369.000	376.572	408.440	401.703	406.019
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.506	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.245	81.100	82.100	83.200	84.100	85.100
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.410	24.500	26.200	26.200	26.200	26.200
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	905.882	1.573.856	1.451.972	1.491.790	1.493.303	1.505.669
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-804.398	-143.744	-223.400	-224.152	-222.813	-223.376
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	67.610	67.100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	67.610	67.100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-736.788	-76.644	-223.400	-224.152	-222.813	-223.376
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-736.788	-76.644	-223.400	-224.152	-222.813	-223.376
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	549	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	549	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-736.788	-76.644	-222.851	-224.152	-222.813	-223.376

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
G079 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)					
I1710-0888 Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
G089 Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA (GWG)					
I1710-0999 Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
V050 Unbebaute Grundstücke					
V065 Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen					
I1710-0002 Unterwasserpumpen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I1710-0003 Betriebsvorrichtungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I1710-0007 Wasserrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I1710-0010 Wasserleitung Schulstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00
I1710-0021 Wasserzähler	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I1710-0022 Wasserhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I1710-0024 Wasserleitung Gimbacher Straße	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I1710-0027 Hochbehälter Heinzberg - Kammersanierung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0030 Elektroschaltschränke	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0031 Erneuerung der Fernwirkanlage	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0032 Wasserleitung In Natura 2020 / DEA Wingertsberg	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0035 Wasserleitung Eppstein-Bremthal	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-600.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-600.000,00
I1710-0037 Sanierung Pumpwerk Steinbach	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0040 Sanierung Wasserleitungen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I1710-0041 Erneuerung Wasserleitung K792	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1710-0042 Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I1710-0043 Steigleitung Brunnen 2 Vockenhausen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-446.000,00	0,00	-307.000,00	-397.000,00	-708.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 17.10.01 Wasserversorgung Stadt Eppstein					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V081 Fuhrpark					
11710-0036 Transporter	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
11710-0800 Erwerb von beweglichem VG	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Summe	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme	-496.000,00	0,00	-322.000,00	-408.000,00	-719.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 109.511.20 Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH	1095112001	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.20 Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	0	0	0
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.533.00 Wasserversorgung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 81 Wasser, Abwasser		Verantwortliche Person(en) Herr Abel
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Wasserversorgung der Stadt Eppstein	
Allgemeine Ziele	Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Stadtwerke Wasserversorgung allgemein	1115330001	
Stadtwerke Wasserversorgung Wassergewinnung	1115330002	
Stadtwerke Wasserversorgung Wasserverteilung	1115330003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.710.280	-1.717.600	-1.675.372	-1.715.942	-1.716.116	-1.729.045
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	905.882	1.573.856	1.451.972	1.491.790	1.493.303	1.505.669
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-804.398	-143.744	-223.400	-224.152	-222.813	-223.376
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	67.610	67.100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-736.788	-76.644	-223.400	-224.152	-222.813	-223.376
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-736.788	-76.644	-223.400	-224.152	-222.813	-223.376
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	549	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-736.788	-76.644	-222.851	-224.152	-222.813	-223.376
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-60	-11	-17	-17	-17	-17

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein							
Teilhaushalt		17.20.01	Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256.464	-2.223.700	-2.235.063	-2.251.018	-2.275.007	-2.286.875
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-114.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.271	-141.600	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-2.260.735	-2.479.300	-2.499.063	-2.515.018	-2.539.007	-2.550.875
11	Personalaufwendungen	1.100	185.881	140.350	143.050	145.850	148.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	346.438	355.400	351.900	351.900	351.900	351.900
14	Abschreibungen	100	483.000	478.662	483.648	493.470	492.860
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250.505	1.178.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.598.143	2.202.281	2.170.912	2.203.598	2.241.220	2.268.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-662.592	-277.019	-328.151	-311.420	-297.787	-282.265
21	Finanzerträge	0	-100	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	267.006	264.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	267.006	263.900	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-395.586	-13.119	-328.151	-311.420	-297.787	-282.265
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-395.586	-13.119	-328.151	-311.420	-297.787	-282.265
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	549	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	549	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.586	-13.119	-327.602	-311.420	-297.787	-282.265

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Investitionen Teilhaushalt 17.20.01 Abwasserbeseitigung Stadt Eppstein					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 209	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V065 Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen					
I1720-0002 Kanalsanierung	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I1720-0005 Kanal Schulstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
I1720-0009 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Summe	-250.000,00	0,00	-280.000,00	-500.000,00	-250.000,00
V084 Sonstige Betriebsausstattung					
I1720-0800 Erwerb von beweglichen VG	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme	-252.000,00	0,00	-282.000,00	-502.000,00	-252.000,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 111.538.00 Abwasserbeseitigung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein	
Allgemeine Ziele	Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Stadtwerke Abwasserbeseitigung allgemein	1115380001	
Stadtwerke Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	1115380002	
Stadtwerke Abwasserbeseitigung Oberflächenwasser	1115380003	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.260.735	-2.479.300	-2.499.063	-2.515.018	-2.539.007	-2.550.875
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.598.143	2.202.281	2.170.912	2.203.598	2.241.220	2.268.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-662.592	-277.019	-328.151	-311.420	-297.787	-282.265
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	267.006	263.900	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-395.586	-13.119	-328.151	-311.420	-297.787	-282.265
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-395.586	-13.119	-328.151	-311.420	-297.787	-282.265
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	549	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.586	-13.119	-327.602	-311.420	-297.787	-282.265
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-49	-21	-24	-23	-22	-21

