

# Stadt Eppstein

## Haushaltsplan 2021



# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Haushalt 2021**

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

Stadt Eppstein

Haushaltssatzung

2021

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

### im **Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.090.845 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.503.178 EUR
mit einem Saldo von	-3.412.333 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	25.000 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-3.387.333 EUR

### im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-470.468 EUR
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.195.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.572.120 EUR
mit einem Saldo von	-4.377.120 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.380.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.628.000 EUR
mit einem Saldo von	2.752.000 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-2.095.588 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## §2

### **Kreditemächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.380.000 EUR festgesetzt.

## §3

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.835.000 EUR festgesetzt.

## §4

### **Liquiditätskredite**

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

## §5

### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 mit der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 13.02.2020 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

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

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	630 v. H.
--	-----------

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

## §6

### **Haushaltssicherungskonzept**

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## §7

### Stellenplan

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

## §8

### Budgetierung

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

Folgende Teilhaushalte / Budgets werden gebildet:

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

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

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

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

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

## §9

### Budgetregeln

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

## §10

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Erträge und Auszahlungen / Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021

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

(2) Erheblichkeitsgrenzen:

1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden

a) bis 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. Minder-  
auszahlungen:

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

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

Eppstein, den 04.02.2021

Sabine Bergold  
Erste Stadträtin



# Stadt Eppstein

## Haushaltsvorbericht

### 2021

## **2.1 Allgemeines**

### **2.1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022-2024) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

### **2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

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

Das Gesamtergebnis 2021 beläuft sich auf -3.387.333 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 45.508 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 3.432.841 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um - 3.387.333 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.095.588 Euro.

## 2.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

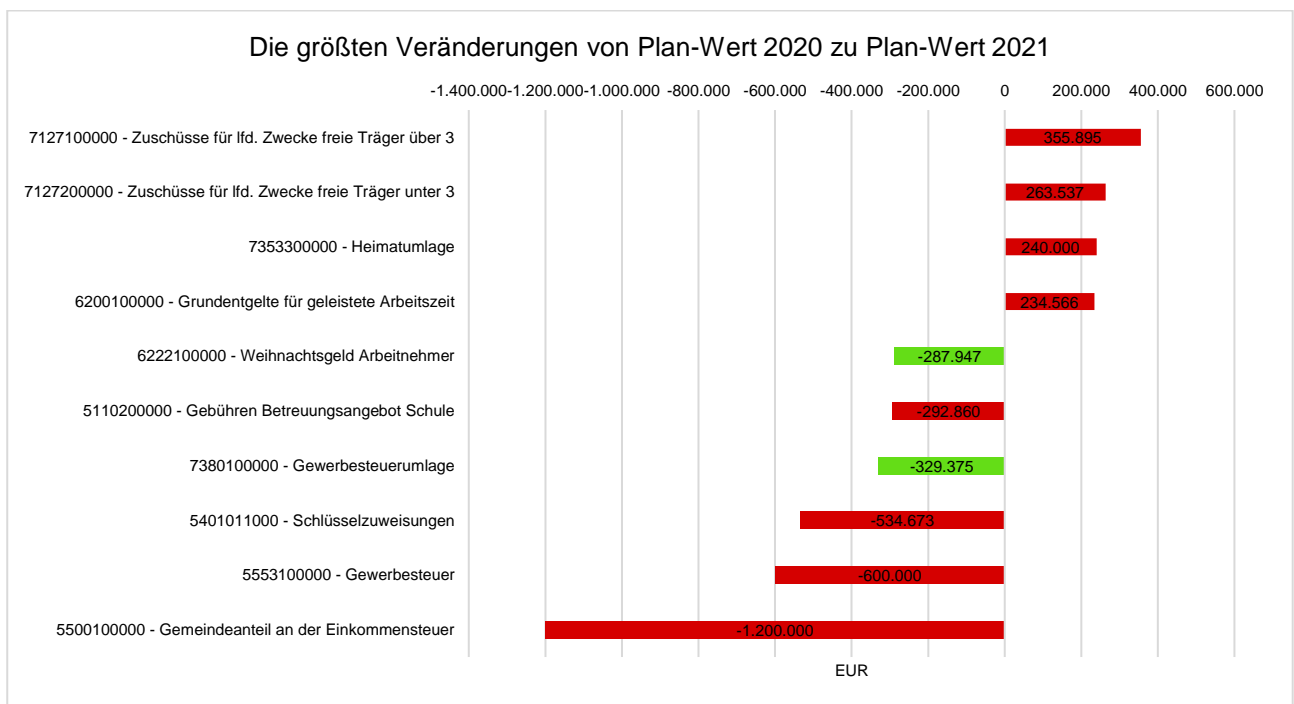
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2020 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Bei der Spalte Ergebnis 2019 handelt es sich um nicht revisionsgeprüfte Jahreswerte.

Im aktuellen Planjahr 2021 vermindert sich das Jahresergebnis um 3.432.841 Euro auf -3.387.333 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Ordentliche Erträge	33.044.395	35.062.975	33.539.935,94
19	Ordentliche Aufwendungen	35.433.988	34.066.043	33.341.822,58
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.389.593</b>	<b>996.932</b>	<b>198.113,36</b>
21	Finanzerträge	46.450	46.849	61.854,76
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.190	1.018.273	1.000.391,70
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-971.424</b>	<b>-938.536,94</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.090.845</b>	<b>35.109.824</b>	<b>33.601.790,70</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.503.178</b>	<b>35.084.316</b>	<b>34.342.214,28</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>25.508</b>	<b>-740.423,58</b>
27	Außerordentliche Erträge	25.000	20.000	176.716,62
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.288,93
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>175.427,69</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>45.508</b>	<b>-564.995,89</b>



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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	630	630	535
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

### 2.2.2 Liquiditätssicherung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	30.262.258 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>605.245 €</b>

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

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

### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.468	2.669.738	2.170.447
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.628.000	1.542.700	1.469.551
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.098.468</b>	<b>1.127.038</b>	<b>700.896</b>

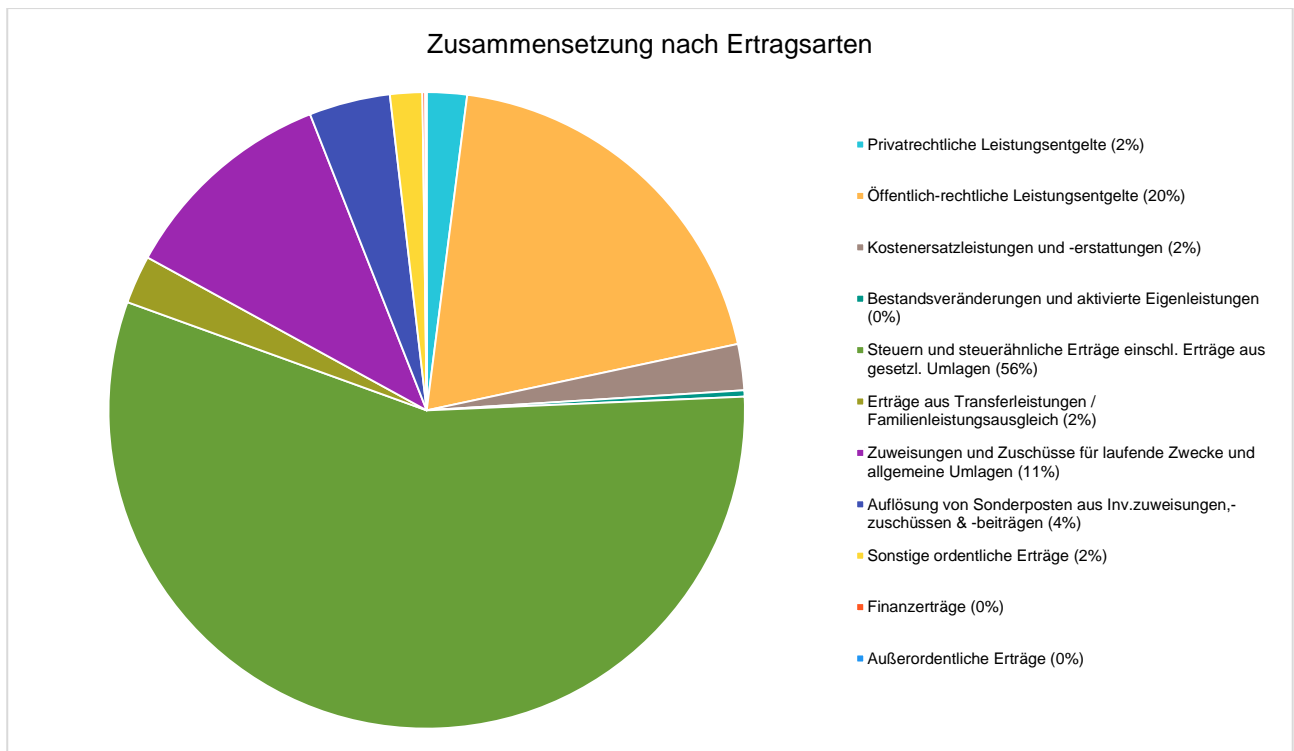
## 2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 33.115.845 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

### Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.093	2,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.496.429	19,62
Kostensatzleistungen und -erstattungen	774.870	2,34
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	105.713	0,32
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.614.300	56,21
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.300	2,45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.660.110	11,05
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.364.972	4,12
Sonstige ordentliche Erträge	541.609	1,64
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.044.395</b>	<b>99,78</b>
Finanzerträge	46.450	0,14
Außerordentliche Erträge	25.000	0,08
<b>Summe</b>	<b>33.115.845</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

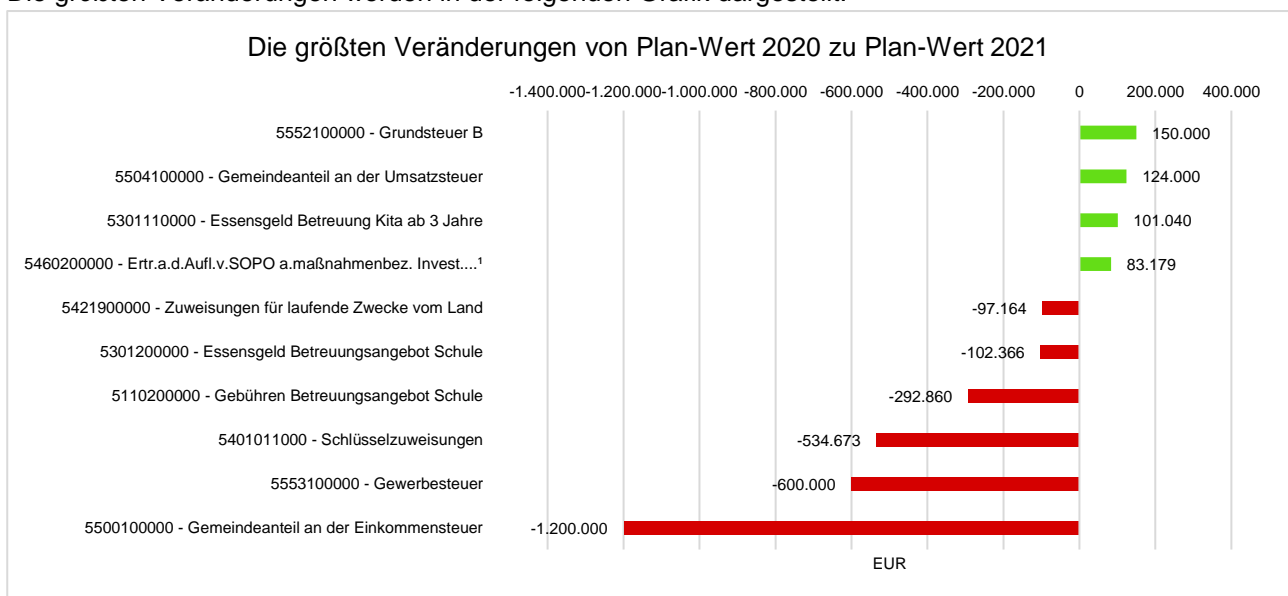
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.129.824 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 vermindern sich die Gesamterträge um 2.013.979 Euro auf 33.115.845 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.093	664.828	9.265
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.496.429	6.541.766	-45.337
Kostensatzleistungen und -erstattungen	774.870	708.317	66.553
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	105.713	111.023	-5.310
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.614.300	20.184.200	-1.569.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	812.300	750.000	62.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.660.110	4.327.707	-667.597
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.364.972	1.225.492	139.479
Sonstige ordentliche Erträge	541.609	549.642	-8.033
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.044.395</b>	<b>35.062.975</b>	<b>-2.018.580</b>
Finanzerträge	46.450	46.849	-399
Außerordentliche Erträge	25.000	20.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>33.115.845</b>	<b>35.129.824</b>	<b>-2.013.979</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

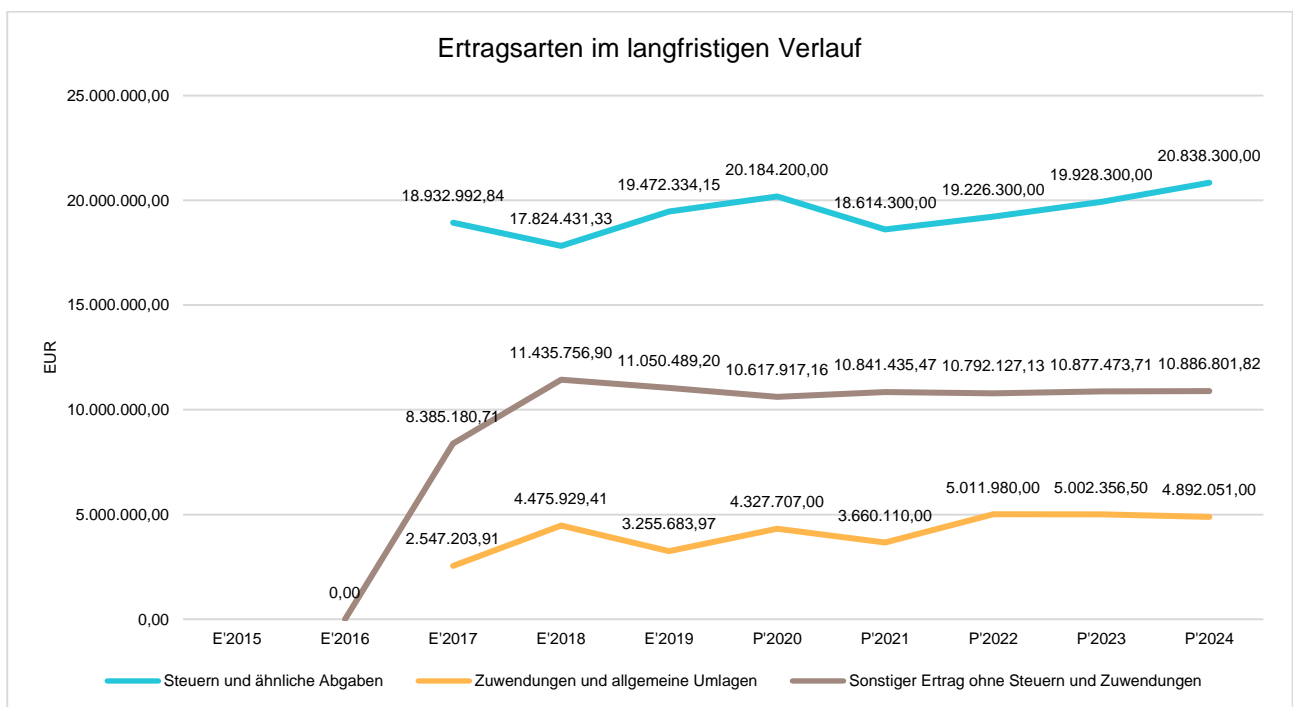


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.242	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.483	6.541.766	6.496.429	6.558.881	6.558.881	6.558.881
Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.829	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.598	111.023	105.713	102.939	103.149	103.391
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.614.300	19.226.300	19.928.300	20.838.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.255.684	4.327.707	3.660.110	5.011.980	5.002.357	4.892.051
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.236.147	1.225.492	1.364.972	1.215.067	1.213.344	1.197.530
Sonstige ordentliche Erträge	880.671	549.642	541.609	541.609	541.609	541.609
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.539.936</b>	<b>35.062.975</b>	<b>33.044.395</b>	<b>34.959.007</b>	<b>35.736.780</b>	<b>36.545.853</b>
Finanzerträge	61.855	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
Außerordentliche Erträge	176.717	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe</b>	<b>33.778.507</b>	<b>35.129.824</b>	<b>33.115.845</b>	<b>35.030.407</b>	<b>35.808.130</b>	<b>36.617.153</b>

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





## 2.3.1 Steuern

### 2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

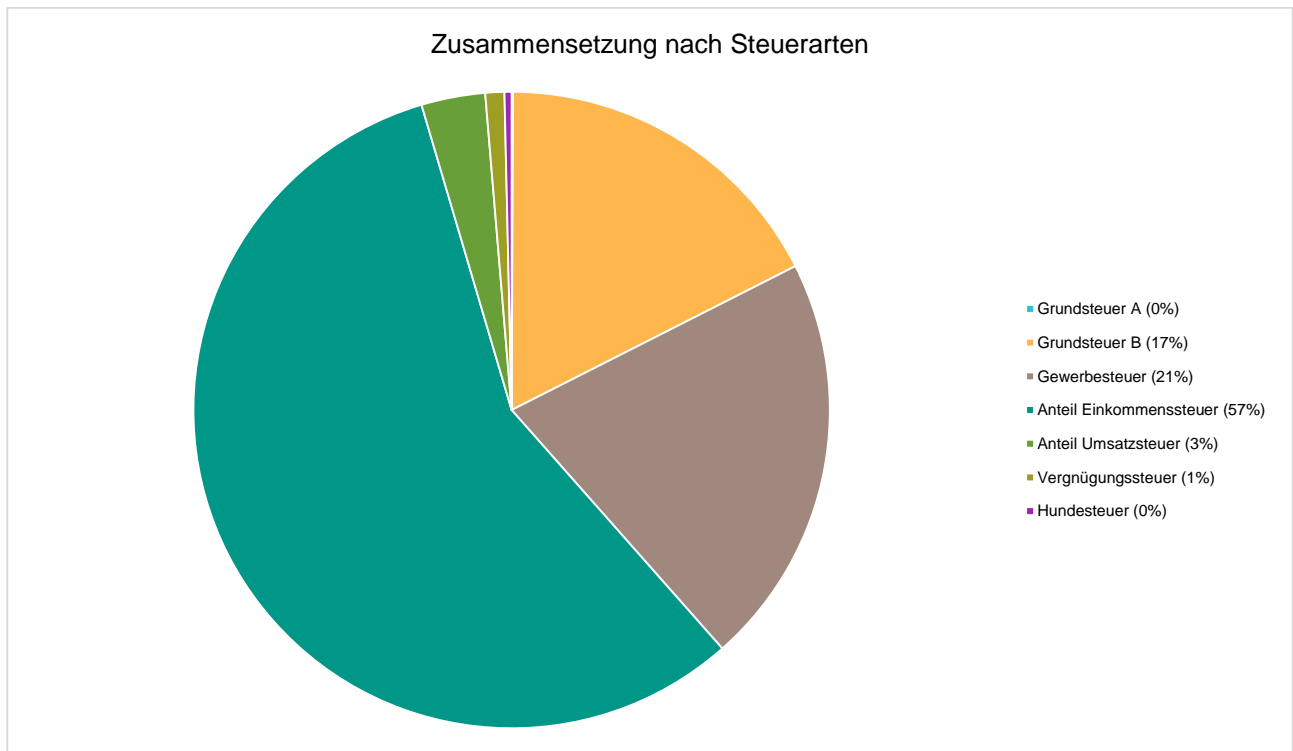
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 18.614.300 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

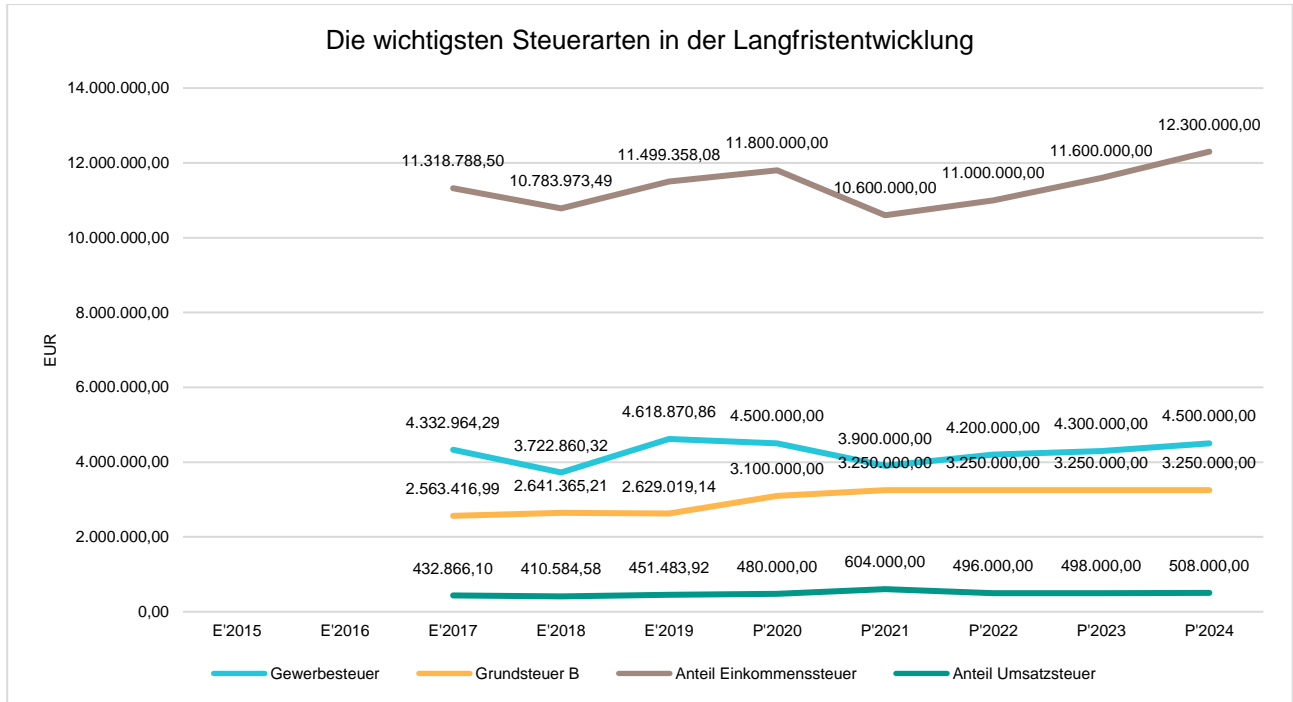
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	8.269	8.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	2.629.019	3.100.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Gewerbesteuer	4.618.871	4.500.000	3.900.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000
Anteil Einkommenssteuer	11.499.358	11.800.000	10.600.000	11.000.000	11.600.000	12.300.000
Anteil Umsatzsteuer	451.484	480.000	604.000	496.000	498.000	508.000
Vergnügungssteuer	198.626	230.000	180.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	66.708	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>Summe</b>	<b>19.472.334</b>	<b>20.184.200</b>	<b>18.614.300</b>	<b>19.226.300</b>	<b>19.928.300</b>	<b>20.838.300</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