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 18.00.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilhaushalt		18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-4.982	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.932.801	-18.952.000	-18.931.000	-19.490.500	-20.149.500	-20.910.500
06	Erträge a. Transferleistungen	-765.993	-778.000	-760.000	-600.000	-610.000	-610.000
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.637.118	-2.036.840	-2.156.000	-2.650.000	-2.291.000	-2.200.200
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-40.200	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-21.340.894	-21.807.040	-21.847.000	-22.740.500	-23.050.500	-23.720.700
11	Personalaufwendungen	207.380	-180.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.734.633	10.356.736	10.063.900	9.871.500	10.036.500	10.210.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	9.942.016	10.176.736	10.063.900	9.871.500	10.036.500	10.210.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.398.879	-11.630.304	-11.783.100	-12.869.000	-13.014.000	-13.510.200
21	Finanzerträge	-93.798	-12.000	-11.898	-11.849	-11.798	-11.745
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	719.776	722.737	984.407	943.273	904.190	863.107
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	625.978	710.737	972.509	931.425	892.392	851.362
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.772.901	-10.919.567	-10.810.591	-11.937.575	-12.121.608	-12.658.838
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-10.772.901	-10.919.567	-10.810.591	-11.937.575	-12.121.608	-12.658.838
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.772.901	-10.919.567	-10.810.591	-11.937.575	-12.121.608	-12.658.838

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 116.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	Kostenträgernummer	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1166110001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-21.335.913	-21.766.840	-21.847.000	-22.740.500	-23.050.500	-23.720.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.734.633	10.356.736	10.063.900	9.871.500	10.036.500	10.210.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.601.280	-11.410.104	-11.783.100	-12.869.000	-13.014.000	-13.510.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-8.797	10.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.610.077	-11.400.104	-11.783.100	-12.869.000	-13.014.000	-13.510.200
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.610.077	-11.400.104	-11.783.100	-12.869.000	-13.014.000	-13.510.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.610.077	-11.400.104	-11.783.100	-12.869.000	-13.014.000	-13.510.200
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	-859	-845	-873	-953	-964	-1.001

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 116.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 20 Finanzen		Verantwortliche Person(en) Herr Kremer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne in Verbindung stehen (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven)	
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden	
Zielgruppe	Bürger der Stadt Eppstein	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik,	
Zugehörige Leistungen	Kostenträgernummer	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1166120001	
Haushaltsvermerke	Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.982	-40.200	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.383	-180.000	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.401	-220.200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	634.775	700.737	972.509	931.425	892.392	851.362
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	837.176	480.537	972.509	931.425	892.392	851.362
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0	0
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	837.176	480.537	972.509	931.425	892.392	851.362
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.176	480.537	972.509	931.425	892.392	851.362
		0	0	0	0	0	0
	K E N N Z A H L E N	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K02	Ergebnis pro Einwohner	15	-16	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V0002-0001 VE neues LF Bremthal	0,00	0,00	0,00
V0002-0003 VE Digitalmelder	0,00	0,00	0,00
V0002-0013 Atemluftflaschen	-17.000,00	0,00	0,00
V0002-0023 VE Ankauf Fahrzeuge	-160.000,00	-220.000,00	0,00
V6001-0002 VE Ausb Gimbacher Str.	0,00	0,00	0,00
V6001-0006 VE Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
V6001-0007 VE Gew.Geb West	0,00	0,00	0,00
V6001-0008 VE Ausb. Am Herrngarten	0,00	0,00	0,00
V6001-0011 Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0,00	0,00	0,00
V6101-0006 VE Erwerb Grundstücke	0,00	-300.000,00	0,00
V6102-0003 Spielplatz in der Müllerwies	0,00	0,00	0,00
V6301-0008 VE neue FW Vockenhausen	0,00	0,00	0,00
V6301-0023 Ortsmitte Vockenhausen	-5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-182.000,00	-520.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 101 PB 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.817	-385.850	-296.489	-296.489	-294.789	-294.789
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	0	-30	-30	-30	-30
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-4.015	-1.000	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	-82.304	-82.502	-82.719	-82.952
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-38.058	-19.431	-19.432	-19.431	-15.432
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.455	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-323.392	-427.908	-409.354	-405.153	-403.669	-399.903
11	Personalaufwendungen	1.830.483	1.887.979	1.915.040	1.954.100	2.000.250	2.038.200
12	Versorgungsaufwendungen	428.199	501.734	667.186	670.613	619.084	611.569
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	953.779	1.223.351	1.046.920	1.111.799	1.075.080	1.083.094
14	Abschreibungen	0	309.509	292.474	319.958	329.552	358.618
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.720	2.600	3.150	3.150	3.150	3.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.883	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.789	13.325	14.525	14.475	14.975	14.975
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.231.853	3.938.498	3.941.295	4.076.095	4.044.091	4.111.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.908.460	3.510.590	3.531.941	3.670.942	3.640.422	3.711.703
21	Finanzerträge	-21.579	-21.550	-16.300	-16.300	-15.300	-15.300
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	-21.579	-21.500	-16.300	-16.300	-15.300	-15.300
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.886.881	3.489.090	3.515.641	3.654.642	3.625.122	3.696.403
25T	Außerordentliche Erträge	0	-2.000	-400.000	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	-2.000	-400.000	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	2.886.881	3.487.090	3.115.641	3.654.642	3.625.122	3.696.403
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.169.060	-55.127	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	429.591	50.300	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.739.469	-4.827	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.886.881	747.621	3.110.814	3.654.642	3.625.122	3.696.403

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 102 PB 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	-8.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.942	-888.000	-786.450	-786.250	-786.250	-786.250
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-184.644	-255.400	-646.750	-644.250	-649.250	-644.250
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-24.134	-25.023	-24.649	-24.258	-24.257
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.504	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-833.177	-1.176.334	-1.468.323	-1.465.249	-1.464.858	-1.459.857
11	Personalaufwendungen	607.739	613.659	717.750	732.250	746.700	761.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	873.414	976.010	1.518.730	1.469.431	1.529.652	1.510.766
14	Abschreibungen	0	303.778	266.475	263.253	241.124	232.667
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.406	87.800	89.850	89.950	90.050	90.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	825	899	899	899	899
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.566.972	1.982.073	2.593.704	2.555.783	2.608.425	2.596.182
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	733.795	805.739	1.125.381	1.090.534	1.143.567	1.136.325
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	733.795	805.739	1.125.381	1.090.534	1.143.567	1.136.325
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	733.795	805.739	1.125.381	1.090.534	1.143.567	1.136.325
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-21.200	-88.520	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	611.509	88.520	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	590.309	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.795	1.396.047	1.125.381	1.090.534	1.143.567	1.136.325

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 104 PB 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.934	-54.500	-55.900	-55.900	-55.900	-49.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-152	0	-5	-5	-5	-5
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	-8.480	-8.480	-8.730	-8.730
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.690	-30.120	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-2.433	-25.488	-24.198	-23.768	-23.768
09	Sonstige ordentliche Erträge	-522	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-69.297	-87.253	-112.473	-111.183	-111.003	-105.003
11	Personalaufwendungen	175.827	181.499	187.200	191.100	194.850	198.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	146.181	149.566	136.685	138.518	139.685	139.295
14	Abschreibungen	0	79.001	33.012	32.041	33.270	32.337
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.408	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915	1.020	830	830	830	830
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	363.501	451.686	399.727	404.489	410.635	413.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.203	364.433	287.254	293.306	299.632	308.259
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	294.203	364.433	287.254	293.306	299.632	308.259
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	294.203	364.433	287.254	293.306	299.632	308.259
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-95.184	-44.500	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	266.513	52.727	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	171.329	8.227	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.203	535.762	295.481	293.306	299.632	308.259

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 105 PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564	-800	-960	-960	-960	-960
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	0	-9.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.127	0	-29.000	-29.000	-24.000	-24.000
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-12.741	-9.800	-29.960	-29.960	-24.960	-24.960
11	Personalaufwendungen	93.045	65.138	112.450	114.900	117.300	119.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.110	13.000	16.230	17.230	16.730	16.730
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.210	3.500	5.050	5.050	5.550	5.550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	109.365	81.638	133.730	137.180	139.580	141.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.624	71.838	103.770	107.220	114.620	116.970
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	96.624	71.838	103.770	107.220	114.620	116.970
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	96.624	71.838	103.770	107.220	114.620	116.970
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	71.508	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	71.508	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.624	143.346	103.770	107.220	114.620	116.970

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 106 PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.472	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804.514	-850.000	-632.000	-632.000	-647.000	-647.000
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-78.766	-64.800	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-549.954	-334.075	-1.042.355	-1.068.855	-1.080.155	-1.095.155
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-139	-4.666	-4.644	-4.485	-4.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199.075	-179.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.639.780	-1.432.514	-1.864.021	-1.890.499	-1.916.640	-1.931.295
11	Personalaufwendungen	2.226.656	2.293.381	2.477.650	2.526.950	2.577.850	2.629.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	389.050	351.720	495.495	503.125	547.315	502.315
14	Abschreibungen	0	67.532	102.834	113.814	114.907	114.550
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.807.352	2.280.000	2.783.515	2.856.300	3.002.200	3.011.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	170	520	520	520	520
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	4.423.573	4.992.803	5.860.014	6.000.709	6.242.792	6.258.235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.783.793	3.560.289	3.995.993	4.110.210	4.326.152	4.326.940
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.783.793	3.560.289	3.995.993	4.110.210	4.326.152	4.326.940
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	2.783.793	3.560.289	3.995.993	4.110.210	4.326.152	4.326.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-69.930	-43.991	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	905.876	41.051	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	835.946	-2.940	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.783.793	4.396.234	3.993.053	4.110.210	4.326.152	4.326.940