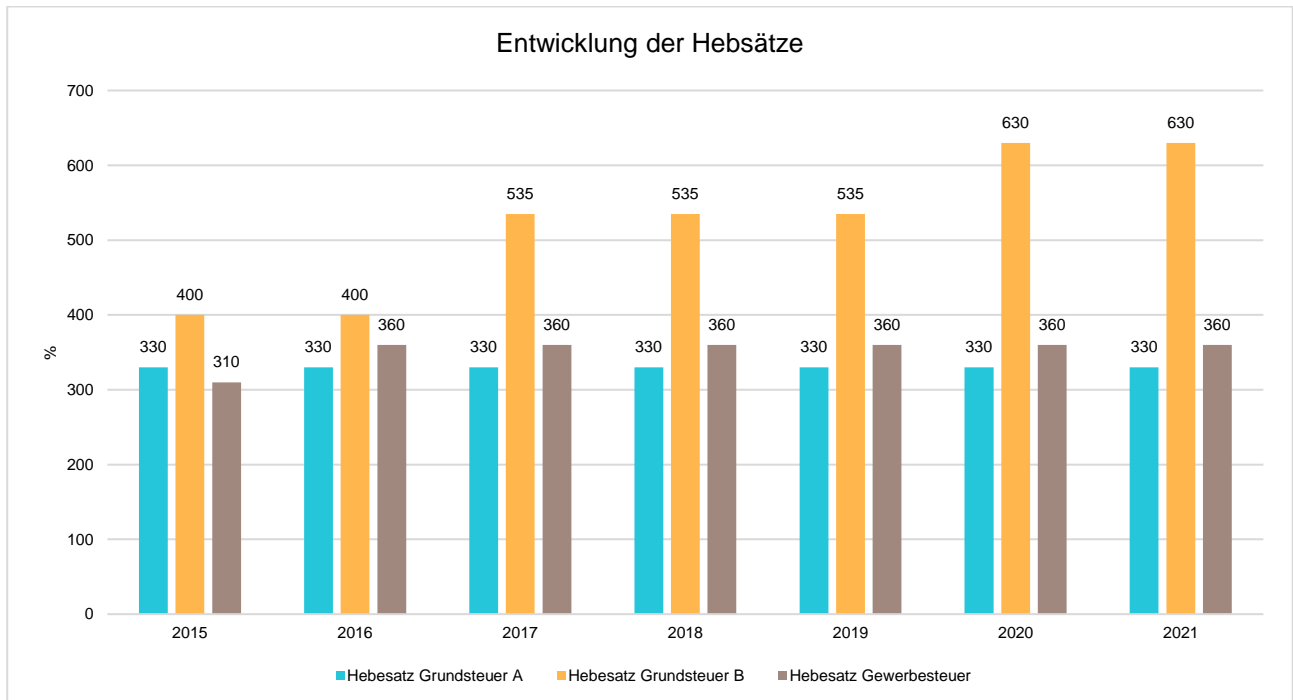
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

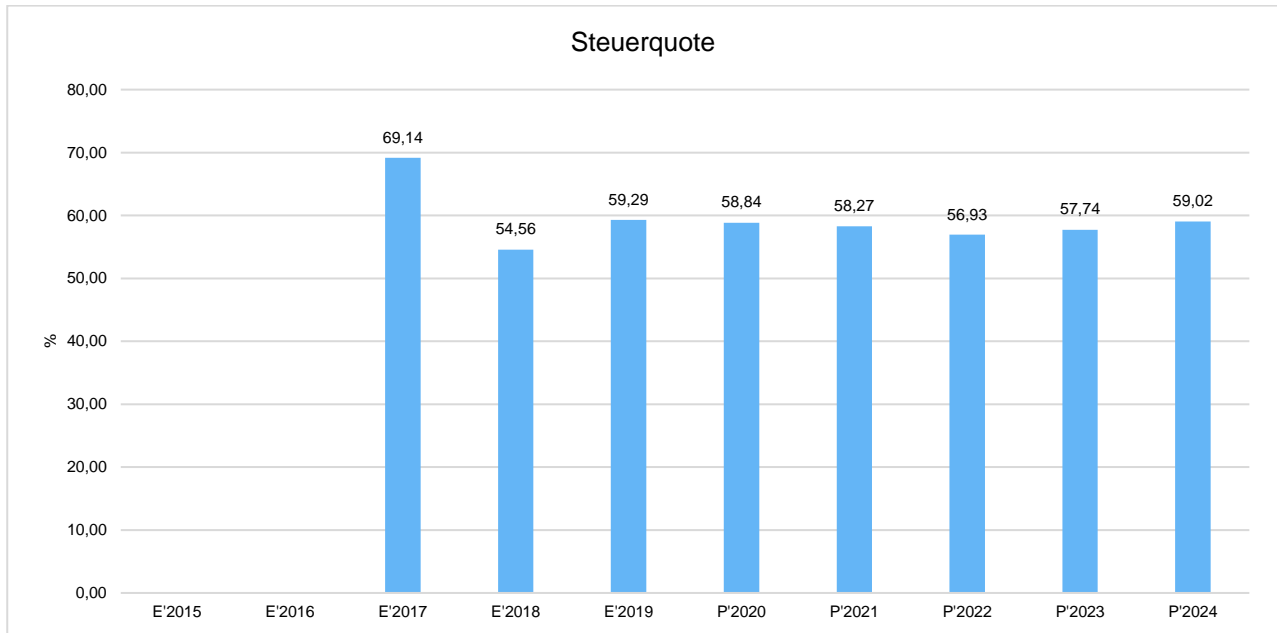
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

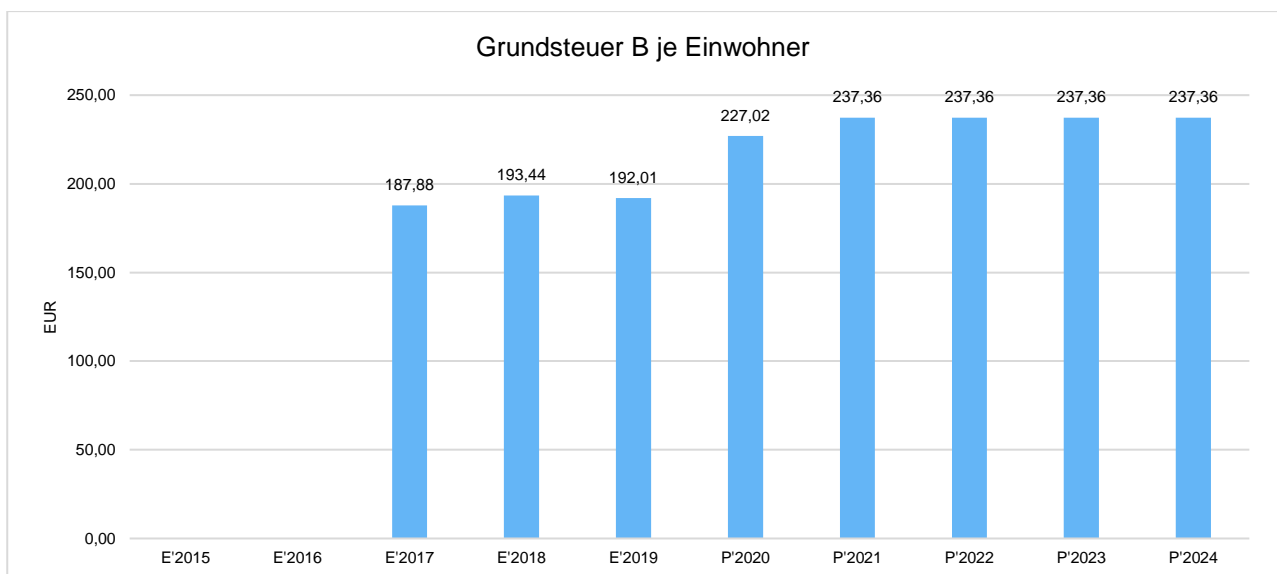
#### Steuerquote

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



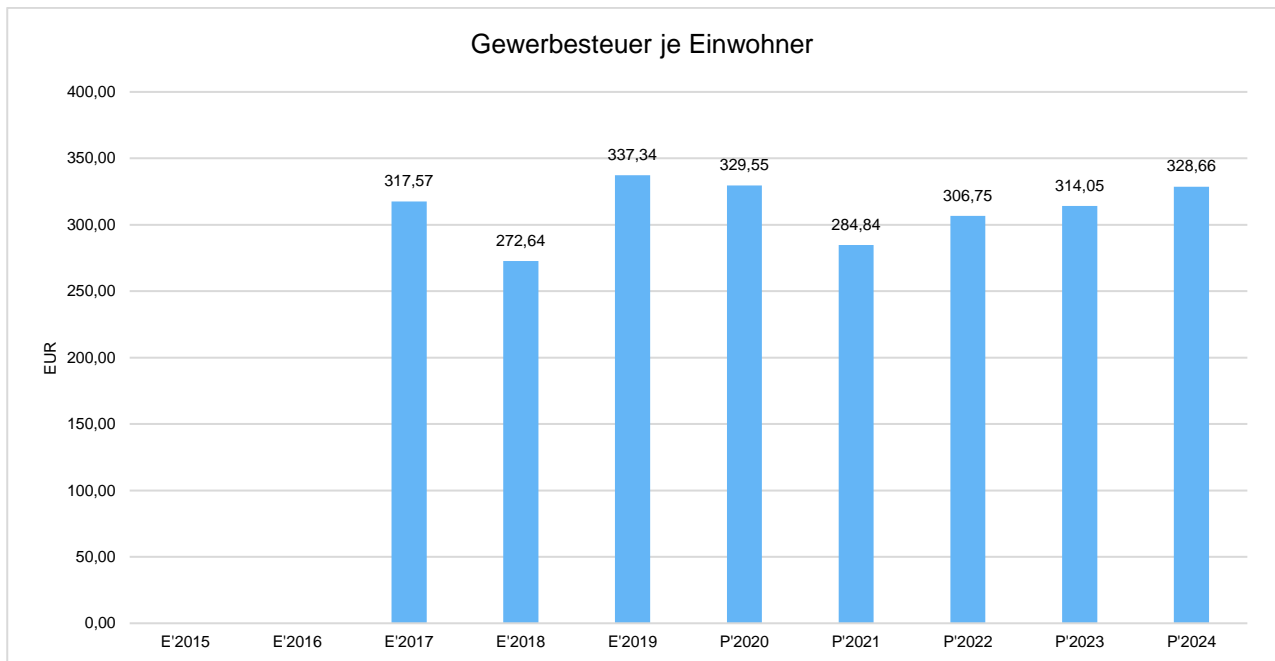
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



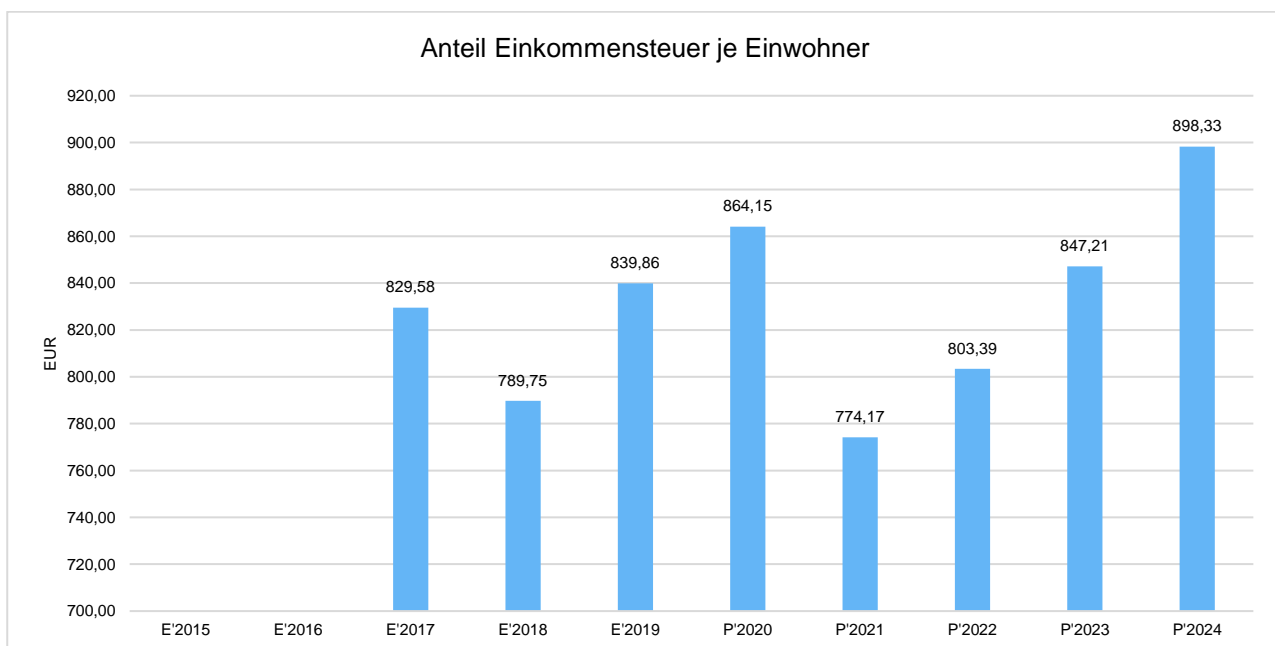
## Gewerbsteuer je Einwohner

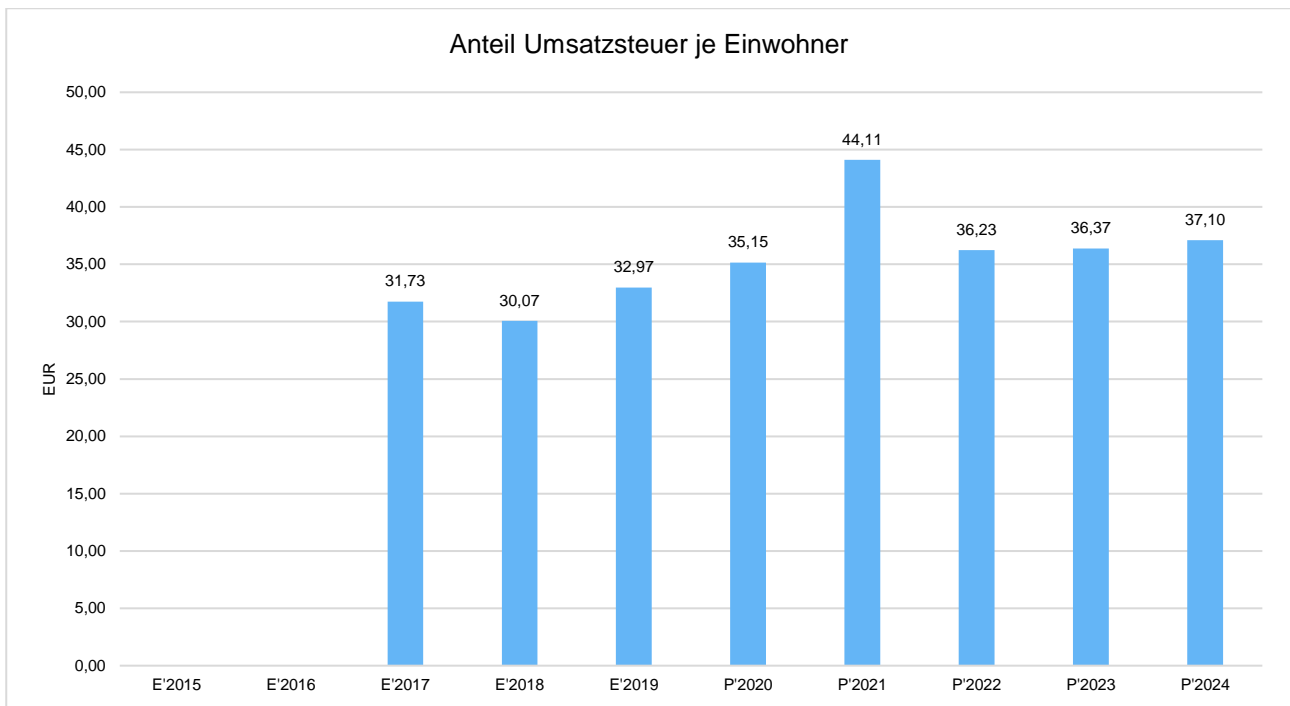
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





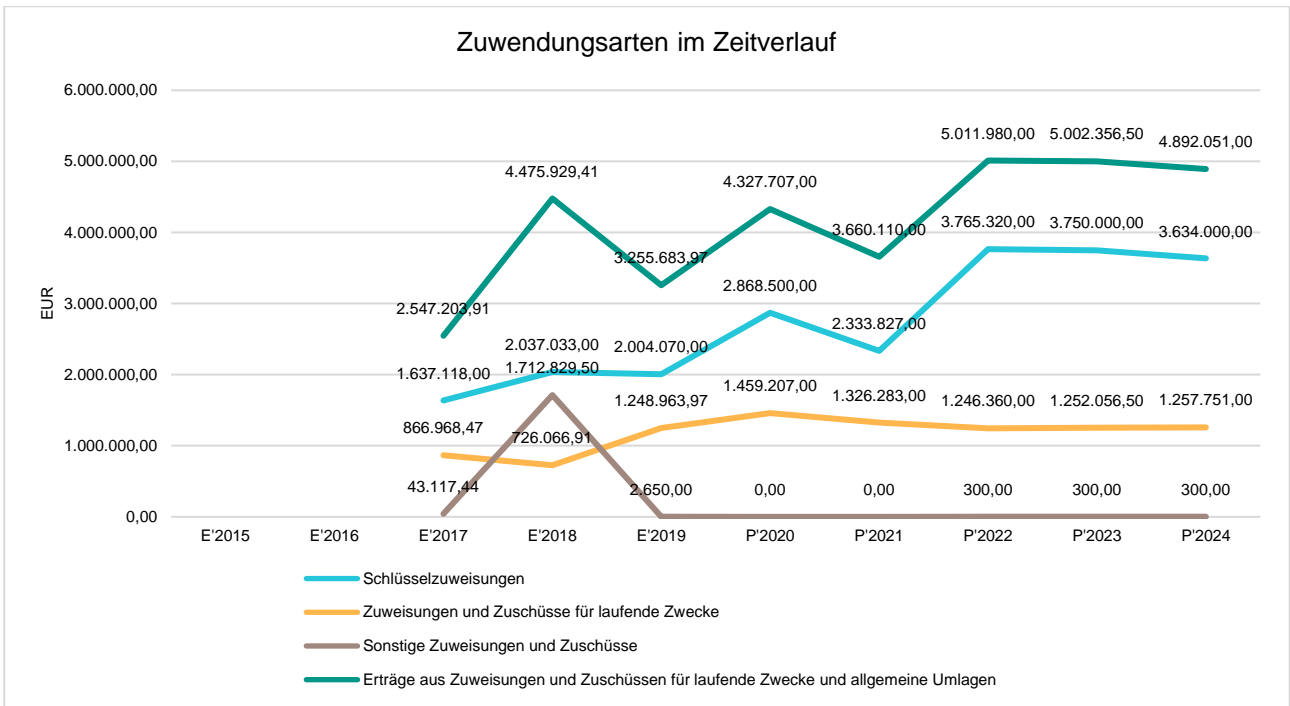
### 2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 534.673 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

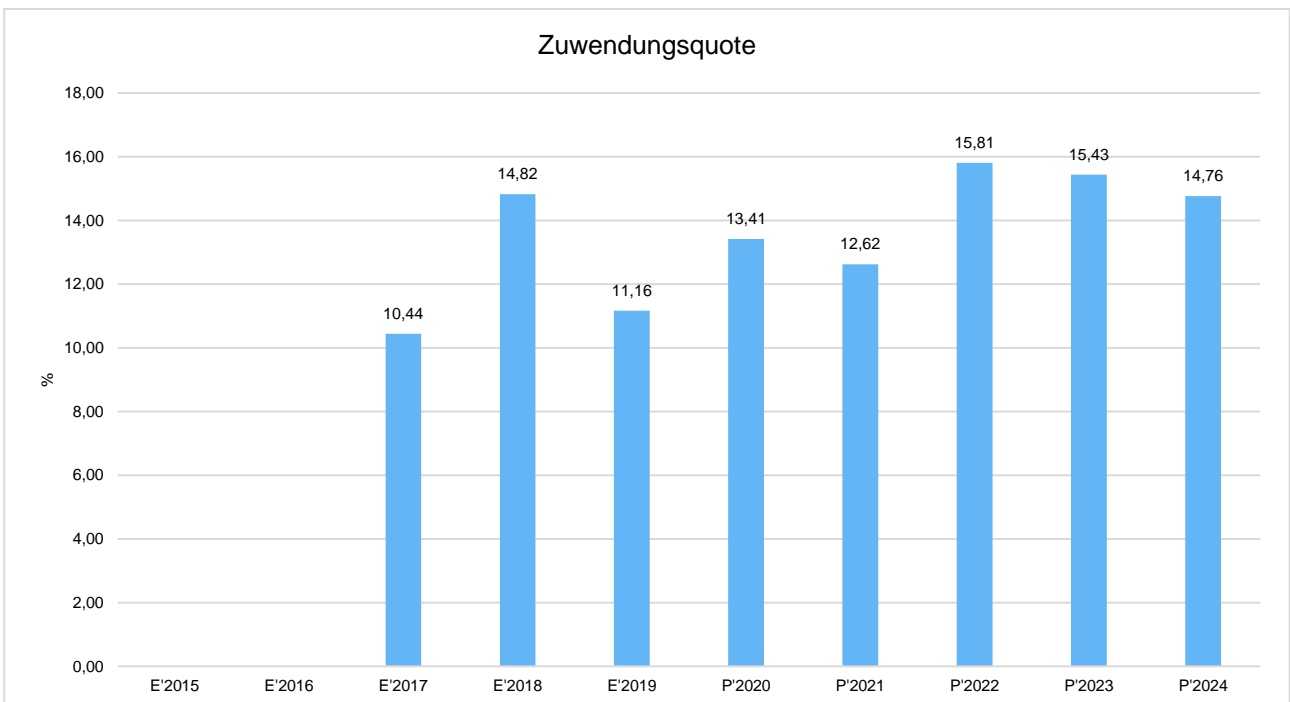
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>4.491.831</b>	<b>5.553.199</b>	<b>5.025.082</b>	<b>6.227.047</b>	<b>6.215.700</b>	<b>6.089.581</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.004.070	2.868.500	2.333.827	3.765.320	3.750.000	3.634.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.248.964	1.459.207	1.326.283	1.246.360	1.252.057	1.257.751
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.236.147	1.225.492	1.364.972	1.215.067	1.213.344	1.197.530
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.650	0	0	300	300	300



## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.242	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.483	6.541.766	6.496.429	6.558.881	6.558.881	6.558.881
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.829	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.598	111.023	105.713	102.939	103.149	103.391
Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
Sonstige ordentliche Erträge	880.671	549.642	541.609	541.609	541.609	541.609
Finanzerträge	61.855	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
Außerordentliche Erträge	176.717	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>9.814.342</b>	<b>9.392.425</b>	<b>9.476.464</b>	<b>9.577.060</b>	<b>9.664.130</b>	<b>9.689.272</b>

## 2.4 Aufwendungen

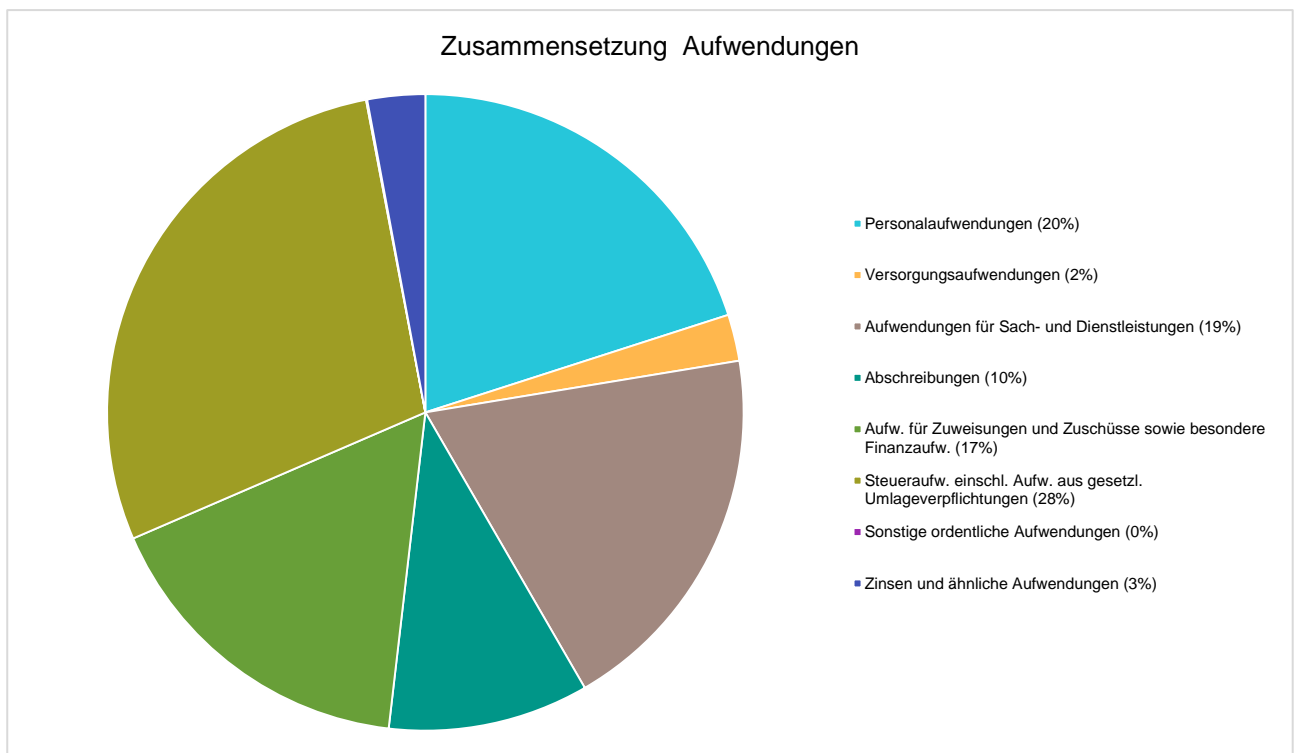
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 36.503.178 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	7.316.341	20,04
Versorgungsaufwendungen	861.000	2,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.089	19,25
Abschreibungen	3.721.252	10,19
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.088.134	16,68
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.400.824	28,49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.349	0,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.433.988</b>	<b>97,07</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.190	2,93
<b>Summe</b>	<b>36.503.178</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 35.084.316 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.418.862 Euro auf 36.503.178 Euro.