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 108 PB 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-15.930	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-950	-300	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	-17.082	-17.089	-17.095	-17.069
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-33.975	-13.406	-12.871	-12.583	-12.583
09	Sonstige ordentliche Erträge	-171	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-1.121	-50.205	-30.488	-29.960	-29.678	-29.652
11	Personalaufwendungen	6.641	6.017	11.800	12.000	12.250	12.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.941	83.103	68.213	76.616	60.758	59.128
14	Abschreibungen	0	14.663	73.328	72.454	85.437	85.439
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.811	13.200	17.800	17.800	26.800	26.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	310	110	110	110	110
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	89.284	117.292	171.251	178.980	185.355	183.927
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.163	67.087	140.763	149.020	155.677	154.275
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	88.163	67.087	140.763	149.020	155.677	154.275
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	88.163	67.087	140.763	149.020	155.677	154.275
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.810	-50.358	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	82.321	48.248	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	66.511	-2.110	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.163	133.598	138.653	149.020	155.677	154.275

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 109 PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-10.000	-41.652	-44.500	-45.350	-46.300	-47.250
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-20.386	-46.652	-49.500	-50.350	-51.300	-52.250
11	Personalaufwendungen	194.466	160.721	173.450	176.950	180.500	184.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	80.874	71.726	22.350	54.050	55.350	56.150
14	Abschreibungen	0	7.440	327	303	16	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	150.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	275.340	239.887	196.127	231.303	235.866	390.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.953	193.235	146.627	180.953	184.566	338.050
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	254.953	193.235	146.627	180.953	184.566	338.050
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	254.953	193.235	146.627	180.953	184.566	338.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	101.720	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	101.720	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.953	294.955	146.627	180.953	184.566	338.050

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 PB 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.617	-35.100	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-215	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	-1.119	-1.122	-1.125	-1.128
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-28.539	-30.089	-31.639	-32.874
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.438	0	-260	-260	-260	-260
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-23.271	-35.100	-58.058	-59.611	-61.164	-62.402
11	Personalaufwendungen	19.829	14.875	5.600	5.650	5.750	5.850
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	81.394	91.306	65.242	91.198	56.204	56.210
14	Abschreibungen	0	4.305	71.784	70.859	69.969	72.891
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95	0	0	0	260	260
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	600	405	405	405	405
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	101.721	111.086	143.031	168.112	132.588	135.616
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.450	75.986	84.973	108.501	71.424	73.214
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	78.450	75.986	84.973	108.501	71.424	73.214
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	78.450	75.986	84.973	108.501	71.424	73.214
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-20.020	-76.539	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	77.682	76.539	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	57.662	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.450	133.648	84.973	108.501	71.424	73.214

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 111 PB 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.316	-4.100	-43.000	-43.000	-43.000	-58.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.226.348	-5.121.800	-4.991.435	-5.048.960	-5.094.723	-5.104.320
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-10.580	-8.600	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	-5.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-191.000	-326.000	-325.000	-321.000	-321.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-468.683	-592.300	-417.900	-417.900	-419.000	-419.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-5.714.919	-5.919.800	-5.780.335	-5.836.860	-5.879.723	-5.904.520
11	Personalaufwendungen	236.420	670.888	516.400	526.800	537.150	548.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.224.250	2.307.020	2.177.650	2.177.650	2.195.300	2.195.300
14	Abschreibungen	978	852.171	855.404	892.259	895.344	899.049
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400.010	1.178.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.245	81.100	82.100	83.200	84.100	85.100
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.410	24.500	26.200	26.200	26.200	26.200
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.959.314	5.113.679	4.857.754	4.931.109	4.988.094	5.028.699
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.755.605	-806.121	-922.581	-905.751	-891.629	-875.821
21	Finanzerträge	0	-100	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	334.615	331.100	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	334.615	331.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.420.990	-475.121	-922.581	-905.751	-891.629	-875.821
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-1.420.990	-475.121	-922.581	-905.751	-891.629	-875.821
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	137.064	1.099	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	137.064	1.099	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.420.990	-338.057	-921.482	-905.751	-891.629	-875.821

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 112 PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.104	-1.080	-5.750	-5.750	-5.250	-5.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	-714	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-673.114	-687.916	-691.934	-696.283	-700.478
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.598	0	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-14.417	-674.194	-700.666	-703.684	-706.533	-710.728
11	Personalaufwendungen	186.048	240.145	289.400	295.150	301.100	307.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	617.652	562.635	757.750	877.750	782.750	877.750
14	Abschreibungen	0	1.412.308	1.539.094	1.558.322	1.570.577	1.623.002
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	385.892	400.000	215.500	399.000	414.000	424.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.189.592	2.615.088	2.801.744	3.130.222	3.068.427	3.231.852
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.175.176	1.940.894	2.101.078	2.426.538	2.361.894	2.521.124
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.175.176	1.940.894	2.101.078	2.426.538	2.361.894	2.521.124
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	1.175.176	1.940.894	2.101.078	2.426.538	2.361.894	2.521.124
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-119.998	-82.825	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	303.794	83.376	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	183.796	551	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.175.176	2.124.690	2.101.629	2.426.538	2.361.894	2.521.124

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 113 PB 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.976	-210.000	-215.178	-215.328	-215.178	-215.178
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.385	-148.000	-151.520	-151.520	-151.520	-151.520
03	Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.531	0	-130	-130	-130	-130
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-383	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.624	0	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-493.515	-358.383	-375.578	-375.728	-375.578	-375.578
11	Personalaufwendungen	453.504	474.916	320.750	327.200	333.700	340.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	334.604	325.767	419.503	442.868	447.298	452.298
14	Abschreibungen	0	84.184	85.696	86.899	84.113	78.601
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.508	114.000	28.900	108.580	108.900	108.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	898.927	1.001.168	857.199	967.897	976.361	982.499
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	405.412	642.785	481.621	592.169	600.783	606.921
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	405.412	642.785	481.621	592.169	600.783	606.921
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ././ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	405.412	642.785	481.621	592.169	600.783	606.921
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-595.636	-202.950	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	1.071.221	202.950	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	475.585	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.412	1.118.370	481.621	592.169	600.783	606.921

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 115 PB 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648	-3.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge a. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-8.895	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-648	-12.395	-2.482	-2.482	-2.482	-2.482
11	Personalaufwendungen	31.804	27.951	9.900	10.100	10.250	10.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	86.717	63.244	70.730	67.300	67.300	67.300
14	Abschreibungen	0	38.509	22.686	22.621	22.621	22.622
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	570	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	118.520	130.274	103.316	100.021	100.171	100.422
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.873	117.879	100.834	97.539	97.689	97.940
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	117.873	117.879	100.834	97.539	97.689	97.940
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	117.873	117.879	100.834	97.539	97.689	97.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-15.570	-15.690	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	63.611	15.690	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	48.041	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.873	165.920	100.834	97.539	97.689	97.940

Haushaltsplan der Stadt Eppstein Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 116 PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	-4.982	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.932.801	-18.952.000	-18.931.000	-19.490.500	-20.149.500	-20.910.500
06	Erträge a. Transferleistungen	-765.993	-778.000	-760.000	-600.000	-610.000	-610.000
07	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.637.118	-2.036.840	-2.156.000	-2.650.000	-2.291.000	-2.200.200
08	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Investitionsz., -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-40.200	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	-21.340.894	-21.807.040	-21.847.000	-22.740.500	-23.050.500	-23.720.700
11	Personalaufwendungen	207.380	-180.000	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.734.633	10.356.736	10.063.900	9.871.500	10.036.500	10.210.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	9.942.016	10.176.736	10.063.900	9.871.500	10.036.500	10.210.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.398.879	-11.630.304	-11.783.100	-12.869.000	-13.014.000	-13.510.200
21	Finanzerträge	-93.798	-12.000	-11.898	-11.849	-11.798	-11.745
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	719.776	722.737	984.407	943.273	904.190	863.107
23	Finanzergebnis (Nr. 21-Nr. 22)	625.978	710.737	972.509	931.425	892.392	851.362
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.772.901	-10.919.567	-10.810.591	-11.937.575	-12.121.608	-12.658.838
25T	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26T	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27T	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25T ./ Nr. 26T)	0	0	0	0	0	0
28T	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentl. Ergebnis u. außerordentl. Ergebnis)	-10.772.901	-10.919.567	-10.810.591	-11.937.575	-12.121.608	-12.658.838
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32T	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.772.901	-10.919.567	-10.810.591	-11.937.575	-12.121.608	-12.658.838

Stellenplan

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Erläuterungen:

Der Stellenplan ist für zwei Jahre aufgestellt worden, damit er für die gesamte Laufzeit des Haushaltsplans gilt. Manche Teilhaushalte wurden von der Nummerierung und der Sortierung an die vorhandene Organisation angepasst. In der Regel ist es möglich die Werte aus 2018 mit den neuen Werten zu vergleichen. Das gilt nur in zwei Fällen nicht, diese betreffen den neuen Teilhaushalt 12.20.06 (Kaufmännisches Gebäudemanagement) und den alten Teilhaushalt 12.60.01. Die Stellen dieses Teilhaushalts sind jetzt in den Teilhaushalten 12.20.06 (kaufmännisches Gebäudemanagement) und 11.63.01 (Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz) zu finden.