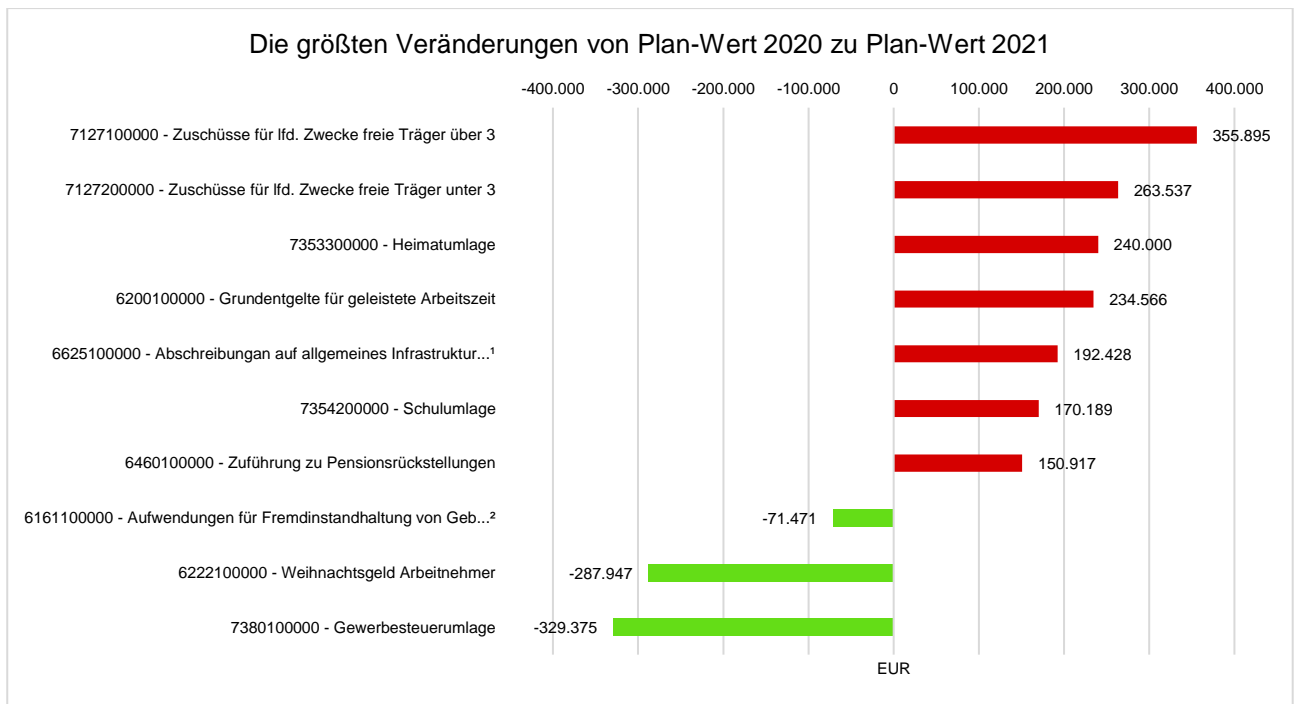
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:



## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.316.341	7.555.373	-239.032
Versorgungsaufwendungen	861.000	670.613	190.387
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.089	6.612.407	412.681
Abschreibungen	3.721.252	3.494.836	226.417
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.088.134	5.421.105	667.028
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.400.824	10.289.875	110.949
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.349	21.834	-485
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.433.988</b>	<b>34.066.043</b>	<b>1.367.945</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.190	1.018.273	50.917
<b>Summe</b>	<b>36.503.178</b>	<b>35.084.316</b>	<b>1.418.862</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6625100000 - Abschreibungen auf allgemeines Infrastrukturverm.<sup>1</sup>

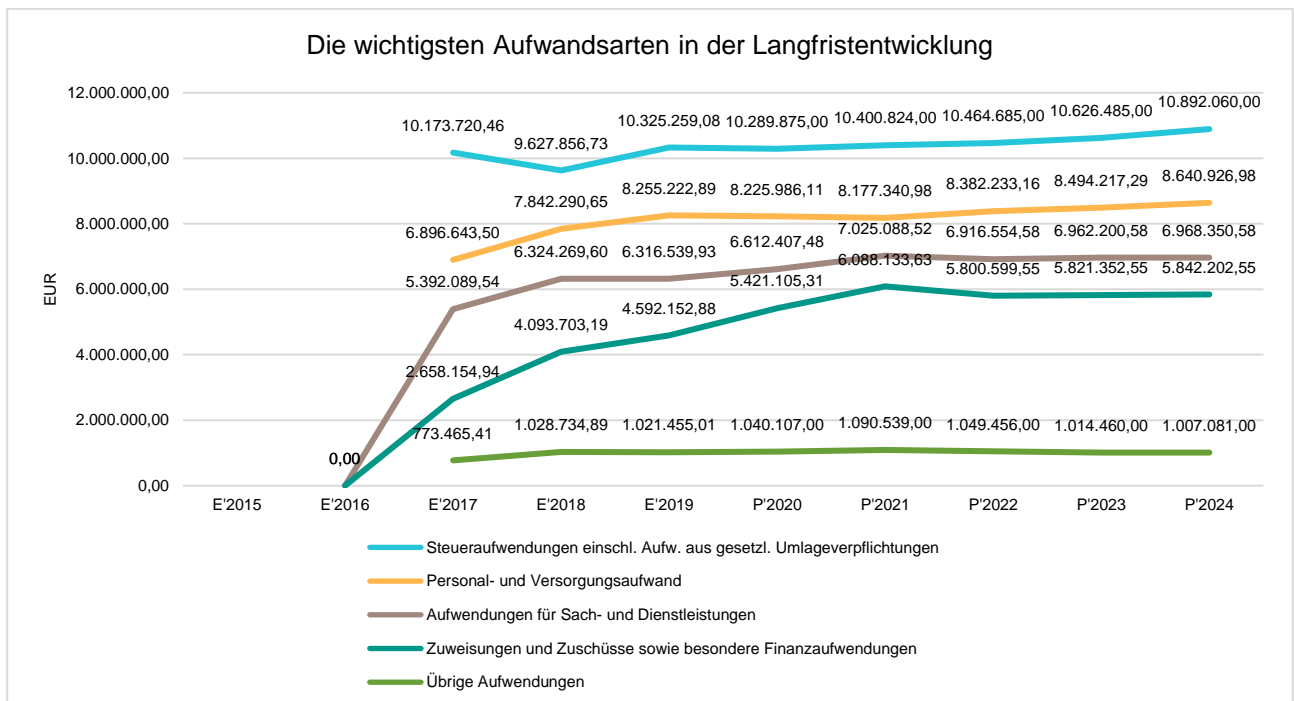
6161100000 - Aufwendungen für Fremdinstandhaltung von Gebäuden<sup>2</sup>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	7.475.534	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316.540	6.612.407	7.025.089	6.916.555	6.962.201	6.968.351
Abschreibungen	3.832.873	3.494.836	3.721.252	3.937.872	3.859.971	3.809.741
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.592.153	5.421.105	6.088.134	5.800.600	5.821.353	5.842.203
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.325.259	10.289.875	10.400.824	10.464.685	10.626.485	10.892.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.774	21.834	21.349	21.349	21.349	21.349
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.341.823</b>	<b>34.066.043</b>	<b>35.433.988</b>	<b>35.523.293</b>	<b>35.785.575</b>	<b>36.174.630</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
Außerordentliche Aufwendungen	1.289	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>34.343.503</b>	<b>35.084.316</b>	<b>36.503.178</b>	<b>36.551.400</b>	<b>36.778.686</b>	<b>37.160.362</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 2.4.1 Personalaufwand

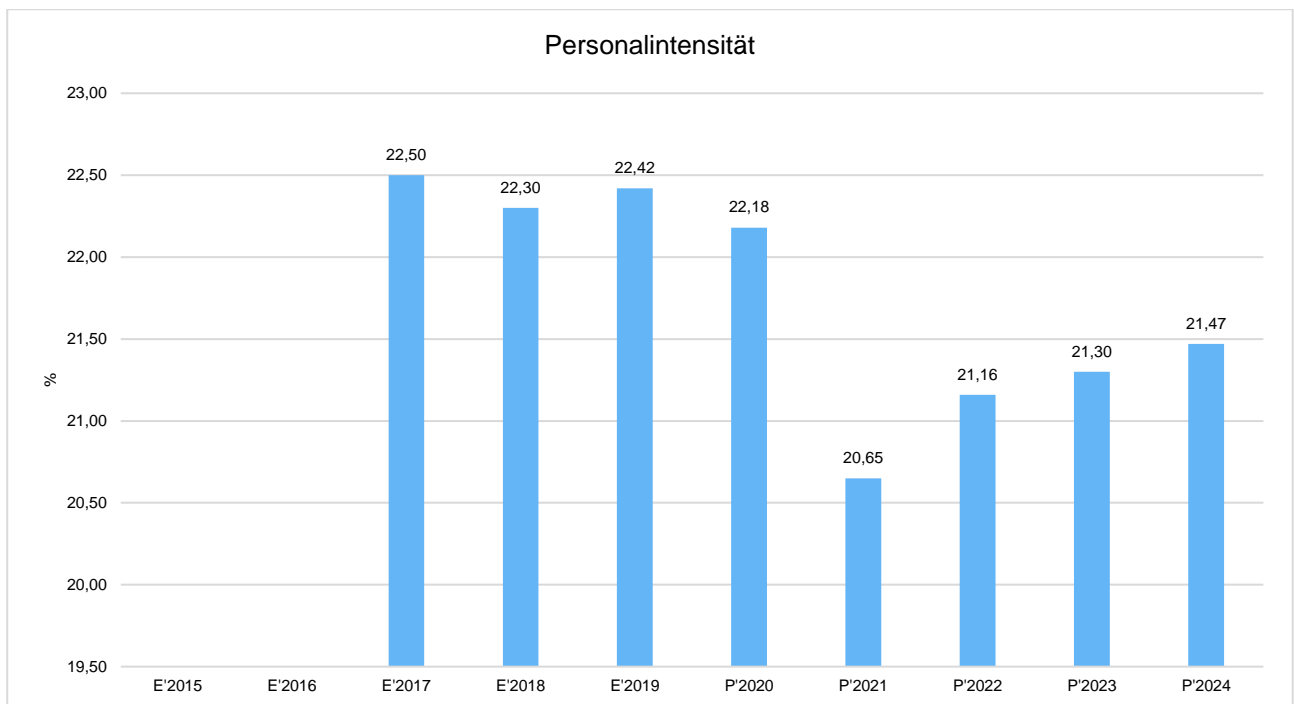
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelt Arbeitnehmer	5.157.298	5.148.610	5.015.821	5.112.961	5.184.649	5.283.198
Bezüge Beamte	659.220	662.008	654.436	728.726	743.014	757.302
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.552.192	1.672.455	1.570.054	1.598.516	1.619.524	1.648.397
Sonstige Personalaufwendungen	106.824	72.300	76.030	76.030	76.030	76.030
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.475.534</b>	<b>7.555.373</b>	<b>7.316.341</b>	<b>7.516.233</b>	<b>7.623.217</b>	<b>7.764.927</b>
Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000

### Personalintensität

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



## 2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 412.681 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

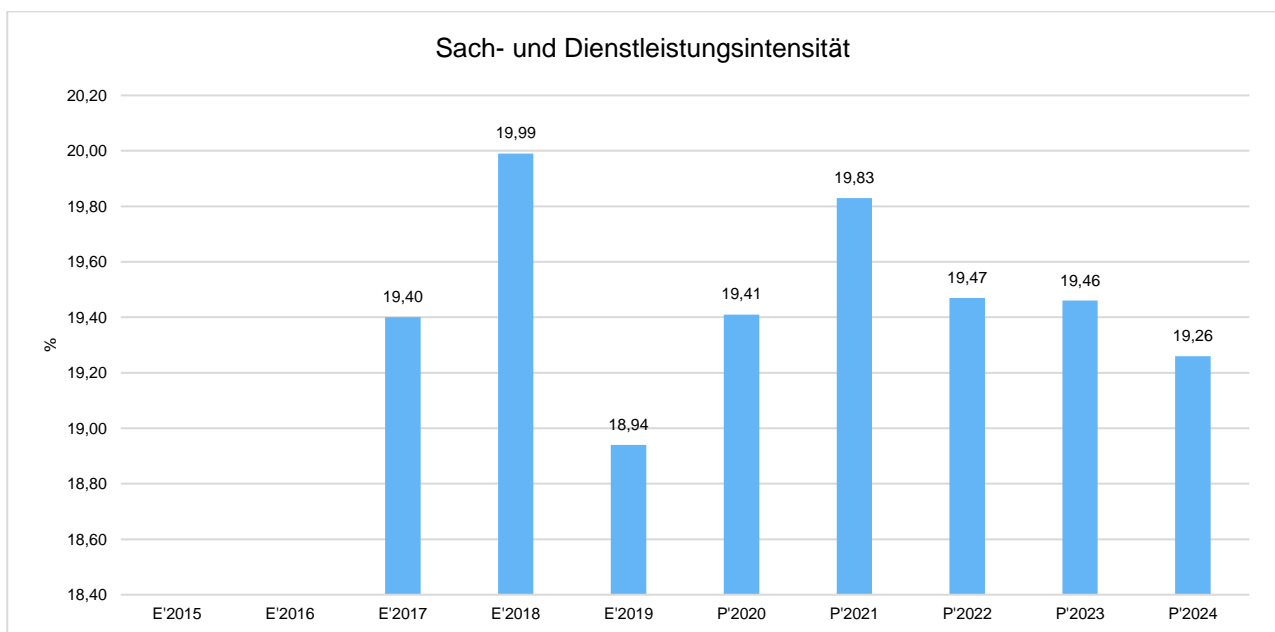
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.316.540</b>	<b>6.612.407</b>	<b>7.025.089</b>	<b>6.916.555</b>	<b>6.962.201</b>	<b>6.968.351</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.334.383	1.287.346	1.315.212	1.278.525	1.278.825	1.274.525
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.839.537	3.632.583	3.938.368	3.926.000	3.970.400	3.985.700
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	639.170	1.183.804	1.256.693	1.195.171	1.192.171	1.187.171
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	327.533	314.253	322.426	323.228	324.218	323.228
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	175.917	194.421	192.390	193.630	196.586	197.726

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



### 2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

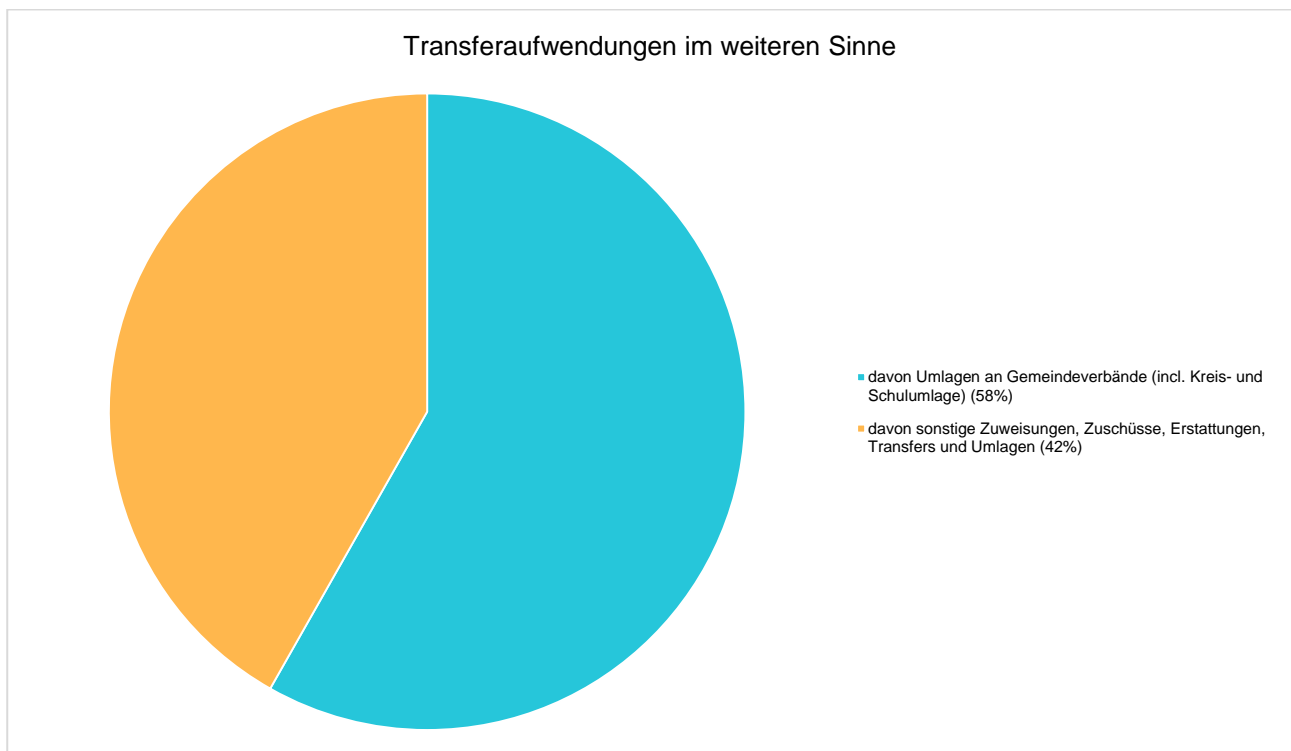
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	14.917.412	15.710.980	16.488.958	16.265.285	16.447.838	16.734.263
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.382.342	9.396.500	9.598.139	9.620.000	9.766.000	10.000.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.535.070	6.314.480	6.890.819	6.645.285	6.681.838	6.734.263

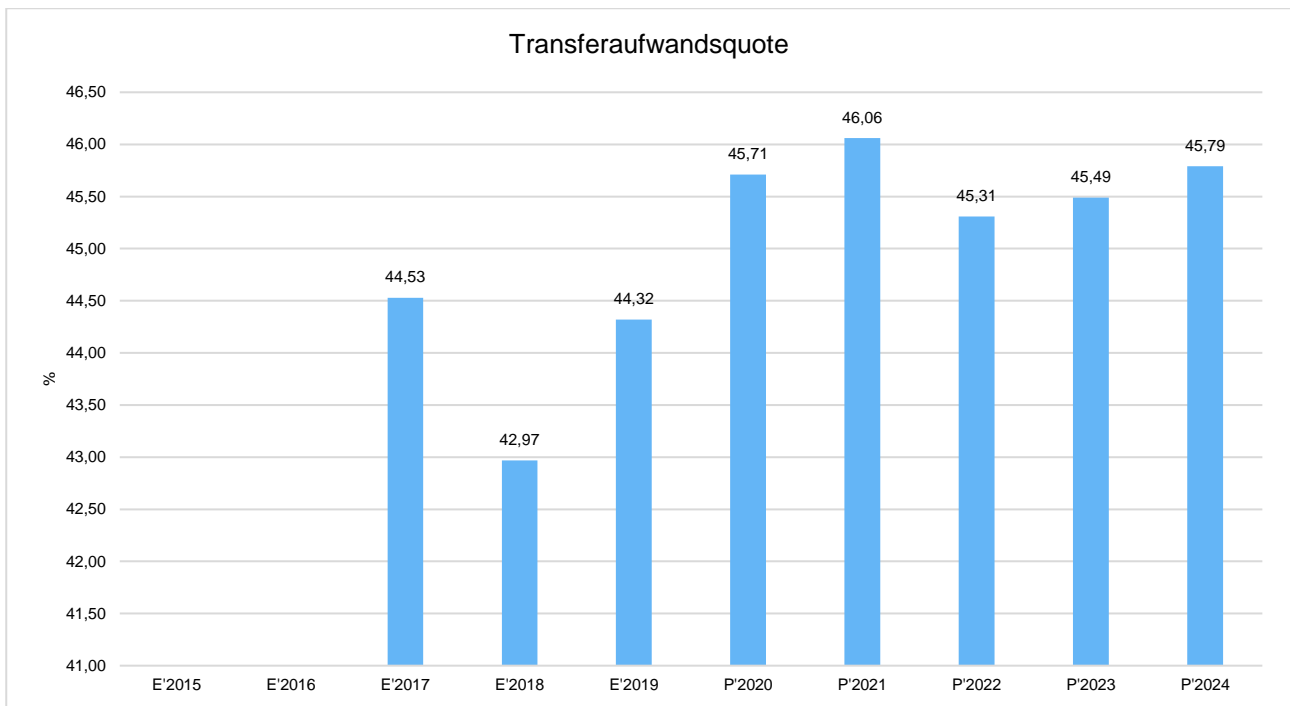
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