Im Stellenplan 2019/2020 ist eine neue Stelle mit der Entgeltgruppe 9b (Tiefbauingenieur/in) im Teilhaushalt 11.60.01 (Tiefbau) geschaffen worden, um die technischen Aufgaben des Tiefbaus durchführen zu können.

Weiterhin wurde eine halbe Stelle mit der Entgeltgruppe 6 im Teilhaushalt 12.30.01 (Sicherheit und Ordnung) zur Bearbeitung der Buß- und Verwargelder insbesondere durch Geschwindigkeitsmessungen geschaffen.

Für die gestiegene Anzahl an Essenskinder wurden im Teilhaushalt 12.50.01 (Kinderbetreuung) 0,32 Stellenanteile zusätzlich bereitgestellt.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Betreuungskinder in beiden Betreuungsangeboten werden 1,5 zusätzliche Stellen S 8b in der Kinderbetreuung erforderlich.

Im Teilhaushalt 12.20.01 (Finanzmanagement) wurde eine halbe Stelle Buchhaltung geschaffen, um dem gestiegenen Bedarf durch gesetzliche und organisatorische Änderungen gerecht zu werden.

Bei den Beamten wurde eine Stelle der Besoldungsgruppe A 8 um 0,15 im Teilhaushalt 12.30.01 (Sicherheit und Ordnung) erhöht.

Verschiedene Stellen wurden aufgrund der Stellenbewertung angepasst.

Auswirkungen auf alle Teilhaushalte hat, wie auch in den Jahren zuvor, die Produkt-Mitarbeiter-Matrix. Alle Bediensteten schätzen ihre Arbeitsanteile für das jeweilige Produkt für den neuen Haushalt aufgrund der Erfahrungswerte oder künftigen Besonderheiten neu ein.

Folgende Veränderungen wurden vorgenommen:

Stellenplan Teil A

- Änderungen aufgrund der Produkt-Mitarbeiter-Matrix sowie Erhöhung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 8 um 0,15 im Teilhaushalt 12.30.01 (Sicherheit und Ordnung).

Stellenplan Teil B

- Neue volle Stelle E 9b im Teilhaushalt 11.60.01 (Tiefbau)
- Eine zusätzliche halbe Stelle Finanzbuchhaltung E 10 im Teilhaushalt 12.20.01 (Finanzmanagement)
- Eine zusätzliche halbe Stelle Verkehrsüberwachung E 6 im Teilhaushalt 12.30.01 (Sicherheit und Ordnung)
- 1,5 Stellen in der Kinderbetreuung (Sozial- und Erziehungsdienst) S 8b im Teilhaushalt 12.50.01 (Kinderbetreuung)
- zusätzliche 0,32 Stellenanteile E 3 im Teilhaushalt 12.50.01 (Kinderbetreuung) für Hauswirtschaftskräfte
- Umwandlung einer Stelle E 9b in E 10 aufgrund Stellenbewertung in verschiedenen Teilhaushalten, überwiegend im Teilhaushalt 11.61.01 (Stadtplanung und Umwelt)

- Umwandlung 0,8 Stelle E 8 in E 9a aufgrund der Stellenbewertung im Teilhaushalt 12.20.06 (kaufmännisches Gebäudemanagement) und 11.63.01 (Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz)
- Umwandlung einer Stelle E 8 in E 9a aufgrund Stellenbewertung im Teilhaushalt 10.00.02 (Brandschutz)

Für die Personalkosten wurde die bereits feststehende Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten in Höhe von ca. 3 % ab 01.04.2019 eingerechnet und bei den Beamten wurde eine Erhöhung von 2 Prozent angesetzt. Für 2020 wurde eine Erhöhung bei den Beschäftigten und bei den Beamten von 2% veranschlagt. Außerdem sind alle Stufensteigerungen für die Dienstaltersstufen eingerechnet.

Die Änderungen im Stellenplan 2017/2018 gegenüber dem Vorjahr sind:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2019/2020	2018	Veränderung
Beamte	11,85	11,7	+ 0,15
Beschäftigte	100,25	97,16	+ 3,09
	<hr/>		
	112,1	108,86	+ 3,24

Einzelveränderungen:

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.30.01	Erhöhung A 8 um 0,15 Stellen	+0,15
versch. Teilhaushalte	Anpassungen durch die Produkt-Mitarbeiter-Matrix	

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
11.60.01	Zugang E 9b	+ 1
12.20.01	Zugang E 10	+ 0,5
12.30.01	Zugang E 6	+ 0,5
12.50.01	Zugang E 3	+ 0,32
11.61.01, 11.63.01 und 12.20.05	Umwandlung E 9b in E 10 (1 Stelle)	
11.63.01, 12.20.06	Umwandlung E 8 in E 9a (0,8 Stellen)	
10.00.02	Umwandlung E 8 in E 9a (1 Stelle)	
versch. Teilhaushalte	Anpassung aufgrund dauerhafter Stundenreduzierungen	- 0,23
versch. Teilhaushalte	Anpassungen durch die Produkt-Mitarbeiter-Matrix	

Teil B: Beschäftigte: Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.50.01 Kinderbetreuung	Zugang S 8b	+1,5
12.50.03	Abgang	- 0,16
12.50.04	Abgang	- 0,34

Zum 30.06.2018 waren von 108,86 Stellen 3,05 Stellen unbesetzt.

STELLENPLAN Nachtrag Stadt Eppstein für das Jahr 2019 Teil A: Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018	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	2019	2018	2018
10.00.01	Leitung	0,80		0,70			0,05	0,3								0,08					1,93	2,02	2,02	
10.00.02	Brandschutz																				0,00	0,10	0,10	
11.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service						0,84	1,7	1	1						0,05					4,59	4,17	4,02	1 TZ = 35 Std.
11.10.02	Kultur und Vereine						0,11														0,11	0,20	0,20	
12.20.01	Finanzmanagement						0,96	0,43													1,39	1,86	1,86	
12.20.03	Abfallwirtschaft							0,39													0,39	0,07	0,07	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,20		0,30																	0,50	0,16	0,16	
12.20.06	Kaufmännisches Gebäudemanagement						0,04														0,04	0,00	0,00	
12.30.01	Ordnungsange- legenheiten						0,78		0,90							0,72					2,40	2,29	2,29	1 TZ = 35 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,02		0,10												0,12	0,07	0,07	
12.50.01	Kinderbetreuung						0,06														0,06	0,06	0,06	
12.50.02	Jugendarbeit						0,06														0,06	0,08	0,08	
12.50.03	Seniorenbetreuung						0,02														0,02	0,02	0,02	
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen						0,06														0,06	0,05	0,05	
17.10.01	Wasserversorgung							0,08													0,08	0,31	0,31	
17.20.01	Abwasserbeseitigung							0,10													0,10	0,24	0,24	
Stellenplan 2018		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00				11,85	11,70	11,55	

STELLENPLAN 2019 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppe gem. TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
10.00.01	Leitung					0,23	0,04	0,09	0,08	0,04	0,97		0,07	0,05					1,57	1,44	1,44	1x Teilzeit 24 Std.
10.00.02	Brandschutz								1,00	1,00	0,16								2,16	2,16	2,16	
11.10.01	Verwaltungssteuerung und Service					1,00		0,02	1,00		1,00		0,05	0,44		0,38			3,89	3,99	3,99	2x Teilzeit, 1x 20, 1x 15 Std.
11.10.02	Kultur und Vereine					0,77		0,89			0,02			0,03					1,71	1,83	1,83	
11.60.01	Tiefbau			0,58			1,00		2,00		0,05	0,39							4,02	2,61	2,61	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.
11.60.02	Bauhof			0,19						1,00	0,10	1,16	9,00						11,45	11,48	11,48	
11.61.01	Stadtplanung, - entwicklung und Umwelt			1,00		1,00	0,84		0,79			0,50							4,13	3,11	3,11	1x Teilzeit 25 Std.
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen								0,84										0,84	0,99	0,99	
11.63.01	Gebäudeinstand- haltung und Denkmalschutz			0,95					0,91	0,29		1,87							4,02	0,65	0,65	
12.20.01	Finanzmanagement						1,46		1,55	0,77	1,00	0,73							5,51	4,67	4,67	
12.20.03	Abfallwirtschaft									0,35									0,35	0,69	0,69	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile			0,25					0,04	0,02	0,28	0,10							0,69	0,29	0,29	
12.20.05	Wald						0,13												0,13	0,25	0,25	
12.20.06	Kaufmännisches Gebäudemanagement									1,00	0,11								1,11	0,00	0,00	
12.30.01	Ordnungsange- legenheiten								0,50	3,62	2,94	2,51							9,57	9,34	9,34	7x Teilzeit, 3x 19,5 Std, 1x 36 Std., 2x 25 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50	0,15									0,65	0,45	0,65	
12.50.01	Kinderbetreuung								1,00		0,04					2,62			3,66	3,34	3,30	5x Teilzeit, 1x 25, 1x 16, 3x 15 Std.
12.50.02	Jugendarbeit										0,02								0,02	0,02	0,00	
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,32	0,28							0,60	0,42	0,26	
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen									0,68	0,18								0,86	0,55	0,18	2 x Teilzeit, 1x 20, 1x 19,5 Std.
12,60,01	Gebäude- und Grundstücks- management																		0,00	5,84	5,73	
17.10.01	Wasserversorgung			0,50			0,20		1,02		3,00	0,46							5,18	5,77	5,77	
17.20.01	Abwasserbeseitigung			0,30			0,85		0,20	0,24		0,06							1,65	1,77	1,77	
STELLENPLAN 2019 und 2020 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	3,77	0,00	3,00	4,52	1,00	9,57	10,33	7,69	3,00	8,36	9,52	0,00	3,00	0,00	0,00	63,75			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 und 2018		0,00	0,00	3,77	0,00	2,64	3,00	1,00	8,20	9,14	9,28	3,00	9,44	9,51	0,00	2,68	0,00	0,00		61,66		
Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,77	0,00	2,64	3,00	1,00	8,20	9,14	8,78	3,00	9,44	9,51	0,00	2,68	0,00	0,00			61,16	