#### Transferaufwandsquote

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

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

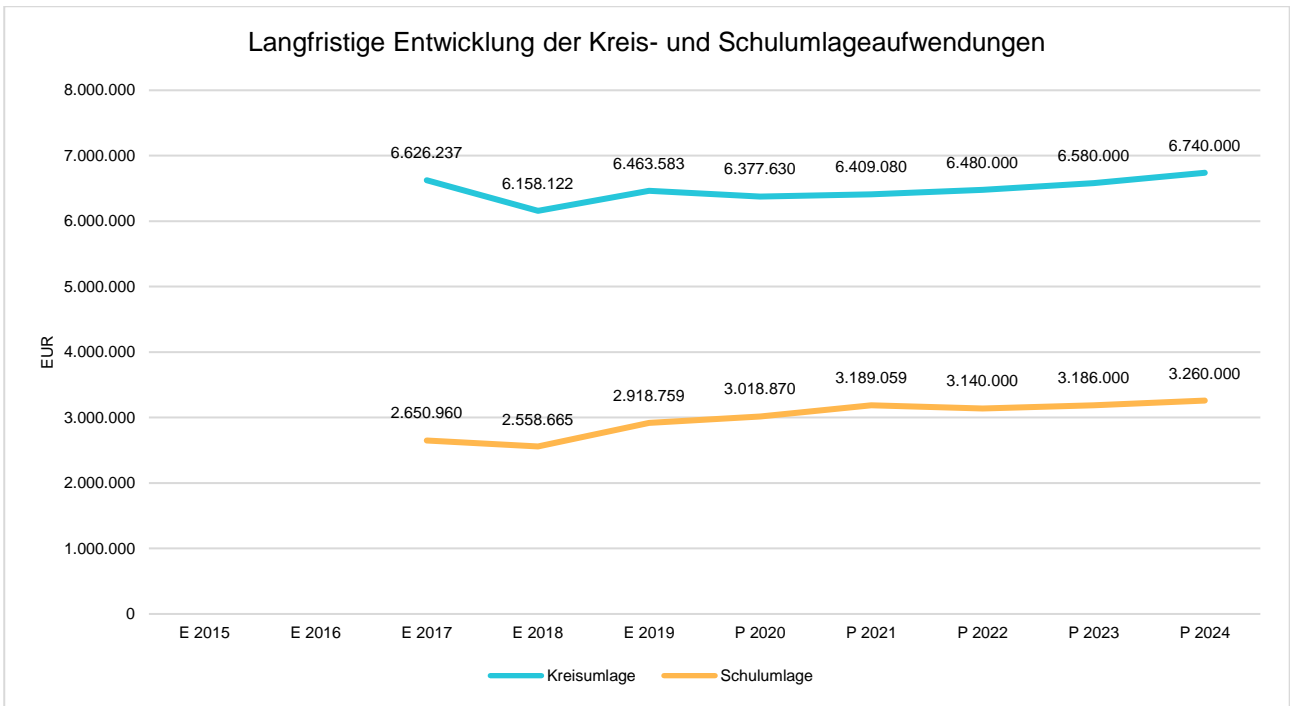


### 2.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

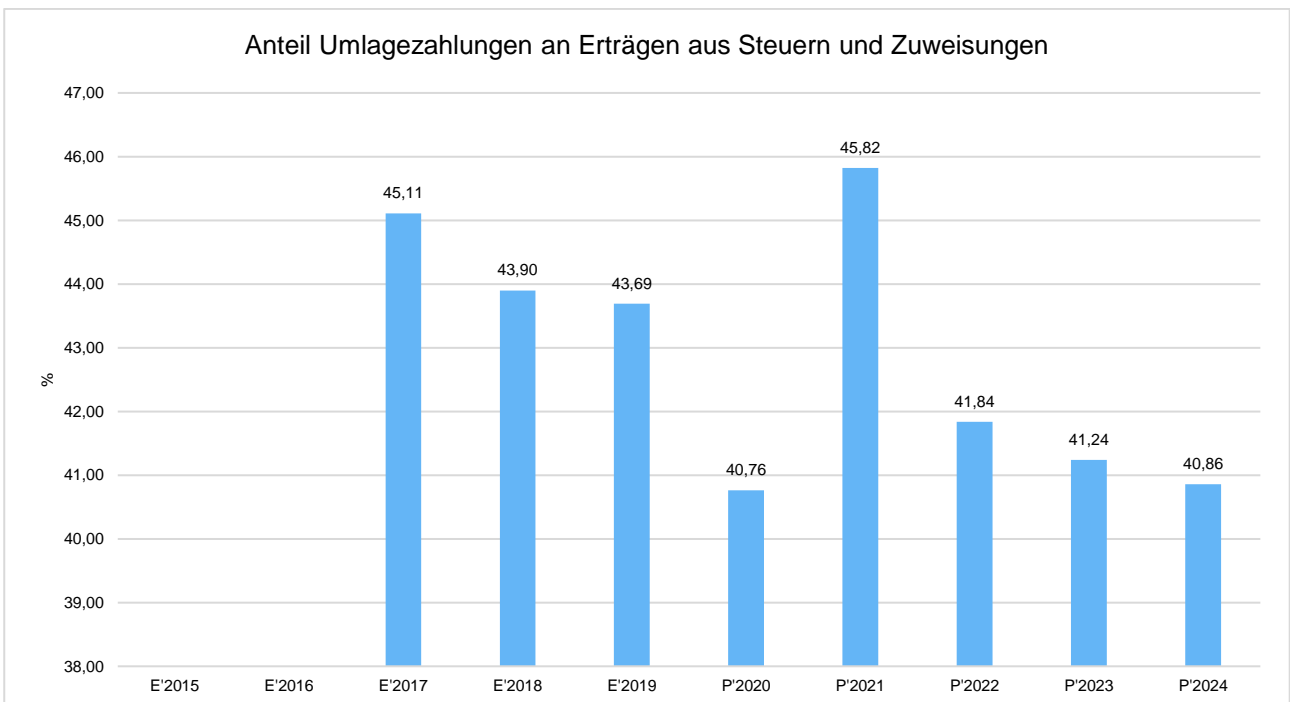
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.325.259	10.289.875	10.400.824	10.464.685	10.626.485	10.892.060
davon Kreisumlage	6.463.583	6.377.630	6.409.080	6.480.000	6.580.000	6.740.000
davon Schulumlage	2.918.759	3.018.870	3.189.059	3.140.000	3.186.000	3.260.000
davon Gewerbesteuerumlage	793.290	709.375	380.000	408.300	418.000	437.500



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

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

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

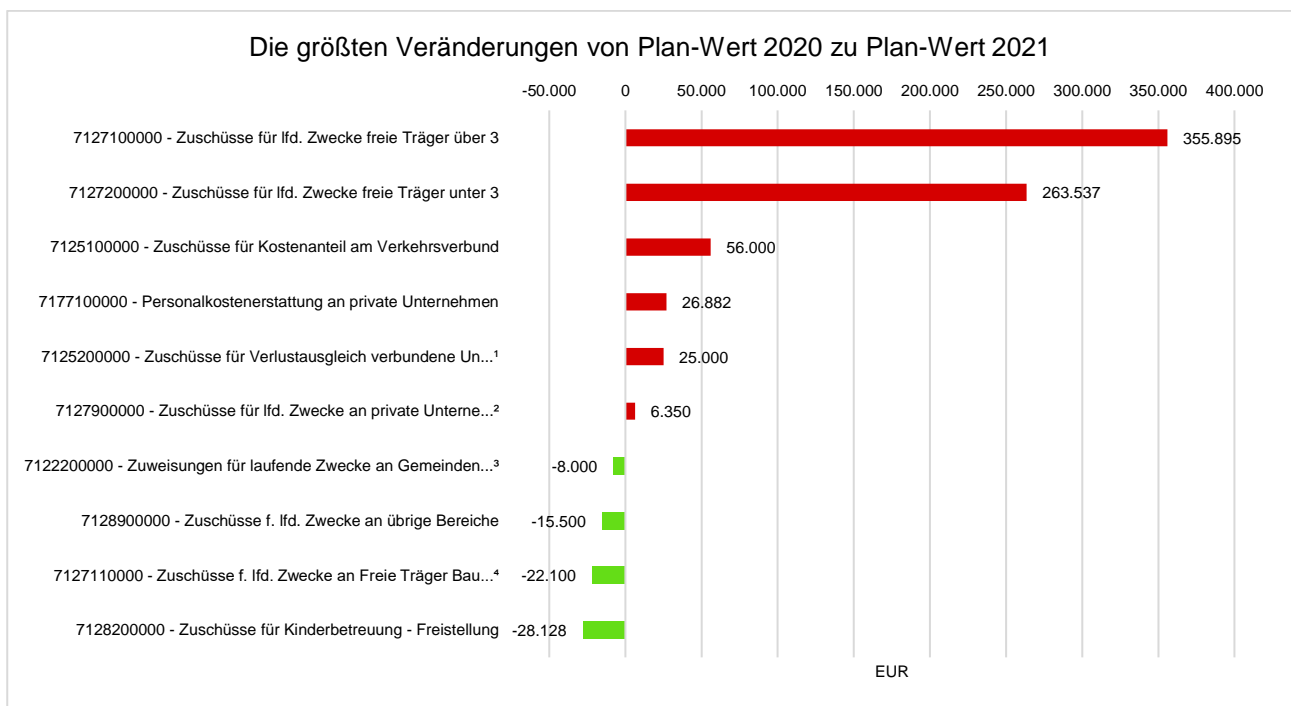


### 2.4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.592.153	5.421.105	6.088.134	5.800.600	5.821.353	5.842.203
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 sind folgend dargestellt:



- 7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.<sup>1</sup>
- 7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen<sup>2</sup>
- 7122200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden - Fre<sup>3</sup>
- 7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh<sup>4</sup>

### 2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	161.765	113.053	142.179	119.310	109.911	95.202
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.962.537	2.939.586	3.135.617	3.333.145	3.243.147	3.222.533
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	79.778	89.418	87.667	96.999	103.406	107.933

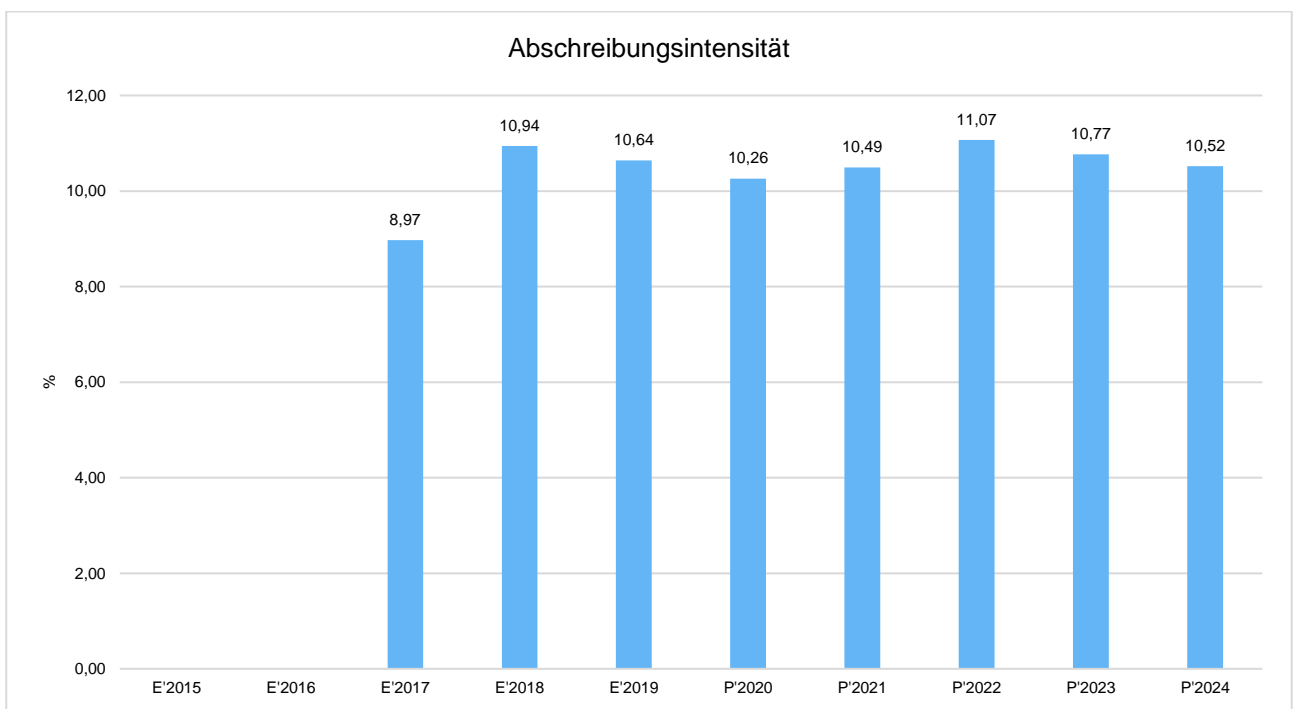


	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.861	324.064	317.788	352.118	367.279	348.847
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpa- piere)	286.768	--	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	38.164	28.715	32.201	30.500	30.430	29.427
<b>Abschreibungen</b>	<b>3.832.873</b>	<b>3.494.836</b>	<b>3.721.252</b>	<b>3.937.872</b>	<b>3.859.971</b>	<b>3.809.741</b>

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

### Abschreibungsintensität

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

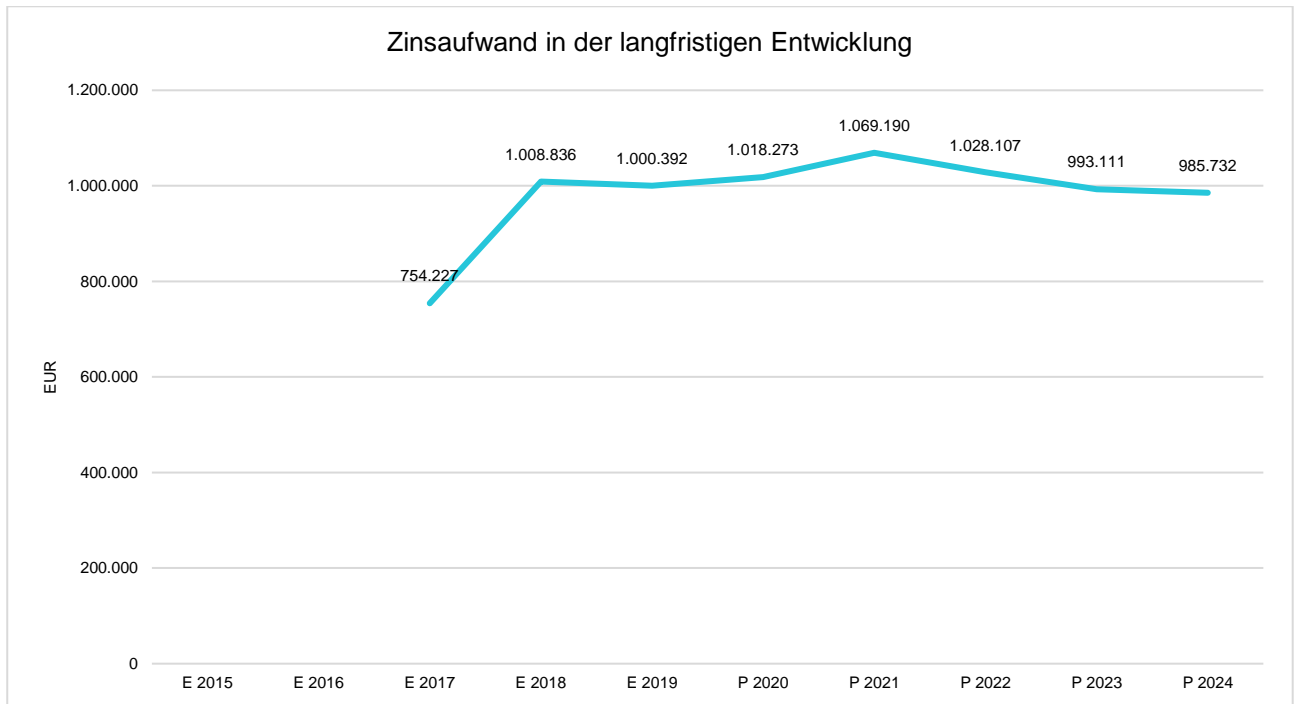


## 2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

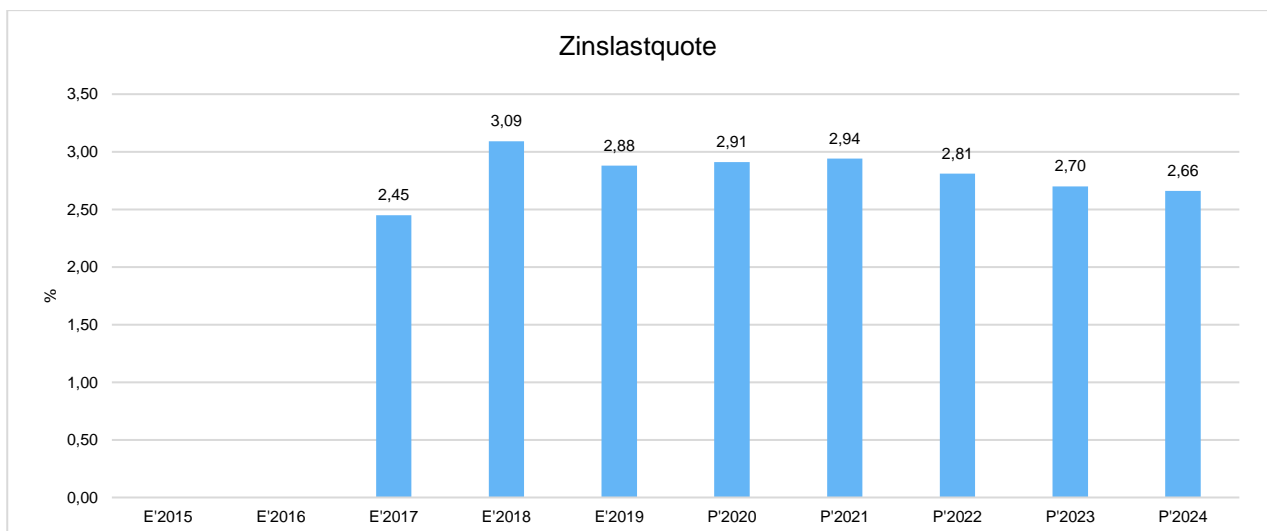
### Zinsaufwand

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



### Zinslastquote

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



## 2.5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.389.593	996.932	-3.386.525
Finanzergebnis	-1.022.740	-971.424	-51.316
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>25.508</b>	<b>-3.437.841</b>
Außerordentliches Ergebnis	25.000	20.000	5.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>45.508</b>	<b>-3.432.841</b>

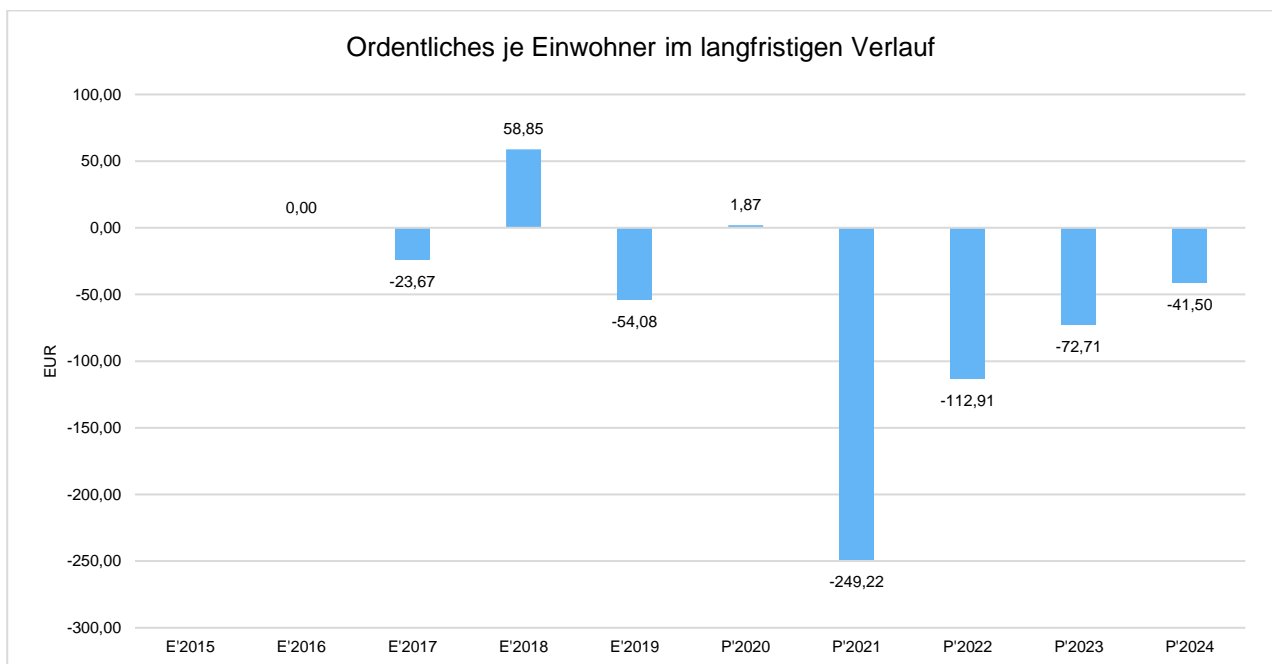
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	198.113	996.932	-2.389.593	-564.286	-48.795	371.223
Finanzergebnis	-938.537	-971.424	-1.022.740	-981.707	-946.761	-939.432
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.424</b>	<b>25.508</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>-1.545.993</b>	<b>-995.556</b>	<b>-568.209</b>
Außerordentliches Ergebnis	175.428	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-564.996</b>	<b>45.508</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>-1.520.993</b>	<b>-970.556</b>	<b>-543.209</b>

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



## 2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.954.811	34.113.959	32.282.177
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.425.279	31.444.221	30.111.729
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-470.468</b>	<b>2.669.738</b>	<b>2.170.447</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.000	869.200	1.462.467
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.572.120	3.044.604	3.361.754
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.377.120</b>	<b>-2.175.404</b>	<b>-1.899.287</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.847.588</b>	<b>494.334</b>	<b>271.160</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.380.000	2.200.000	2.020.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.628.000	1.542.700	1.469.551
<b>33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.752.000</b>	<b>657.300</b>	<b>550.449</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-340.650</b>	<b>-340.650</b>	<b>--</b>
<b>39</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.436.238</b>	<b>810.984</b>	<b>821.609</b>