STELLENPLAN Teil B : Beschäftigte		Sozial- und Erziehungsdienst																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 und 2018	Zahl der am 30.6.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																							
		Entgeltgruppe gem. TVöD Anlage C (S-Tabelle)																							
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3						
12.50.01	Kinderbetreuun g		2,00	1,00	2,00						1,00		29,50								35,50	34,00	33,40	Teilzeitstunden: 1=37 Std., 6=35 Std. 1=18 Std. , 1=13 Std. 3=15 Std. 2=30 Std. 1=27,35 Std. 5=20 Std. 1=20,26 Std. 1=28 Std. 3=27 Std. 2=10 Std. 1=17 Std. 1=25 Std. 3=27,5 Std. 1=25,32 Std. 1 x S 10 ku S 8b	
12.50.02	Jugendarbeit								1,00												1,00	1,00	0,00		
12.50.03	Senioren- betreuung																				0,00	0,16	0,00		
12.50.04	Soziale Hilfen und Leistungen																				0,00	0,34	0,00		
Stellenplan 2019 und 2020		0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50				
Stellenplan 2018		0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,50			
Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen		0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33,40		

ku= künftig umzuwandeln

Stellenplan Teil C, 2019: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	1,93	1,57	3,50	2,02	1,44	3,46	2,02	1,44	3,46
10.00.02	Brandschutz		2,16	2,16	0,10	2,16	2,26	0,10	2,16	2,26
11.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	4,59	3,89	8,48	4,17	3,99	8,16	4,02	3,99	8,01
11.10.02	Kultur und Vereine	0,11	1,71	1,82	0,20	1,83	2,03	0,20	1,83	2,03
11.60.01	Tiefbau		4,02	4,02		2,61	2,61		2,61	2,61
11.60.02	Bauhof		11,45	11,45		11,48	11,48		11,48	11,48
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt		3,77	3,77		3,11	3,11		3,11	3,11
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen		0,84	0,84		0,99	0,99		0,99	0,99
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz		4,02	4,02		0,65	0,65		0,65	0,65
12.20.01	Finanzmanagement	1,39	5,51	6,90	1,86	4,67	6,53	1,86	4,67	6,53
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,39	0,35	0,74	0,07	0,69	0,76	0,07	0,69	0,76
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,50	0,69	1,19	0,16	0,29	0,45	0,16	0,29	0,45
12.20.05	Wald		0,13	0,13		0,25	0,25		0,25	0,25
12.20.06	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,04	1,24	1,28					0,00	0,00
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten	2,40	9,78	12,18	2,29	9,34	11,63	2,29	9,34	11,63
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,12	0,65	0,77	0,07	0,45	0,52	0,07	0,65	0,72
12.50.01	Kinderbetreuung	0,06	39,16	39,22	0,06	37,34	37,40	0,06	36,40	36,46
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	1,02	1,08	0,08	1,02	1,10	0,08	0,00	0,08
12.50.03	Seniorenbetreuung	0,02	0,60	0,62	0,02	0,92	0,94	0,02	0,26	0,28
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,06	0,86	0,92	0,05	0,55	0,60	0,05	0,18	0,23
12.60.01	Gebäude- und Grundstücksmanagement		0,00	0,00		5,84	5,84		5,73	5,73
17.10.01	Wasserversorgung	0,08	5,18	5,26	0,31	5,77	6,08	0,31	5,77	6,08
17.20.01	Abwasserbeseitigung	0,10	1,65	1,75	0,24	1,77	2,01	0,24	1,77	2,01
	Gesamtergebnis	11,85	100,25	112,10	11,70	97,16	108,86	11,55	94,26	105,81

Verbindlichkeiten

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	789,9	696,6	603,4
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	0,0	5.000,0	4.700,0
2.6 Kreditmarkt	28.460,7	29.416,0	29.997,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	29.250,6	35.112,6	35.301,2
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	29.250,6	35.112,6	35.301,2
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Rücklagen und Rückstellungen

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.568,4	5.655,7	5.824,6
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.546,5	1.572,4	1.597,7
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	290,0	270,0	250,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzierungsausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	1.125,0	1.125,0	1.125,0
Summe der Rückstellungen	8.529,9	8.623,1	8.797,3

Fraktionszuwendungen

der

STADT EPPSTEIN

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 9

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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.437,64 €	3.437,64 €	3.437,64 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	2.301,00 €	2.301,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	951,72 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	275,24 €	275,24 €	275,24 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	583,08 €	583,08 €	583,08 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	583,08 €	583,08 €	378,04 €	Übertrag 205,04 € nach 2018
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion FWG				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	644,52 €	644,52 €	644,52 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