### 2.6.1 Investitionstätigkeit

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

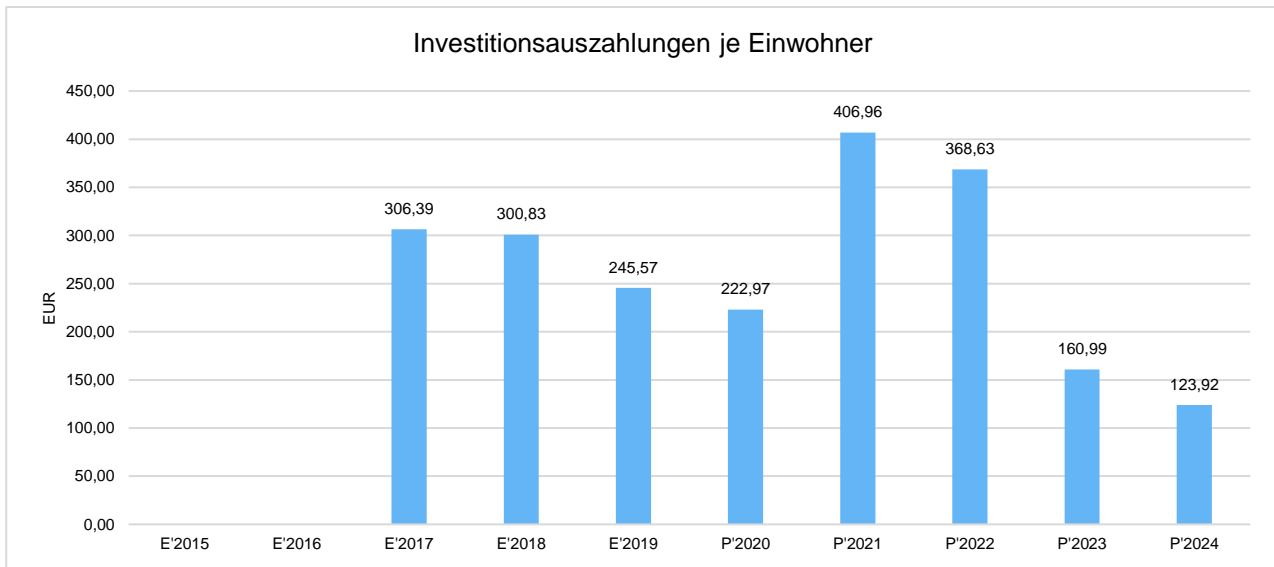
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.311.003	823.000	1.175.000	1.028.000	596.000	671.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	64.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	87.464	31.200	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462.467</b>	<b>869.200</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>616.000</b>	<b>691.000</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.896	-497.546	63.500	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.315	1.918.000	3.663.000	3.491.000	788.000	683.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.479	1.240.000	1.475.000	980.000	1.188.000	586.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	682.564	384.150	370.620	576.250	228.250	427.750

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.500	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.361.754</b>	<b>3.044.604</b>	<b>5.572.120</b>	<b>5.047.250</b>	<b>2.204.250</b>	<b>1.696.750</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.899.287</b>	<b>-2.175.404</b>	<b>-4.377.120</b>	<b>-3.999.250</b>	<b>-1.588.250</b>	<b>-1.005.750</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

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

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-3.876.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>-3.544.000</b>	<b>-1.222.000</b>	<b>-526.500</b>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-190.000	190.000	-190.000	--	-300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	190.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	230.000	--	190.000	--	300.000
I1710-0010 - Wasserleitung Schulstraße	--	--	-30.000	-205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	205.000	--
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	--	-160.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	160.000
I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	--	--	--
I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen	-190.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	--	--	--
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-100.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	250.000	250.000
I1720-0005 - Kanal Schulstraße	--	--	-45.000	-370.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	370.000	--
I1720-0014 - Kanal Cuntzstraße	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	--	--	--
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--
I5001-0019 - Investitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-56.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.000	--	--	--	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-500.000	300.000	-300.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	300.000	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	75.000	--	-220.000	-163.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	--	--	100.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	255.000	--	220.000	263.000	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-50.000	-25.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	175.000	300.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	75.000	200.000	150.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-120.000	70.000	-70.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	70.000	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-400.000	--	-285.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	675.000	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	415.000	--	960.000	150.000	50.000

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Sperrvermerk (Aufhebung SVV)</i>	350.000				
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	--	230.000	-215.000	-120.000	-27.500
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	120.000	27.500
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Neubau Kita	-1.500.000	2.000.000	-2.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-180.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	31.000	31.000	31.000
<i>Auszahlung</i>	280.000	--	70.000	70.000	70.000

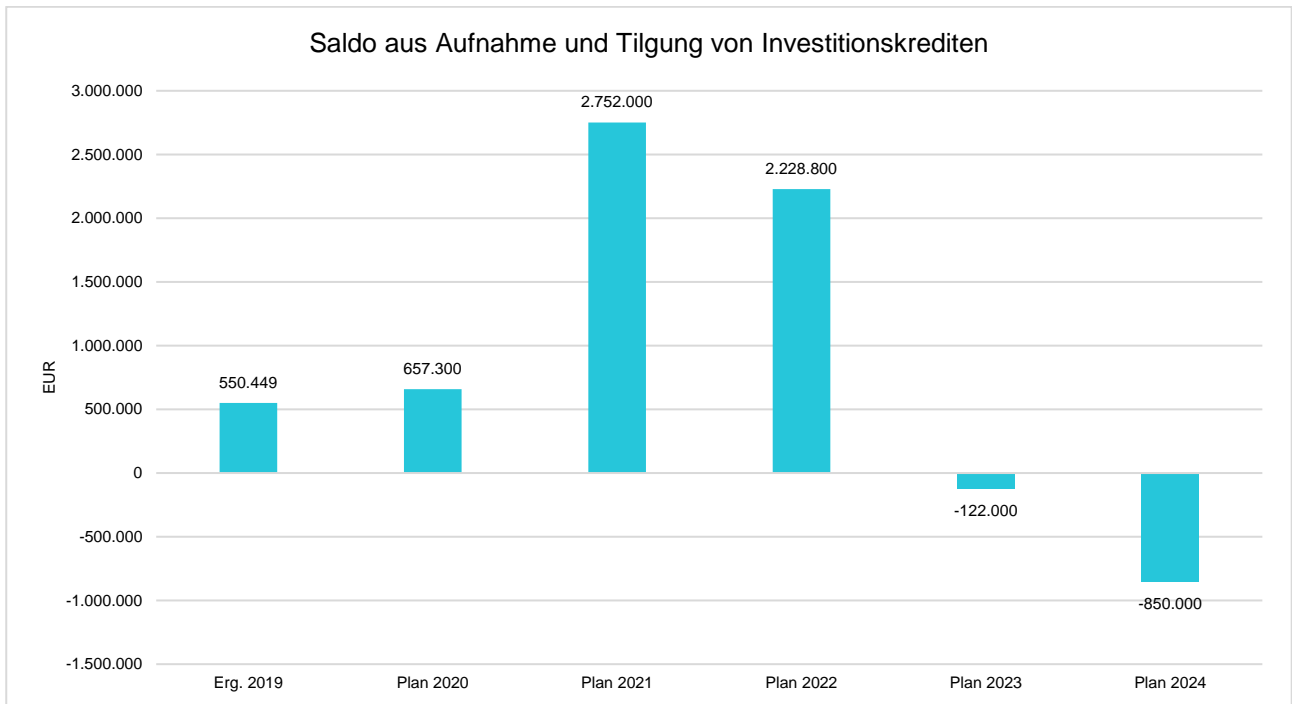
## 2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.020.000	2.200.000	4.380.000	4.000.000	1.590.000	1.010.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.469.551	1.542.700	1.628.000	1.771.200	1.712.000	1.860.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>550.449</b>	<b>657.300</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.228.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-850.000</b>

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



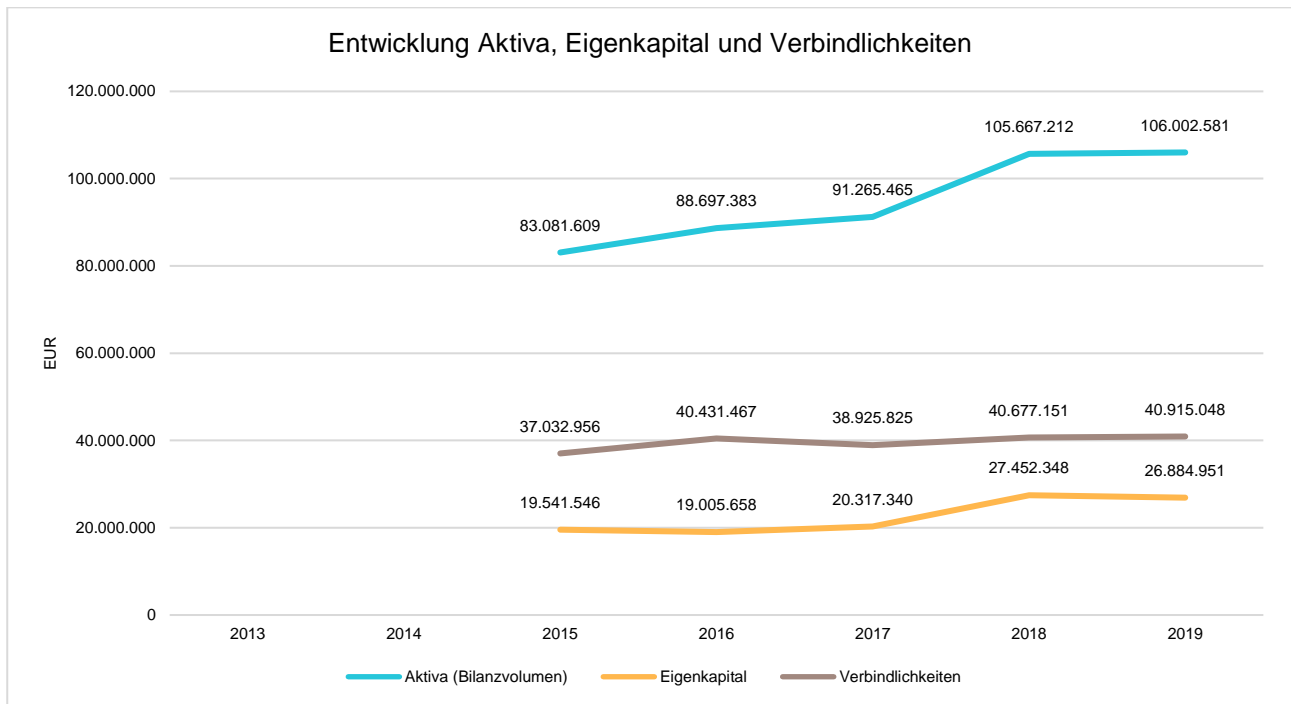


## 2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

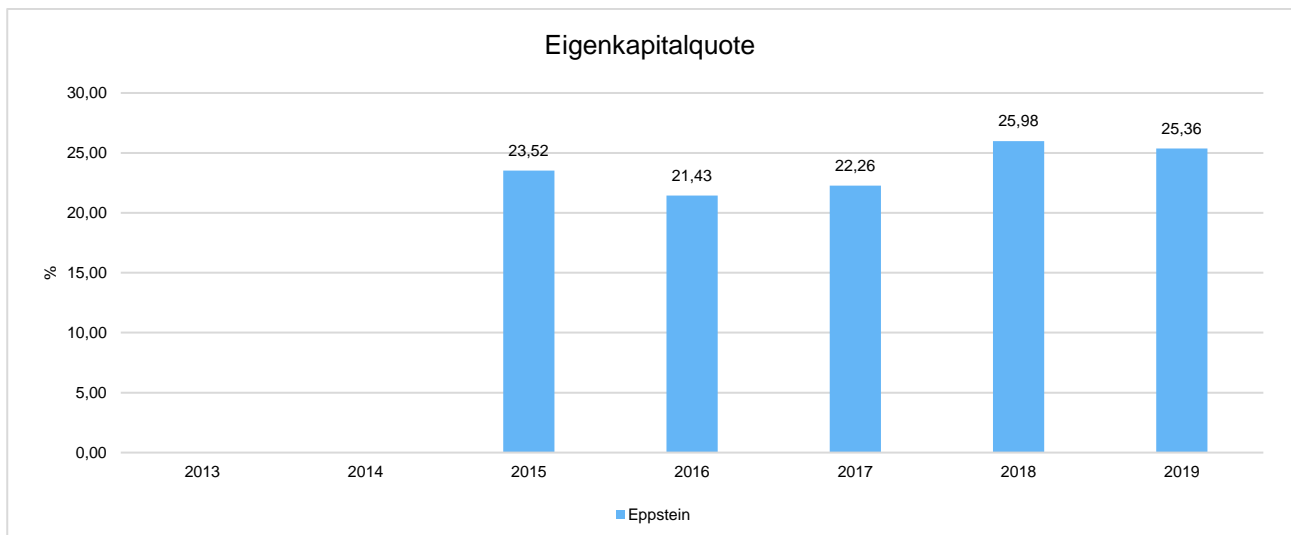
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



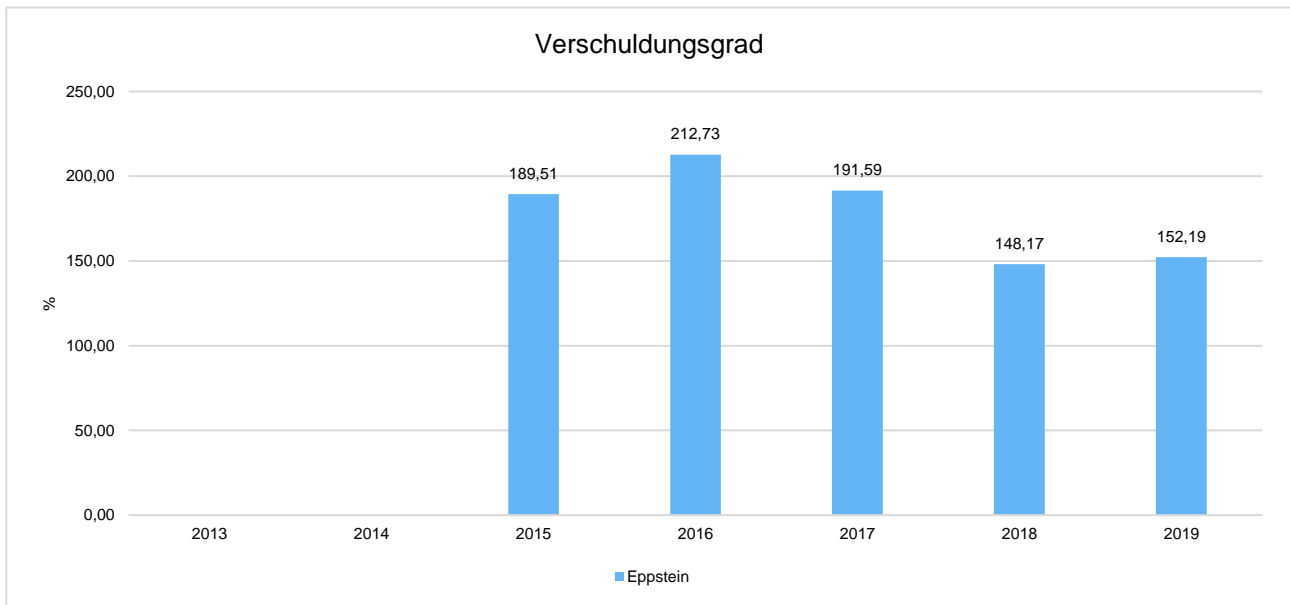
### Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

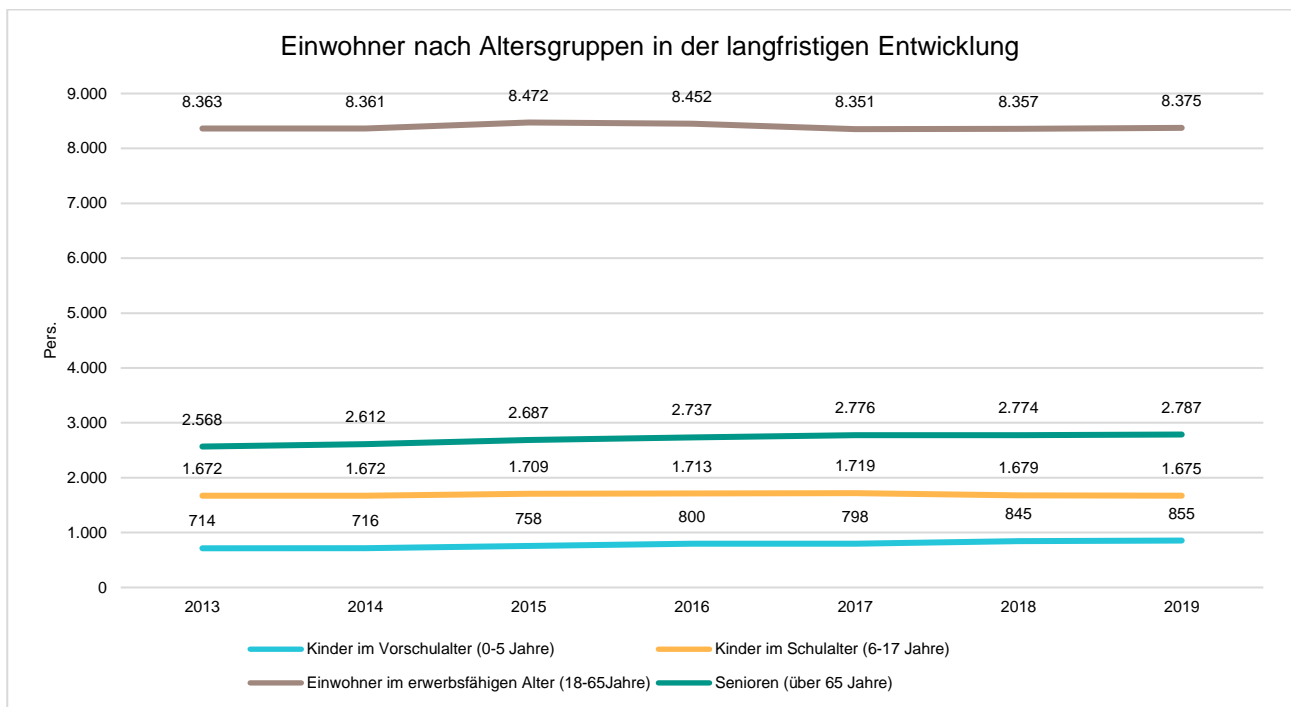
### 2.8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

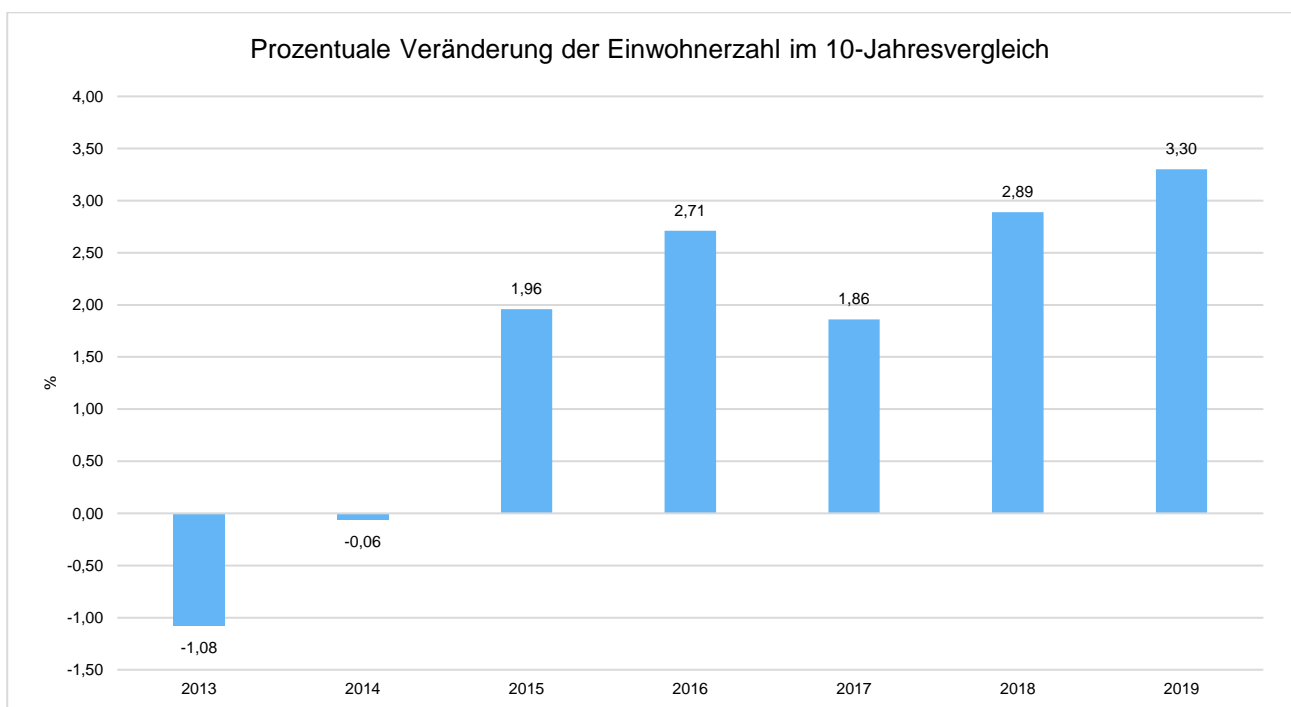
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	13.626	13.702	13.644	13.655	13.692
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	758	800	798	845	855
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	378	410	403	412	413
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	380	390	395	433	442
Kinder im Schulalter (6-17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

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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

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



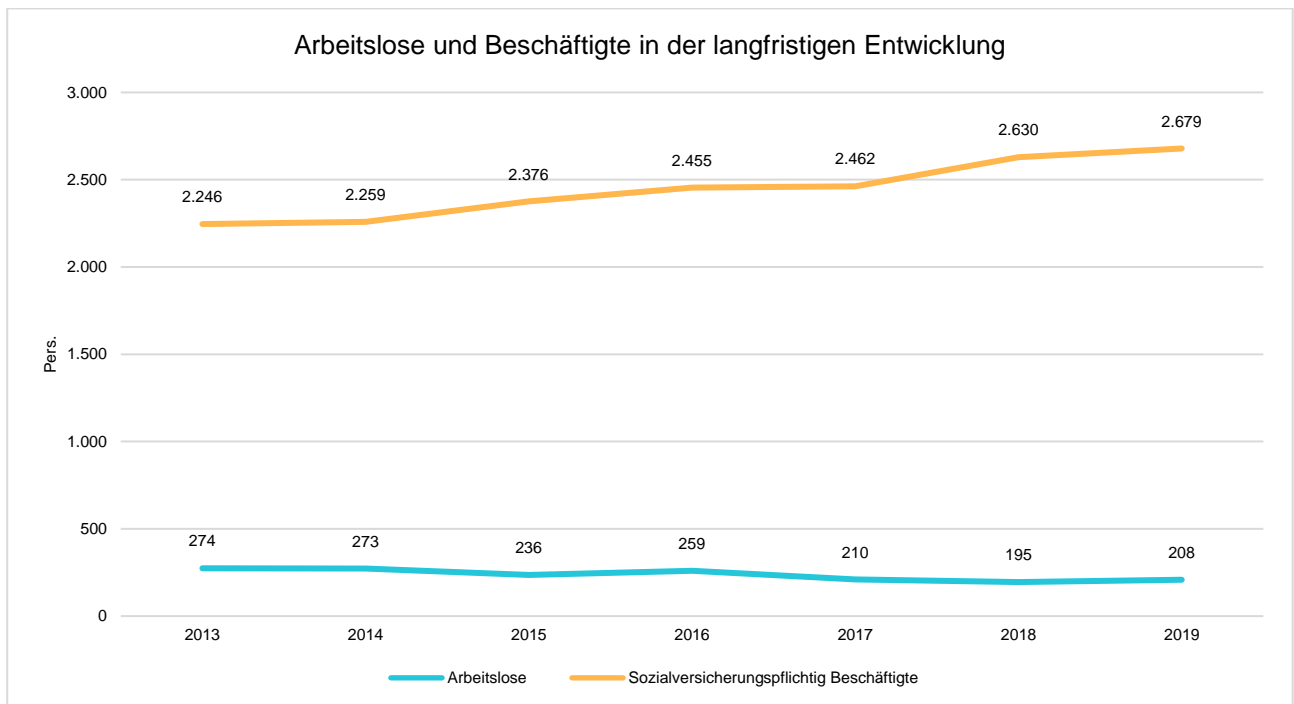
## 2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

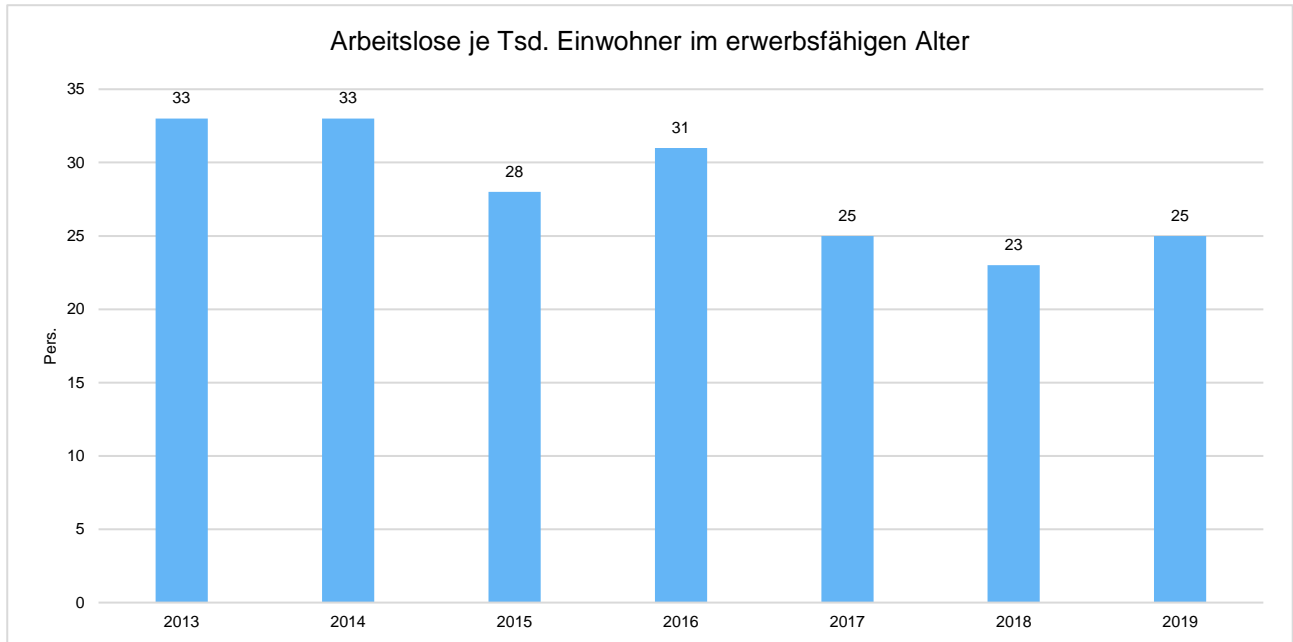
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	236	259	210	195	208
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	39	20	18	24
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	43	31	39	48	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.376	2.455	2.462	2.630	2.679

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



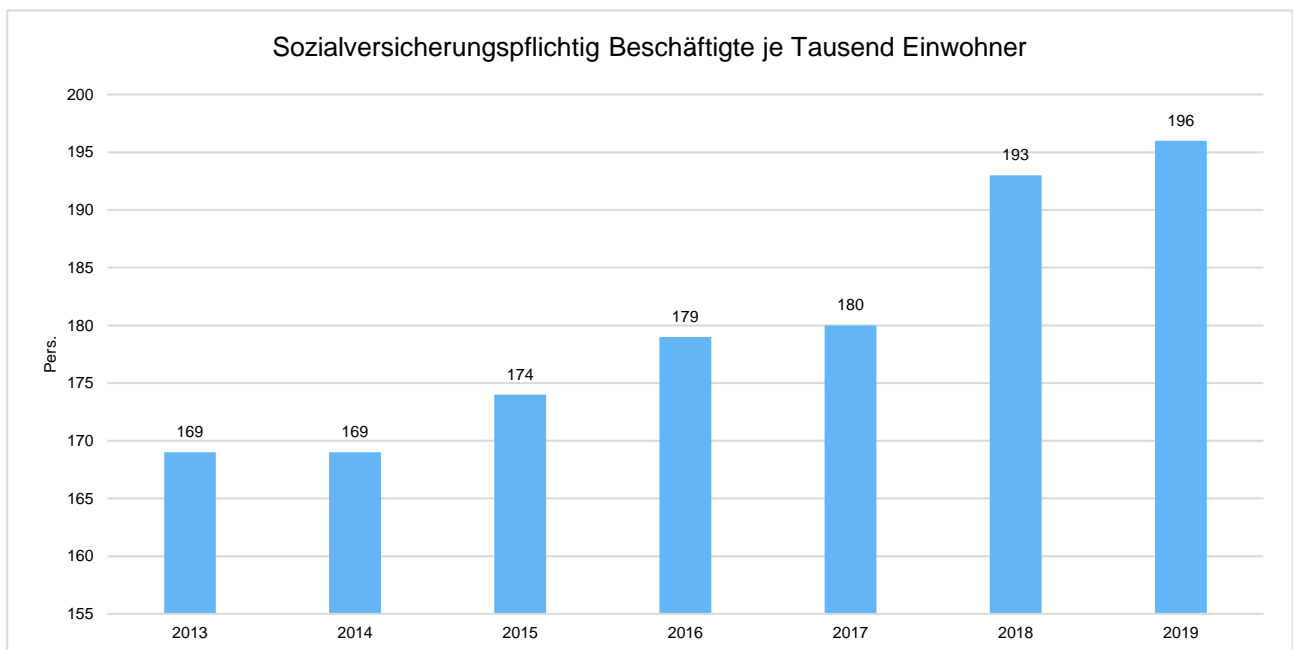
## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



**Stadt Eppstein**

**Budgetierungsrichtlinie**

**2021**

## **§ 1 Grundsätze**

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

## **§ 2**

### **Budgetziel**

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

## **§ 3**

### **Budgetumfang**

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

## **§ 4**

### **Deckungsfähigkeit**

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

## **§ 5**

### **Haushaltsvollzug**

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



## **§ 6**

### **Budgetübertragungen**

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

## **§ 7**

### **Budgetüberschreitungen**

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

## **§ 8**

### **Sanktionen**

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

## **§ 9**

### **Berichtswesen**

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

Stadt Eppstein

Budgetstruktur

2021

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

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

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



**Stadt Eppstein**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

**Investitionen**

**2021**

## 5.1 Gesamthaushalt

### Ergebnishaushalt GH - Gesamthaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.242	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.483	6.541.766	6.496.429	6.558.881	6.558.881	6.558.881
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.829	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.598	111.023	105.713	102.939	103.149	103.391
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.614.300	19.226.300	19.928.300	20.838.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.255.684	4.327.707	3.660.110	5.011.980	5.002.357	4.892.051
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.236.147	1.225.492	1.364.972	1.215.067	1.213.344	1.197.530
09	Sonstige ordentliche Erträge	880.671	549.642	541.609	541.609	541.609	541.609
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.539.936</b>	<b>35.062.975</b>	<b>33.044.395</b>	<b>34.959.007</b>	<b>35.736.780</b>	<b>36.545.853</b>
11	Personalaufwendungen	7.475.534	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
12	Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316.540	6.612.407	7.025.089	6.916.555	6.962.201	6.968.351
14	Abschreibungen	3.832.873	3.494.836	3.721.252	3.937.872	3.859.971	3.809.741
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.592.153	5.421.105	6.088.134	5.800.600	5.821.353	5.842.203
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.325.259	10.289.875	10.400.824	10.464.685	10.626.485	10.892.060
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.774	21.834	21.349	21.349	21.349	21.349
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.341.823</b>	<b>34.066.043</b>	<b>35.433.988</b>	<b>35.523.293</b>	<b>35.785.575</b>	<b>36.174.630</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>198.113</b>	<b>996.932</b>	<b>-2.389.593</b>	<b>-564.286</b>	<b>-48.795</b>	<b>371.223</b>
21	Finanzerträge	61.855	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-938.537</b>	<b>-971.424</b>	<b>-1.022.740</b>	<b>-981.707</b>	<b>-946.761</b>	<b>-939.432</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.601.791	35.109.824	33.090.845	35.005.407	35.783.130	36.592.153
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	34.342.214	35.084.316	36.503.178	36.551.400	36.778.686	37.160.362
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-740.424</b>	<b>25.508</b>	<b>-3.412.333</b>	<b>-1.545.993</b>	<b>-995.556</b>	<b>-568.209</b>
27	Außerordentliche Erträge	176.717	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.289	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>175.428</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-564.996</b>	<b>45.508</b>	<b>-3.387.333</b>	<b>-1.520.993</b>	<b>-970.556</b>	<b>-543.209</b>



## Finanzhaushalt GH - Gesamthaushalt

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.242	664.828	674.093	728.564	780.524	780.524
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.114.001	6.541.766	6.496.429	6.558.881	6.558.881	6.558.881
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	187.634	708.317	774.870	708.667	714.617	710.567
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.222.906	20.184.200	18.614.300	19.226.300	19.928.300	20.838.300
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.558.953	4.668.357	4.000.760	5.352.630	5.343.007	4.892.051
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.037	46.849	46.450	46.400	46.350	46.300
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	652.454	549.642	535.609	535.609	535.609	535.609
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>32.282.177</b>	<b>34.113.959</b>	<b>31.954.811</b>	<b>34.022.051</b>	<b>34.801.288</b>	<b>35.285.232</b>
10	Personalauszahlungen	7.587.260	7.555.373	7.316.341	7.516.233	7.623.217	7.764.927
11	Versorgungsauszahlungen	462.487	479.000	523.000	528.000	533.000	538.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325.911	6.677.407	7.025.039	6.916.555	6.962.201	6.968.351
13	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.177.576	5.421.105	6.088.134	5.800.600	5.821.353	5.842.203
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.463.915	10.263.275	10.380.339	10.444.200	10.606.000	10.871.575
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.049.078	999.626	1.044.428	1.003.345	968.349	964.549
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	45.503	48.434	47.999	47.949	47.949	47.949
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>30.111.729</b>	<b>31.444.221</b>	<b>32.425.279</b>	<b>32.256.881</b>	<b>32.562.068</b>	<b>32.997.553</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>2.170.447</b>	<b>2.669.738</b>	<b>-470.468</b>	<b>1.765.170</b>	<b>2.239.219</b>	<b>2.287.679</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.003	823.000	1.175.000	1.028.000	596.000	671.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	64.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.464	31.200	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.462.467</b>	<b>869.200</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.048.000</b>	<b>616.000</b>	<b>691.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.315	1.918.000	3.663.000	3.491.000	788.000	683.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.479	1.240.000	1.475.000	980.000	1.188.000	586.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	696.460	-113.396	434.120	576.250	228.250	427.750
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	--	--	--	--	--
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>3.361.754</b>	<b>3.044.604</b>	<b>5.572.120</b>	<b>5.047.250</b>	<b>2.204.250</b>	<b>1.696.750</b>

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.899.287</b>	<b>-2.175.404</b>	<b>-4.377.120</b>	<b>-3.999.250</b>	<b>-1.588.250</b>	<b>-1.005.750</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>271.161</b>	<b>494.334</b>	<b>-4.847.588</b>	<b>-2.234.080</b>	<b>650.969</b>	<b>1.281.929</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.020.000	2.200.000	4.380.000	4.000.000	1.590.000	1.010.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse	1.469.551	1.542.700	1.628.000	1.771.200	1.712.000	1.860.000
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>550.449</b>	<b>657.300</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.228.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-850.000</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>821.609</b>	<b>1.151.634</b>	<b>-2.095.588</b>	<b>-5.280</b>	<b>528.969</b>	<b>431.929</b>
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	19.001.448	--	--	--	--	--
36	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	19.249.984	340.650	340.650	340.650	340.650	340.650
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-248.536</b>	<b>-340.650</b>	<b>-340.650</b>	<b>-340.650</b>	<b>-340.650</b>	<b>-340.650</b>
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.031.854	4.582.572	1.031.854	1.604.928	0	0
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	573.073	810.984	-2.436.238	-345.930	188.319	91.279
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.604.928</b>	<b>1.031.854</b>	<b>1.604.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

## Investitionen Gesamthaushalt GH - Gesamthaushalt

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-4.397.120</b>	<b>3.085.000</b>	<b>-4.019.250</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-1.025.750</b>
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-190.000	190.000	-190.000	--	-300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	190.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	230.000	--	190.000	--	300.000
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-45.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	15.000	15.000	15.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	4.000	4.000	4.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	25.000	25.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög. - Büromöbel	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1002-0001 - Museum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I1002-0004 - Regalsystem Museum	--	--	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0007 - Wasserrechte	--	--	-11.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.000	--	--
I1710-0010 - Wasserleitung Schulstraße	--	--	-30.000	-205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	205.000	--
I1710-0013 - Wasserleitung obere Staufenstrasse	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000
I1710-0014 - Wasserleitung mittlere Staufenstrasse	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000
I1710-0021 - Wasserzähler	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	40.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	150.000	--	212.000	150.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	212.000	150.000	150.000
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	--	-160.000

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	160.000
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	--	--	--
I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen	-190.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	8.000	8.000	8.000
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-100.000	--	-100.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	100.000	250.000	250.000
I1720-0005 - Kanal Schulstraße	--	--	-45.000	-370.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	45.000	370.000	--
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	70.000	40.000	40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	70.000	40.000	40.000
I1720-0010 - Kanal obere Staufenstrasse	--	--	--	--	-34.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	34.000
I1720-0011 - Kanal mittlere Staufenstrasse	--	--	--	--	-42.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	42.000
I1720-0014 - Kanal Cuntzstraße	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	--	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	2.000	2.000
I2001-0003 - Erneuerung Wertstoffhof	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-1.300	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	1.300	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	--	--	--
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.920	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.920	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
<i>Auszahlung</i>	3.400	--	3.400	3.400	3.400
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	2.300	--	2.300	2.300	2.300

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I5001-0019 - Investitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-56.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	56.000	--	--	--	--
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-500.000	300.000	-300.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	500.000	--	300.000	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	75.000	--	-220.000	-163.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	330.000	--	--	100.000	150.000
<i>Auszahlung</i>	255.000	--	220.000	263.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	45.000	45.000	45.000
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-50.000	-25.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	175.000	300.000
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	75.000	200.000	150.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	--
I6001-0027 - Anbindung Hasenborn	--	250.000	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-120.000	70.000	-70.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	70.000	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-400.000	--	-285.000	-50.000	-50.000
Sperrvermerk (Aufhebung SVV)	-350.000				
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	675.000	100.000	--
<i>Auszahlung</i>	415.000	--	960.000	150.000	50.000
I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	--	230.000	-215.000	-120.000	-27.500
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	120.000	27.500
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000	45.000	-45.000	-5.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	45.000	5.000	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelun- gen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-5.000	--	-10.000	-5.000	-10.000

	Haushalt 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	10.000	5.000	10.000
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
I6301-0010 - Alarmanlagen	-10.000	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	5.000	5.000
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0030 - Neubau Kita	-1.500.000	2.000.000	-2.000.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	2.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-180.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	31.000	31.000	31.000
<i>Auszahlung</i>	280.000	--	70.000	70.000	70.000
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000

# Stadt Eppstein

## Teilhaushalte

### 2021

## 5.2 Teilhaushalte

### 10.00.01 - Leitung

#### Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	75	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	240	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.520	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	722	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>87.592</b>	<b>80.075</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11	Personalaufwendungen	377.117	428.357	440.074	448.824	457.573	466.323
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.328	142.000	147.000	149.340	149.340	149.340
14	Abschreibungen	--	--	302	150	151	149
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.734	6.600	15.100	15.100	15.100	15.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.179</b>	<b>576.957</b>	<b>602.476</b>	<b>613.414</b>	<b>622.164</b>	<b>630.912</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-477.588</b>	<b>-496.882</b>	<b>-566.476</b>	<b>-577.414</b>	<b>-586.164</b>	<b>-594.912</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.592	80.075	36.000	36.000	36.000	36.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	565.179	576.957	602.476	613.414	622.164	630.912
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-477.588</b>	<b>-496.882</b>	<b>-566.476</b>	<b>-577.414</b>	<b>-586.164</b>	<b>-594.912</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-477.588</b>	<b>-496.882</b>	<b>-566.476</b>	<b>-577.414</b>	<b>-586.164</b>	<b>-594.912</b>



## 101.111.00 - Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Stadtverwaltung, Medien

### Auftragsgrundlage

HPresseG, Hess. Personalvertretungsgesetz, Grundgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, HGO

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

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

## 101.111.10 - Städtische Gremien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011111001	Betreuung Magistrat
1011111002	Betreuung Stadtverordnete und sonstige Gremien

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

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

### Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien

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

## 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

### Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053152001	Betreuung Asyl und Flüchtlinge

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	86.554	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	40.389	44.686	25.349	26.197	26.405	26.613
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.165</b>	<b>35.314</b>	<b>10.651</b>	<b>9.803</b>	<b>9.595</b>	<b>9.388</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.165</b>	<b>35.314</b>	<b>10.651</b>	<b>9.803</b>	<b>9.595</b>	<b>9.388</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>46.165</b>	<b>35.314</b>	<b>10.651</b>	<b>9.803</b>	<b>9.595</b>	<b>9.388</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.749	-11.685	-12.367	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>22.416</b>	<b>23.629</b>	<b>-1.716</b>	<b>9.803</b>	<b>9.595</b>	<b>9.388</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

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

## 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.915	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.977	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.636	39.916	57.801	60.916	60.917	58.082
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.765	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>74.821</b>	<b>55.916</b>	<b>73.801</b>	<b>76.916</b>	<b>76.917</b>	<b>74.082</b>
11	Personalaufwendungen	186.337	183.335	199.184	203.167	207.151	211.135
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.262	323.000	400.000	403.609	403.609	403.609
14	Abschreibungen	311.347	337.426	419.395	454.916	469.527	457.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.921	20.800	17.850	17.850	17.850	17.850
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	799	799	799	799	799
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.238</b>	<b>865.361</b>	<b>1.037.228</b>	<b>1.080.342</b>	<b>1.098.936</b>	<b>1.090.982</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-830.417</b>	<b>-809.445</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	74.821	55.916	73.801	76.916	76.917	74.082
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	905.238	865.361	1.037.228	1.080.342	1.098.936	1.090.982
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-830.417</b>	<b>-809.445</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-830.417</b>	<b>-809.445</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>

## Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>10.00.02 - Brandschutz &amp; Katastrophenschutz</b>	<b>-345.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-345.000</b>
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>385.000</i>	--	<i>235.000</i>	<i>45.000</i>	<i>345.000</i>
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-190.000	190.000	-190.000	--	-300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	<i>190.000</i>	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>40.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>230.000</i>	--	<i>190.000</i>	--	<i>300.000</i>
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I0002-0035 - Atemschutz	-45.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--
I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--

## 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Brand- und Katastrophenschutz

### Verantwortliche Person(en)

Herr Mezga

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	74.821	55.916	73.801	76.916	76.917	74.082
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	905.238	865.361	1.037.228	1.080.342	1.098.936	1.090.982
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-830.417</b>	<b>-809.445</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-830.417</b>	<b>-809.445</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-830.417</b>	<b>-809.445</b>	<b>-963.427</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.912	-198.416	-232.947	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-1.029.328</b>	<b>-1.007.861</b>	<b>-1.196.373</b>	<b>-1.003.426</b>	<b>-1.022.019</b>	<b>-1.016.900</b>

### Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-60,65	-59,12	-70,36	-73,29	-74,64	-74,27

## 11.60.01 - Tiefbau

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.587	690.480	767.753	769.668	762.242	751.931
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.692	2.500	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>791.691</b>	<b>692.980</b>	<b>767.753</b>	<b>769.668</b>	<b>762.242</b>	<b>751.931</b>
11	Personalaufwendungen	230.650	272.184	257.729	262.883	268.038	273.192
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.008	550.000	624.000	671.450	731.450	731.450
14	Abschreibungen	1.877.398	1.573.271	1.619.392	1.713.522	1.690.960	1.665.903
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.854.056</b>	<b>2.475.455</b>	<b>2.581.121</b>	<b>2.727.855</b>	<b>2.770.448</b>	<b>2.750.546</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.062.365</b>	<b>-1.782.475</b>	<b>-1.813.368</b>	<b>-1.958.187</b>	<b>-2.008.206</b>	<b>-1.998.615</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	791.691	692.980	767.753	769.668	762.242	751.931
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.854.056	2.475.455	2.581.121	2.727.855	2.770.448	2.750.546
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.062.365</b>	<b>-1.782.475</b>	<b>-1.813.368</b>	<b>-1.958.187</b>	<b>-2.008.206</b>	<b>-1.998.615</b>
27	Außerordentliche Erträge	76.332	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	795	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>75.537</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.986.828</b>	<b>-1.782.475</b>	<b>-1.813.368</b>	<b>-1.958.187</b>	<b>-2.008.206</b>	<b>-1.998.615</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>11.60.01 - Tiefbau</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>620.000</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>195.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>345.000</b>	--	<b>700.000</b>	<b>375.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>1.473.000</b>	--	<b>1.713.000</b>	<b>671.000</b>	<b>255.000</b>
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	-500.000	300.000	-300.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	300.000	--	--	--
Auszahlung	500.000	--	300.000	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	75.000	--	-220.000	-163.000	150.000
Einzahlung	330.000	--	--	100.000	150.000
Auszahlung	255.000	--	220.000	263.000	--
I6001-0005 - Ausbau Schulstraße / Hollergewann	--	--	-30.000	--	--
Auszahlung	--	--	30.000	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	45.000	--	45.000	45.000	45.000
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	-75.000	--	-50.000	-25.000	150.000
Einzahlung	--	--	25.000	175.000	300.000
Auszahlung	75.000	--	75.000	200.000	150.000
I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau	-3.000	--	-3.000	-3.000	--
Auszahlung	3.000	--	3.000	3.000	--
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	-120.000	70.000	-70.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	70.000	--	--	--
Auszahlung	120.000	--	70.000	--	--
I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle	-400.000	--	-285.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	15.000	--	675.000	100.000	--
Auszahlung	415.000	--	960.000	150.000	50.000
Sperrvermerk (Aufhebung durch SVV)	350.000				
I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--	--

## 112.541.00 - Straßen und Brücken

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Versicherungen sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Für die Investition I6001-0031 „Entwicklung an der Embsmühle“ besteht ein Sperrvermerk in Höhe von 350.000,00 €, der von der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden kann.

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	791.629	692.980	767.753	769.668	762.242	751.931
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.791.116	2.323.706	2.434.484	2.580.358	2.622.541	2.602.229
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.999.487</b>	<b>-1.630.726</b>	<b>-1.666.730</b>	<b>-1.810.690</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-1.850.299</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.999.487</b>	<b>-1.630.726</b>	<b>-1.666.730</b>	<b>-1.810.690</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-1.850.299</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>75.537</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.923.950</b>	<b>-1.630.726</b>	<b>-1.666.730</b>	<b>-1.810.690</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-1.850.299</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.989	-90.225	-102.407	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-2.001.939</b>	<b>-1.720.951</b>	<b>-1.769.138</b>	<b>-1.810.690</b>	<b>-1.860.300</b>	<b>-1.850.299</b>

### Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-140,52	-119,10	-121,73	-132,24	-135,87	-135,14

## 112.545.00 - Straßenreinigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Winterdienst

### Allgemeine Ziele

Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes

### Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

### Auftragsgrundlage

StVO, städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125450001	Straßenreinigung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	53.761	53.376	52.842	53.538	53.784	54.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.761	-53.376	-52.842	-53.538	-53.784	-54.030
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-53.761	-53.376	-52.842	-53.538	-53.784	-54.030
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.761	-53.376	-52.842	-53.538	-53.784	-54.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-269.817	-277.215	-306.537	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-323.578	-330.591	-359.379	-53.538	-53.784	-54.030

### Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

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

## 112.546.00 - Parkeinrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Planung Bau und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen

### Allgemeine Ziele

Öffentliche Parkplätze zur Verfügung stellen

### Zielgruppe

Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125460001	Parkeinrichtungen (Parkplätze für KFZ)

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	62	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.509	8.936	8.597	8.679	8.761	8.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.447	-8.936	-8.597	-8.679	-8.761	-8.843
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.447	-8.936	-8.597	-8.679	-8.761	-8.843
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.447	-8.936	-8.597	-8.679	-8.761	-8.843
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.849	-10.102	-11.333	--	--	--



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-12.296	-19.039	-19.931	-8.679	-8.761	-8.843

### Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,25	-0,65	-0,63	-0,63	-0,64	-0,65

## 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Frau Breburdova

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135520001	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

### Haushaltsvermerke

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.670</b>	<b>-89.436</b>	<b>-85.197</b>	<b>-85.279</b>	<b>-85.361</b>	<b>-85.443</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.849	-10.443	-11.333	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-14.519</b>	<b>-99.879</b>	<b>-96.531</b>	<b>-85.279</b>	<b>-85.361</b>	<b>-85.443</b>

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

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

## 11.60.02 - Bauhof

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.60.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	100	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	250	250	1.000	1.750	1.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.340	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.140</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
11	Personalaufwendungen	679.251	746.441	744.337	759.224	774.111	788.998
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.244	91.000	111.000	112.570	111.570	112.570
14	Abschreibungen	67.374	48.863	49.721	64.094	84.595	85.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.690</b>	<b>889.304</b>	<b>908.058</b>	<b>938.888</b>	<b>973.276</b>	<b>990.178</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-854.551</b>	<b>-888.954</b>	<b>-907.808</b>	<b>-937.888</b>	<b>-971.526</b>	<b>-988.428</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.140	350	250	1.000	1.750	1.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	862.690	889.304	908.058	938.888	973.276	990.178
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-854.551</b>	<b>-888.954</b>	<b>-907.808</b>	<b>-937.888</b>	<b>-971.526</b>	<b>-988.428</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-854.551</b>	<b>-888.954</b>	<b>-907.808</b>	<b>-937.888</b>	<b>-971.526</b>	<b>-988.428</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.60.02 - Bauhof

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>11.60.02 - Bauhof</b>	<b>-8.000</b>	<b>275.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-30.500</b>
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	278.000	128.000	30.500
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	--	230.000	-215.000	-120.000	-27.500
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	230.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.000	120.000	27.500
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-5.000	45.000	-45.000	-5.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	45.000	5.000	--
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000

## 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Beschlüsse der Gremien, StVO

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011118001	Dienstleistungen Bauhof allgemein

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	8.140	350	250	1.000	1.750	1.750
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	453.523	436.374	467.778	489.823	515.427	523.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-445.383	-436.024	-467.528	-488.823	-513.677	-521.794
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-445.383	-436.024	-467.528	-488.823	-513.677	-521.794
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-445.383</b>	<b>-436.024</b>	<b>-467.528</b>	<b>-488.823</b>	<b>-513.677</b>	<b>-521.794</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	445.383	436.024	467.528	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.823</b>	<b>-513.677</b>	<b>-521.794</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-32,53	-31,85	-34,15	-35,70	-37,52	-38,11

## 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042814001	Dienstleistungen Bauhof Kultur

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-38.411</b>	<b>-49.106</b>	<b>-44.665</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.452</b>	<b>-47.345</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-38.411</b>	<b>-49.106</b>	<b>-44.665</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.452</b>	<b>-47.345</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.411	49.106	44.665	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.452</b>	<b>-47.345</b>

#### Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

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

## 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Vereine der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042815001	Dienstleistungen Bauhof Vereine

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

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

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

### Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

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

## 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung von sicheren Spielplatzgeräten

### Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

### Auftragsgrundlage

städtische Satzungen

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063661001	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.175	24.550	25.560	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.071</b>	<b>-26.582</b>	<b>-27.094</b>

### Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

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

## 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Sicherheit für Fußgänger auf städtischen Grundstücken

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und fremde Straßennutzer

### Auftragsgrundlage

StVO, Beschlüsse der Gremien, Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125451001	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	94.866	112.356	111.152	113.354	115.556	117.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-94.866	-112.356	-111.152	-113.354	-115.556	-117.758
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-94.866	-112.356	-111.152	-113.354	-115.556	-117.758
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-94.866	-112.356	-111.152	-113.354	-115.556	-117.758
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.866	112.356	111.152	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	0	0	0	-113.354	-115.556	-117.758

### **Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,93	-8,21	-8,12	-8,28	-8,44	-8,60

## 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135511001	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.259	191.579	188.010	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.770</b>	<b>-195.530</b>	<b>-199.290</b>

### Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

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

## 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

### Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

alle Bürger aus Eppstein

### Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldungen aus den Ämtern

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135531001	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	-62.715	-63.944	-65.174

#### Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

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

## 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.886	63.287	63.487	63.487	63.487	63.487
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.681	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.470	--	4.470	4.470	4.470	4.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	445	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.082</b>	<b>68.287</b>	<b>73.957</b>	<b>73.957</b>	<b>73.957</b>	<b>73.957</b>
11	Personalaufwendungen	298.029	309.623	321.481	327.911	334.340	340.770
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.410	115.000	186.000	162.965	162.965	162.965
14	Abschreibungen	15.752	10.095	23.967	24.201	24.452	23.138
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.372	286.500	342.500	360.500	370.500	380.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.965</b>	<b>722.668</b>	<b>875.398</b>	<b>877.027</b>	<b>893.708</b>	<b>908.823</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-690.884</b>	<b>-654.381</b>	<b>-801.441</b>	<b>-803.070</b>	<b>-819.750</b>	<b>-834.866</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.082	68.287	73.957	73.957	73.957	73.957
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	780.965	722.668	875.398	877.027	893.708	908.823
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-690.884</b>	<b>-654.381</b>	<b>-801.441</b>	<b>-803.070</b>	<b>-819.750</b>	<b>-834.866</b>
27	Außerordentliche Erträge	36.332	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	494	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>35.838</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-655.046</b>	<b>-639.381</b>	<b>-781.441</b>	<b>-783.070</b>	<b>-799.750</b>	<b>-814.866</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>-130.000</b>	--	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	70.000	65.000	70.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-5.000	--	-10.000	-5.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	10.000	5.000	10.000
I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof	-65.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--

## 101.111.42 - Grundstücksmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hauswald

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

### Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114201	Grundstücksverwaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	73.688	61.037	65.707	65.707	65.707	65.707
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	109.826	112.360	148.446	131.770	133.336	133.337
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-36.138</b>	<b>-51.322</b>	<b>-82.739</b>	<b>-66.063</b>	<b>-67.629</b>	<b>-67.630</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-36.138</b>	<b>-51.322</b>	<b>-82.739</b>	<b>-66.063</b>	<b>-67.629</b>	<b>-67.630</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>35.838</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-301</b>	<b>-36.322</b>	<b>-62.739</b>	<b>-46.063</b>	<b>-47.629</b>	<b>-47.630</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.766	-20.205	-25.612	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-20.067</b>	<b>-56.527</b>	<b>-88.351</b>	<b>-46.063</b>	<b>-47.629</b>	<b>-47.630</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,02	-2,65	-4,58	-3,36	-3,48	-3,48

## 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Sicherung von Entwicklungszielen durch bspw. städtebauliche Verträge

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1095110001	Planung und Entwicklung Stadt

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	9.700	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	251.070	193.067	223.863	222.529	226.209	229.889
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-241.370</b>	<b>-188.067</b>	<b>-217.863</b>	<b>-216.529</b>	<b>-220.209</b>	<b>-223.889</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-241.370	-188.067	-217.863	-216.529	-220.209	-223.889
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-241.370	-188.067	-217.863	-216.529	-220.209	-223.889
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.709	-45.216	-59.454	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-288.079	-233.283	-277.318	-216.529	-220.209	-223.889

### Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-17,63	-13,74	-15,91	-15,81	-16,08	-16,35



## 112.547.00 - ÖPNV

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung eines bedarfsgerechten ÖPNV mit seinen Einrichtungen im Stadtgebiet

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV, Verringerung des motorisierten Individualverkehrs

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt, Gäste, Schüler, Pendler

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125470001	Öffentlicher Personennahverkehr

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.775	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	308.123	298.626	354.748	373.141	383.329	393.518
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-305.348</b>	<b>-296.376</b>	<b>-352.498</b>	<b>-370.891</b>	<b>-381.079</b>	<b>-391.268</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-305.348</b>	<b>-296.376</b>	<b>-352.498</b>	<b>-370.891</b>	<b>-381.079</b>	<b>-391.268</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-305.348</b>	<b>-296.376</b>	<b>-352.498</b>	<b>-370.891</b>	<b>-381.079</b>	<b>-391.268</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.419	-12.570	-13.297	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-316.768	-308.946	-365.795	-370.891	-381.079	-391.268

### Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-22,30	-21,65	-25,74	-27,09	-27,83	-28,58

## 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

- Planung von Ausgleichsflächen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt

### Allgemeine Ziele

Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135540001	Naturschutz und Landschaftspflege

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.919	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	111.946	118.616	148.341	149.587	150.833	152.079
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-108.027</b>	<b>-118.616</b>	<b>-148.341</b>	<b>-149.587</b>	<b>-150.833</b>	<b>-152.079</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-108.027</b>	<b>-118.616</b>	<b>-148.341</b>	<b>-149.587</b>	<b>-150.833</b>	<b>-152.079</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-108.027</b>	<b>-118.616</b>	<b>-148.341</b>	<b>-149.587</b>	<b>-150.833</b>	<b>-152.079</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.893	-19.470	-23.765	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-126.920</b>	<b>-138.086</b>	<b>-172.106</b>	<b>-149.587</b>	<b>-150.833</b>	<b>-152.079</b>

## Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

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

## 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.148	29.231	39.048	39.041	39.040	39.041
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.921	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.069</b>	<b>29.231</b>	<b>39.048</b>	<b>39.041</b>	<b>39.040</b>	<b>39.041</b>
11	Personalaufwendungen	61.226	62.188	57.505	58.655	59.805	60.955
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.100	142.335	145.000	148.035	148.035	148.035
14	Abschreibungen	86.794	111.930	108.394	117.317	121.207	107.734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.120</b>	<b>316.453</b>	<b>310.899</b>	<b>324.007</b>	<b>329.048</b>	<b>316.725</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-248.051</b>	<b>-287.222</b>	<b>-271.852</b>	<b>-284.966</b>	<b>-290.007</b>	<b>-277.683</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	45.069	29.231	39.048	39.041	39.040	39.041
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	293.120	316.453	310.899	324.007	329.048	316.725
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-248.051</b>	<b>-287.222</b>	<b>-271.852</b>	<b>-284.966</b>	<b>-290.007</b>	<b>-277.683</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-248.051</b>	<b>-287.222</b>	<b>-271.852</b>	<b>-284.966</b>	<b>-290.007</b>	<b>-277.683</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

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

## 104.281.30 - Stadtverschönerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Verschönerung des Stadtbildes

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042813001	Stadtverschönerung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.921	--	339	677	677	677
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	52.763	44.574	47.804	50.265	51.760	53.228
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-44.842	-44.574	-47.465	-49.587	-51.083	-52.551
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.842	-44.574	-47.465	-49.587	-51.083	-52.551
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-44.842	-44.574	-47.465	-49.587	-51.083	-52.551
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.896	-12.860	-15.318	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-56.738	-57.434	-62.784	-49.587	-51.083	-52.551

#### Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,28	-3,26	-3,47	-3,62	-3,73	-3,84



## 106.366.00 - Spielplätze

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze in allen Ortsteilen

### Allgemeine Ziele

Pflege und Instandhaltung der Spielplätze, Sicherung der Spielplatzgeräte

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063660001	Spielplätze Ortsteil Bremthal
1063660002	Spielplätze Ortsteil Ehlhalten
1063660003	Spielplätze Ortsteil Eppstein
1063660004	Spielplätze Ortsteil Niederjosbach
1063660005	Spielplätze Ortsteil Vockenhausen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	14.073	13.913	13.956	13.611	13.610	13.611
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	93.887	123.522	105.795	106.446	109.665	112.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-79.814	-109.609	-91.839	-92.835	-96.055	-98.732
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-79.814	-109.609	-91.839	-92.835	-96.055	-98.732

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-79.814</b>	<b>-109.609</b>	<b>-91.839</b>	<b>-92.835</b>	<b>-96.055</b>	<b>-98.732</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.308	-95.013	-116.230	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-179.122</b>	<b>-204.622</b>	<b>-208.069</b>	<b>-92.835</b>	<b>-96.055</b>	<b>-98.732</b>

### Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,83	-8,01	-6,71	-6,78	-7,02	-7,21

## 108.424.00 - Sportplätze

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084240001	Sportplatz Bremthal
1084240002	Sportplatz Eppstein
1084240003	Sportplatz Niederjosbach
1084240004	Sportplatz Vockenhausen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	23.075	15.318	24.753	24.753	24.753	24.753
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	77.672	84.379	82.506	88.797	88.937	89.077
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-54.597	-69.061	-57.753	-64.044	-64.184	-64.324
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-54.597	-69.061	-57.753	-64.044	-64.184	-64.324
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-54.597	-69.061	-57.753	-64.044	-64.184	-64.324
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.987	-157.859	-135.045	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-197.584	-226.920	-192.798	-64.044	-64.184	-64.324

### Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,99	-5,04	-4,22	-4,68	-4,69	-4,70

## 113.551.00 - Öffentliches Grün

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Wittich

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135510001	Öffentliches Grün, Anpflanzungen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	68.797	63.979	74.794	78.499	78.685	62.076
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-68.797</b>	<b>-63.979</b>	<b>-74.794</b>	<b>-78.499</b>	<b>-78.685</b>	<b>-62.076</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-68.797</b>	<b>-63.979</b>	<b>-74.794</b>	<b>-78.499</b>	<b>-78.685</b>	<b>-62.076</b>
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-68.797</b>	<b>-63.979</b>	<b>-74.794</b>	<b>-78.499</b>	<b>-78.685</b>	<b>-62.076</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-501.366	-482.034	-506.148	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-570.163</b>	<b>-546.012</b>	<b>-580.942</b>	<b>-78.499</b>	<b>-78.685</b>	<b>-62.076</b>

### Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,02	-4,67	-5,46	-5,73	-5,75	-4,53

## 11.61.03 - Wald

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.61.03 - Wald

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

## 113.555.00 - Forstwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Erholungssuchende und Holzabnehmer

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135550001	Forstwirtschaft

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	209.223	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	207.140	134.500	173.269	135.152	135.333	135.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.083	-1.478	-46.159	-2.130	-2.312	-2.494
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.083	-1.478	-46.159	-2.130	-2.312	-2.494
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.083	-1.478	-46.159	-2.130	-2.312	-2.494
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.448	-17.750	-16.859	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-14.365	-19.228	-63.017	-2.130	-2.312	-2.494

#### Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

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

## 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Frau Becker

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konten der Jagdgenossenschaften, Protokolle der Sitzungen anfertigen

### Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Jagdgenossenschaften

### Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.892	4.254	4.699	4.783	4.867	4.951
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.892	-4.254	-4.699	-4.783	-4.867	-4.951
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.892	-4.254	-4.699	-4.783	-4.867	-4.951
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.892	-4.254	-4.699	-4.783	-4.867	-4.951
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.849	-10.128	-11.333	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-12.741	-14.382	-16.033	-4.783	-4.867	-4.951

### Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften



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

## 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.467	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.467</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	357.817	325.121	304.012	310.092	316.172	322.252
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.691	375.000	321.000	242.680	243.960	239.180
14	Abschreibungen	2.485	2.581	2.067	2.160	2.282	2.557
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	520	520	520	520	520
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.505</b>	<b>703.222</b>	<b>627.599</b>	<b>555.452</b>	<b>562.934</b>	<b>564.510</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-592.038</b>	<b>-703.222</b>	<b>-627.599</b>	<b>-555.452</b>	<b>-562.934</b>	<b>-564.510</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.467	--	--	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	594.505	703.222	627.599	555.452	562.934	564.510
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-592.038</b>	<b>-703.222</b>	<b>-627.599</b>	<b>-555.452</b>	<b>-562.934</b>	<b>-564.510</b>
27	Außerordentliche Erträge	1.501	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.501</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-590.538</b>	<b>-703.222</b>	<b>-627.599</b>	<b>-555.452</b>	<b>-562.934</b>	<b>-564.510</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz</b>	<b>-13.000</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>13.000</b>	--	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
I6301-0010 - Alarmanlagen	-10.000	--	--	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	5.000	5.000
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000

## 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114501	Technisches Gebäudemanagement

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	368.837	400.025	352.570	364.942	370.243	371.647
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-368.837	-400.025	-352.570	-364.942	-370.243	-371.647
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-368.837	-400.025	-352.570	-364.942	-370.243	-371.647

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.501</b>	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-367.336</b>	<b>-400.025</b>	<b>-352.570</b>	<b>-364.942</b>	<b>-370.243</b>	<b>-371.647</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.336	400.025	352.570	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.942</b>	<b>-370.243</b>	<b>-371.647</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-26,83	-29,22	-25,75	-26,65	-27,04	-27,14

## 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Verwaltungsgebäude

### Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-29.494</b>	<b>-45.521</b>	<b>-26.750</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.494	45.521	26.750	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

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

## 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der städtischen Wohnungen

### Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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



### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	48.659	46.580	37.100	34.580	34.580	34.580
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-48.659</b>	<b>-46.580</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-48.659</b>	<b>-46.580</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-48.659</b>	<b>-46.580</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.659	46.580	37.100	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>	<b>-34.580</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

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

## 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der sonstigen städtischen Gebäude

### Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117501	Bornstr. 18, Bremthal (ehem. Verwaltungsstelle) Instandhaltung
1011117502	Rathausweg 1, Ehlhalten (ehem. Verwaltungsstelle) Instandhaltung
1011117503	Kirchgasse 4a, Niederjosbach (ehem. Verwaltungsst.) Instandhaltung
1011117504	Am Honigbaum 11a, Niederjosbach (Zwergenburg) Instandhaltung
1011117505	Rathausweg 4, Ehlhalten (Montessori) Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	23.413	29.260	39.200	22.250	22.250	22.250
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-23.413</b>	<b>-29.260</b>	<b>-39.200</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.413</b>	<b>-29.260</b>	<b>-39.200</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-23.413</b>	<b>-29.260</b>	<b>-39.200</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.413	29.260	39.200	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,71	-2,14	-2,86	-1,63	-1,63	-1,63

## 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

### Zielgruppe

Feuerwehren der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021260501	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Bremthal Instandhaltung
1021260502	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Ehlhalten Instandhaltung
1021260503	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Eppstein Instandhaltung
1021260504	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Niederjosbach Instandhaltung
1021260505	Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Vockenhausen Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-33.342</b>	<b>-23.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.550</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.342	23.900	47.600	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.550</b>

### Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

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

## 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Musikschule

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Musikschule

### Zielgruppe

Musikschule

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042630501	Musikschulgebäude Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	-7.260	-7.260	-7.260

#### Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

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

## 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindergärten

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117506	NaturKITA Instandhaltung
1063650501	Kita Niederjosbach Instandhaltung
1063650502	Kita Bremthal Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.525	36.130	57.950	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>

### Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

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

## 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084241501	Gebäude Sportplatz Vockenhausen Instandhaltung
1084241502	Gebäude Sportplatz Niederjosbach Instandhaltung
1084241503	Gebäude Sportplatz Bremthal Instandhaltung
1084241504	Anbau an Comeniusturnhalle Bremthal Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

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

### Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

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

## 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105230001	Allgemeiner Denkmalschutz

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

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

## Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

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

## 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung von Burg und Neufvilleturm

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-20.479</b>	<b>-37.660</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.479	37.660	20.600	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

### Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,50	-2,75	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50

## 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Trauerhallen der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Trauerhallen mit dem Ziel, größere Sanierungsarbeiten zu vermeiden

### Zielgruppe

Nutzer der Trauerhallen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135530501	Trauerhalle Bremthal Instandhaltung
1135530502	Trauerhalle Ehlhalten Instandhaltung
1135530503	Trauerhalle Eppstein Instandhaltung
1135530504	Trauerhalle Niederjosbach Instandhaltung
1135530505	Trauerhalle Vockenhausen Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.416	19.500	7.270	11.270	11.270	11.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.416	-19.500	-7.270	-11.270	-11.270	-11.270
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.416	-19.500	-7.270	-11.270	-11.270	-11.270

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.416</b>	<b>-19.500</b>	<b>-7.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.416	19.500	7.270	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>	<b>-11.270</b>

### Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,10	-1,42	-0,53	-0,82	-0,82	-0,82



## 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Bürgerhäuser

### Allgemeine Ziele

Bürgerhäuser so Instand halten, dass größere Sanierungsarbeiten vermieden werden können

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155731501	Rossertstraße 21, Eppstein (Bürgerhaus) Instandhaltung
1155731502	Dattenbachstraße 4, Ehlhalten (Dattenbachhalle) Instandhaltung
1155731503	Vereinssaal Niederjosbach Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	19.643	19.360	19.400	15.500	15.500	15.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.643	-19.360	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.643	-19.360	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.643	-19.360	-19.400	-15.500	-15.500	-15.500

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.643	19.360	19.400	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

### Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

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

## 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.603	357.344	381.155	403.215	455.175	455.175
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.827	100.713	100.713	100.939	101.149	101.391
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.267	43.980	50.872	59.330	59.681	61.232
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.982	--	829	829	829	829
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>438.680</b>	<b>502.037</b>	<b>533.569</b>	<b>564.313</b>	<b>616.834</b>	<b>618.627</b>
11	Personalaufwendungen	57.973	57.080	60.907	62.126	63.344	64.562
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.811	461.000	429.000	440.045	432.021	443.341
14	Abschreibungen	187.154	296.421	321.670	384.016	303.233	303.502
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.900	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753	10.110	10.140	10.140	10.140	10.140
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.592</b>	<b>824.612</b>	<b>821.717</b>	<b>896.326</b>	<b>808.738</b>	<b>821.545</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-176.912</b>	<b>-322.575</b>	<b>-288.148</b>	<b>-332.013</b>	<b>-191.904</b>	<b>-202.918</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	438.680	502.037	533.569	564.313	616.834	618.627
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	615.592	824.612	821.717	896.326	808.738	821.545
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-176.912</b>	<b>-322.575</b>	<b>-288.148</b>	<b>-332.013</b>	<b>-191.904</b>	<b>-202.918</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-176.912</b>	<b>-322.575</b>	<b>-288.148</b>	<b>-332.013</b>	<b>-191.904</b>	<b>-202.918</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>	<b>-180.000</b>	--	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>100.000</b>	--	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>280.000</b>	--	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-180.000	--	-39.000	-39.000	-39.000
<i>Einzahlung</i>	100.000	--	31.000	31.000	31.000
<i>Auszahlung</i>	280.000	--	70.000	70.000	70.000

## 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörigen Grundstücke

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	8	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	59.687	75.420	65.296	76.090	67.201	78.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.679	-75.420	-65.296	-76.090	-67.201	-78.102
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.679	-75.420	-65.296	-76.090	-67.201	-78.102

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-59.679</b>	<b>-75.420</b>	<b>-65.296</b>	<b>-76.090</b>	<b>-67.201</b>	<b>-78.102</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.679	75.420	65.296	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.090</b>	<b>-67.201</b>	<b>-78.102</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,36	-5,51	-4,77	-5,56	-4,91	-5,70

## 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011115001	Hauptstraße 99, Vockenhausen (Rathaus 1) Betrieb ohne Instandhaltung
1011115002	Rosserstraße 21, Eppstein (Rathaus 2) Betrieb ohne Instandhaltung
1011115003	Valterweg 4, Brenthal (Bauhof) Betrieb ohne Instandhaltung
1011115004	Am Stadtbahnhof 1, Eppstein (Bürgerbüro) Betrieb ohne Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.756	8.052	9.282	9.846	9.846	9.846
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	210.873	292.216	281.055	280.353	278.540	279.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-203.117	-284.164	-271.773	-270.507	-268.694	-269.195
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-203.117</b>	<b>-284.164</b>	<b>-271.773</b>	<b>-270.507</b>	<b>-268.694</b>	<b>-269.195</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-203.117</b>	<b>-284.164</b>	<b>-271.773</b>	<b>-270.507</b>	<b>-268.694</b>	<b>-269.195</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.117	284.164	271.773	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.507</b>	<b>-268.694</b>	<b>-269.195</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-14,83	-20,75	-19,85	-19,76	-19,62	-19,66



## 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	202.193	238.426	249.647	263.543	263.758	263.973
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	45.880	60.303	62.559	62.618	62.709	62.768
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>156.313</b>	<b>178.123</b>	<b>187.088</b>	<b>200.925</b>	<b>201.049</b>	<b>201.205</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>156.313</b>	<b>178.123</b>	<b>187.088</b>	<b>200.925</b>	<b>201.049</b>	<b>201.205</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>156.313</b>	<b>178.123</b>	<b>187.088</b>	<b>200.925</b>	<b>201.049</b>	<b>201.205</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.093	-332.916	-329.534	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-157.780</b>	<b>-154.793</b>	<b>-142.446</b>	<b>200.925</b>	<b>201.049</b>	<b>201.205</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	11,42	13,01	13,66	14,67	14,68	14,70

## 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117001	Bornstr. 18, Bremthal (ehem. Verwaltungsstelle) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117002	Rathausweg 1, Ehlhalten (ehem. Verwaltungsstelle) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117003	Kirchgasse 4a, Niederjosbach (ehem. Verwaltungsst.) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117004	Am Honigbaum 11a, Niederjosbach (Zwergenbung) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117005	Rathausweg 4, Ehlhalten (Montessori) Betrieb ohne Instandhaltung
1011117006	Tanusstraße Bauwagen (Naturkiga DRK) Betrieb ohne Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	146.930	159.976	192.821	199.039	251.016	251.035
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	106.682	138.106	166.136	224.290	144.126	142.174
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>40.248</b>	<b>21.870</b>	<b>26.685</b>	<b>-25.251</b>	<b>106.890</b>	<b>108.861</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.248</b>	<b>21.870</b>	<b>26.685</b>	<b>-25.251</b>	<b>106.890</b>	<b>108.861</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>40.248</b>	<b>21.870</b>	<b>26.685</b>	<b>-25.251</b>	<b>106.890</b>	<b>108.861</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.891	37.392	-203.595	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-126.643</b>	<b>59.262</b>	<b>-176.910</b>	<b>-25.251</b>	<b>106.890</b>	<b>108.861</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,94	1,60	1,95	-1,84	7,81	7,95

## 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

### Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports

### Zielgruppe

Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	23.056	31.120	31.141	31.147	31.121	31.127
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	45.825	53.644	52.410	52.373	52.850	52.908
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-22.769	-22.524	-21.269	-21.226	-21.729	-21.781
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.769	-22.524	-21.269	-21.226	-21.729	-21.781
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.769	-22.524	-21.269	-21.226	-21.729	-21.781
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.769	22.524	21.269	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	0	0	-21.226	-21.729	-21.781

## Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,66	-1,65	-1,55	-1,55	-1,59	-1,59

## 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

laufende Kosten und Erträge aus dem Betrieb der Burg

### Allgemeine Ziele

laufende Nutzung der Burg als Anziehungspunkt für Eppstein

### Zielgruppe

Besucher der Burg zu Besichtigungen oder kulturellen Veranstaltungen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	54.485	60.806	46.956	57.016	57.371	58.924
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	86.563	114.619	104.137	110.438	113.404	116.855
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.077	-53.813	-57.181	-53.422	-56.033	-57.931
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-32.077	-53.813	-57.181	-53.422	-56.033	-57.931
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-32.077</b>	<b>-53.813</b>	<b>-57.181</b>	<b>-53.422</b>	<b>-56.033</b>	<b>-57.931</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.077	53.813	57.181	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.422</b>	<b>-56.033</b>	<b>-57.931</b>

#### Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,34	-3,93	-4,18	-3,90	-4,09	-4,23



## 115.573.10 - Bürgerhäuser

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

### Verantwortliche Person(en)

Frau Scherer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen unterhalten

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4.251	3.657	3.722	3.722	3.722	3.722
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	60.082	90.304	90.123	90.164	89.908	89.697
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.831	-86.647	-86.401	-86.442	-86.186	-85.975
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.831	-86.647	-86.401	-86.442	-86.186	-85.975
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-55.831	-86.647	-86.401	-86.442	-86.186	-85.975

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.001	-97.627	-99.127	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-147.831</b>	<b>-184.274</b>	<b>-185.528</b>	<b>-86.442</b>	<b>-86.186</b>	<b>-85.975</b>

### Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,08	-6,33	-6,31	-6,31	-6,29	-6,28

## 11.81.01 - Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.340	43.000	46.000	58.200	58.200	58.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.523	1.650.400	1.698.900	1.668.900	1.668.900	1.668.900
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.799	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.020	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.861	100.408	104.344	106.111	114.426	120.386
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.976	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.869.520</b>	<b>1.795.808</b>	<b>1.854.244</b>	<b>1.835.211</b>	<b>1.843.526</b>	<b>1.849.486</b>
11	Personalaufwendungen	354.253	402.015	421.846	430.283	438.720	447.157
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.747	612.810	641.180	611.210	611.210	611.210
14	Abschreibungen	405.293	400.580	410.467	427.432	433.889	443.095
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.145	109.800	114.600	114.600	114.600	114.600
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.576.485</b>	<b>1.527.404</b>	<b>1.590.293</b>	<b>1.585.725</b>	<b>1.600.619</b>	<b>1.618.262</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>293.034</b>	<b>268.403</b>	<b>263.951</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.869.520	1.795.808	1.854.244	1.835.211	1.843.526	1.849.486
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.576.485	1.527.404	1.590.293	1.585.725	1.600.619	1.618.262
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>293.034</b>	<b>268.403</b>	<b>263.951</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>293.034</b>	<b>268.403</b>	<b>263.951</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>11.81.01 - Wasserversorgung</b>	<b>-453.000</b>	--	<b>-159.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-318.000</b>
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<b>Auszahlung</b>	<b>603.000</b>	--	<b>371.000</b>	<b>473.000</b>	<b>468.000</b>
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	--	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I1710-0007 - Wasserrechte	--	--	-11.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>11.000</i>	--	--
I1710-0010 - Wasserleitung Schulstraße	--	--	-30.000	-205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>30.000</i>	<i>205.000</i>	--
I1710-0013 - Wasserleitung obere Staufenstr.äÙe	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>20.000</i>
I1710-0014 - Wasserleitung mittlere Staufenstr.äÙe	--	--	--	--	-20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>20.000</i>
I1710-0021 - Wasserzähler	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	--	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	<i>212.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I1710-0039 - Erneuerung Filterkessel Bremthal Brunnen 3	--	--	--	--	-160.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	<i>160.000</i>
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstr.äÙe	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	--	--	--	--
I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen	-190.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>190.000</i>	--	--	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	--	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

## 111.533.00 - Wasserversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

### Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

### Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115330001	Wasserversorgung allgemein
1115330002	Wasserversorgung Wassergewinnung
1115330003	Wasserversorgung Wasserverteilung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.869.520	1.795.808	1.854.244	1.835.211	1.843.526	1.849.486
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.576.485	1.527.404	1.590.293	1.585.725	1.600.619	1.618.262
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>293.034</b>	<b>268.403</b>	<b>263.951</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>293.034</b>	<b>268.403</b>	<b>263.951</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>293.034</b>	<b>268.403</b>	<b>263.951</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.835	-136.251	-152.533	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>148.200</b>	<b>132.152</b>	<b>111.418</b>	<b>249.486</b>	<b>242.907</b>	<b>231.225</b>

### Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	21,40	19,60	19,28	18,22	17,74	16,89

## 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.839	2.292.100	2.312.750	2.312.750	2.312.750	2.312.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141.162	275.680	287.498	129.095	130.925	132.243
09	Sonstige ordentliche Erträge	45.286	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.481.287</b>	<b>2.567.780</b>	<b>2.600.248</b>	<b>2.441.845</b>	<b>2.443.675</b>	<b>2.444.993</b>
11	Personalaufwendungen	172.237	143.779	148.639	151.612	154.585	157.558
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.879	368.100	378.100	358.100	358.100	358.100
14	Abschreibungen	507.818	487.975	507.384	508.414	502.082	499.584
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.130.115	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.183.049</b>	<b>2.173.854</b>	<b>2.208.123</b>	<b>2.192.126</b>	<b>2.188.767</b>	<b>2.189.241</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>298.238</b>	<b>393.925</b>	<b>392.125</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.481.287	2.567.780	2.600.248	2.441.845	2.443.675	2.444.993
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.183.049	2.173.854	2.208.123	2.192.126	2.188.767	2.189.241
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>298.238</b>	<b>393.925</b>	<b>392.125</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>
27	Außerordentliche Erträge	58.582	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>58.582</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>356.820</b>	<b>393.925</b>	<b>392.125</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>

## Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

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



## 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Person(en)

Herr Abel

### Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115380001	Abwasserbeseitigung allgemein
1115380002	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
1115380003	Abwasserbeseitigung Oberflächenwasser

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.481.287	2.567.780	2.600.248	2.441.845	2.443.675	2.444.993
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	2.183.049	2.173.854	2.208.123	2.192.126	2.188.767	2.189.241
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>298.238</b>	<b>393.925</b>	<b>392.125</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>298.238</b>	<b>393.925</b>	<b>392.125</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>58.582</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>356.820</b>	<b>393.925</b>	<b>392.125</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.934	-87.725	-87.187	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>266.886</b>	<b>306.200</b>	<b>304.938</b>	<b>249.719</b>	<b>254.908</b>	<b>255.751</b>

### Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	26,06	28,77	28,64	18,24	18,62	18,68

## 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034	800	800	800	800	800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.130	220	5.220	220	5.220	220
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.043	43	4.043	1.041	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.528	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.735</b>	<b>5.163</b>	<b>14.163</b>	<b>6.161</b>	<b>10.120</b>	<b>5.120</b>
11	Personalaufwendungen	746.505	765.956	727.274	795.566	806.363	817.160
12	Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.871	270.550	320.000	308.282	309.882	308.282
14	Abschreibungen	32.689	47.702	49.884	53.490	51.183	52.799
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.753</b>	<b>1.754.820</b>	<b>1.958.158</b>	<b>2.023.338</b>	<b>2.038.428</b>	<b>2.054.241</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.812.018</b>	<b>-1.749.657</b>	<b>-1.943.995</b>	<b>-2.017.177</b>	<b>-2.028.308</b>	<b>-2.049.121</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.735	5.163	14.163	6.161	10.120	5.120
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.822.753	1.754.820	1.958.158	2.023.338	2.038.428	2.054.241
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.812.018</b>	<b>-1.749.657</b>	<b>-1.943.995</b>	<b>-2.017.177</b>	<b>-2.028.308</b>	<b>-2.049.121</b>
27	Außerordentliche Erträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.811.018</b>	<b>-1.744.657</b>	<b>-1.938.995</b>	<b>-2.012.177</b>	<b>-2.023.308</b>	<b>-2.044.121</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

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

## 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Externe , Bedienstete

### Auftragsgrundlage

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

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

## Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011112001	Organisationsangelegenheiten
1011112002	Mitarbeiterbetreuung
1011112003	Personalentwicklung
1011112004	Informations- und Kommunikationstechnologie (IT)
1011112005	Allgemeiner Service

## Haushaltsvermerke

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.718	5.163	9.163	6.161	5.120	5.120
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.782.195	1.716.391	1.880.164	1.966.429	1.970.955	1.997.003
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.774.477</b>	<b>-1.711.228</b>	<b>-1.871.001</b>	<b>-1.960.268</b>	<b>-1.965.835</b>	<b>-1.991.883</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.774.477</b>	<b>-1.711.228</b>	<b>-1.871.001</b>	<b>-1.960.268</b>	<b>-1.965.835</b>	<b>-1.991.883</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.773.477</b>	<b>-1.706.228</b>	<b>-1.866.001</b>	<b>-1.955.268</b>	<b>-1.960.835</b>	<b>-1.986.883</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.773.477	1.706.228	1.866.001	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.955.268</b>	<b>-1.960.835</b>	<b>-1.986.883</b>

## Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-129,53	-124,61	-136,28	-142,80	-143,21	-145,11

## 102.121.00 - Statistik und Wahlen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Allgemeine Ziele

Feststellung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen

### Zielgruppe

Bürger, Behörden, politisch Verantwortliche

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021210001	Statistik und Wahlen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	3.012	--	5.000	--	5.000	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	37.181	35.817	74.415	53.298	63.831	53.565
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-34.169	-35.817	-69.415	-53.298	-58.831	-53.565
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-34.169	-35.817	-69.415	-53.298	-58.831	-53.565
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.169	-35.817	-69.415	-53.298	-58.831	-53.565
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.559	-19.142	-22.528	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-51.728	-54.959	-91.943	-53.298	-58.831	-53.565

#### Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

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



## 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Ovitz

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

### Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

### Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

### Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	4	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.377	2.613	3.579	3.611	3.642	3.673
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.373</b>	<b>-2.613</b>	<b>-3.579</b>	<b>-3.611</b>	<b>-3.642</b>	<b>-3.673</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.373</b>	<b>-2.613</b>	<b>-3.579</b>	<b>-3.611</b>	<b>-3.642</b>	<b>-3.673</b>
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.373</b>	<b>-2.613</b>	<b>-3.579</b>	<b>-3.611</b>	<b>-3.642</b>	<b>-3.673</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.937	-19.474	-21.339	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-20.309	-22.086	-24.918	-3.611	-3.642	-3.673

#### Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

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

## 12.10.02 - Kultur und Vereine

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.815	58.400	47.600	58.600	58.600	58.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	50	50	50	50	50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-250	8.310	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.034	26.600	26.300	26.900	26.900	26.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.488	24.195	23.768	23.768	23.768	23.768
09	Sonstige ordentliche Erträge	128	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.641</b>	<b>117.555</b>	<b>97.718</b>	<b>109.318</b>	<b>109.318</b>	<b>109.318</b>
11	Personalaufwendungen	165.902	173.543	163.463	166.600	169.737	172.874
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.984	107.000	126.000	125.575	125.575	125.575
14	Abschreibungen	35.528	33.011	33.836	33.696	33.627	29.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.658	62.800	63.200	63.200	63.200	63.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	830	830	830	830
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.072</b>	<b>377.184</b>	<b>387.330</b>	<b>389.901</b>	<b>392.969</b>	<b>392.129</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-267.430</b>	<b>-259.629</b>	<b>-289.612</b>	<b>-280.583</b>	<b>-283.651</b>	<b>-282.811</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	107.641	117.555	97.718	109.318	109.318	109.318
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	375.072	377.184	387.330	389.901	392.969	392.129
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-267.430</b>	<b>-259.629</b>	<b>-289.612</b>	<b>-280.583</b>	<b>-283.651</b>	<b>-282.811</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-267.430</b>	<b>-259.629</b>	<b>-289.612</b>	<b>-280.583</b>	<b>-283.651</b>	<b>-282.811</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>12.10.02 - Kultur und Vereine</b>	<b>-1.850</b>	--	<b>-9.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>1.850</b>	--	<b>9.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
I1002-0001 - Museum Erwerb von beweglichen Vermö- gensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I1002-0004 - Regalsystem Museum	--	--	-8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.000	--	--

## 104.252.00 - Museum

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Stadt- und Burgmuseum, Museumspädagogik

### Allgemeine Ziele

Die Geschichte von Burg Eppstein, den Bewohnern und deren Alltag darzustellen und den Besuchern zu vermitteln.

### Zielgruppe

Alle interessierten Personen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042520001	Museum

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	16.542	16.077	15.650	15.650	15.650	15.650
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	84.362	86.921	86.477	87.708	89.357	91.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-67.820	-70.844	-70.827	-72.058	-73.707	-75.354
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-67.820	-70.844	-70.827	-72.058	-73.707	-75.354
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.820	-70.844	-70.827	-72.058	-73.707	-75.354
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.134	-37.503	-39.722	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-102.955	-108.347	-110.550	-72.058	-73.707	-75.354

#### Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,95	-5,17	-5,17	-5,26	-5,38	-5,50

## 104.263.00 - Musikschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Förderung der Musikschule Eppstein

### Allgemeine Ziele

Musikförderung

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042630001	Musikschule

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	33.243	32.078	23.768	23.768	23.768	23.768
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	54.566	58.042	58.057	58.065	58.074	58.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.323	-25.964	-34.289	-34.297	-34.306	-34.314
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.323	-25.964	-34.289	-34.297	-34.306	-34.314
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.323	-25.964	-34.289	-34.297	-34.306	-34.314
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.330	-27.471	-33.467	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-48.653	-53.435	-67.756	-34.297	-34.306	-34.314

#### Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,56	-1,90	-2,50	-2,50	-2,51	-2,51



## 104.272.00 - Bücherei

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Befriedigung des Informations- und Lesebedarfs in Eppstein

### Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger Eppsteins

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042720001	Bücherei

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	19.819	21.852	21.718	21.747	21.776	20.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.819	-21.852	-21.718	-21.747	-21.776	-20.999
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-19.819	-21.852	-21.718	-21.747	-21.776	-20.999
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.819	-21.852	-21.718	-21.747	-21.776	-20.999
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.906	-24.413	-13.894	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-43.726	-46.265	-35.613	-21.747	-21.776	-20.999

#### Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bäckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,45	-1,60	-1,59	-1,59	-1,59	-1,53

## 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Vereine und Vereinigungen im Stadtgebiet

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042810001	Vereinsförderung Kultur und Heimat

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	371	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	56.998	59.126	60.462	59.684	59.794	58.510
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-56.627</b>	<b>-59.126</b>	<b>-60.462</b>	<b>-59.684</b>	<b>-59.794</b>	<b>-58.510</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-56.627	-59.126	-60.462	-59.684	-59.794	-58.510
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-56.627</b>	<b>-59.126</b>	<b>-60.462</b>	<b>-59.684</b>	<b>-59.794</b>	<b>-58.510</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.947	-128.317	-42.993	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-93.573</b>	<b>-187.443</b>	<b>-103.455</b>	<b>-59.684</b>	<b>-59.794</b>	<b>-58.510</b>

### Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,14	-4,32	-4,42	-4,36	-4,37	-4,27

## 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen auf der Burg Eppstein

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein und Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042811001	Burgfestspiele

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	50.293	64.300	55.000	64.000	64.000	64.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	64.861	47.935	67.847	69.007	69.591	70.176
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.568	16.365	-12.847	-5.007	-5.591	-6.176
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.568	16.365	-12.847	-5.007	-5.591	-6.176
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.568	16.365	-12.847	-5.007	-5.591	-6.176

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.804	-74.800	-80.170	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-85.372</b>	<b>-58.435</b>	<b>-93.017</b>	<b>-5.007</b>	<b>-5.591</b>	<b>-6.176</b>

### Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,06	1,20	-0,94	-0,37	-0,41	-0,45

## 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Eppsteiner Bürger und auswärtige Interessierte

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1042812001	Sonstige Kulturveranstaltungen

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	7.192	4.600	3.300	5.900	5.900	5.900
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	42.227	46.368	46.902	47.454	48.179	48.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.035	-41.768	-43.602	-41.554	-42.279	-42.912
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.035	-41.768	-43.602	-41.554	-42.279	-42.912
29H	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.035	-41.768	-43.602	-41.554	-42.279	-42.912

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.616	-103.002	-108.512	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-128.651</b>	<b>-144.769</b>	<b>-152.114</b>	<b>-41.554</b>	<b>-42.279</b>	<b>-42.912</b>

### Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,56	-3,05	-3,18	-3,03	-3,09	-3,13



## 108.421.00 - Förderung Sportvereine

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Frau Baum

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084210001	Förderung Sportvereine

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	25.675	30.319	30.869	31.017	30.758	28.883
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.675</b>	<b>-30.319</b>	<b>-30.869</b>	<b>-31.017</b>	<b>-30.758</b>	<b>-28.883</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-25.675	-30.319	-30.869	-31.017	-30.758	-28.883
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.675	-30.319	-30.869	-31.017	-30.758	-28.883
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.357	-10.725	-12.164	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	-35.032	-41.044	-43.032	-31.017	-30.758	-28.883

### Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,88	-2,21	-2,25	-2,27	-2,25	-2,11

## 115.573.00 - Märkte

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

### Verantwortliche Person(en)

Herr Schäfer

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes und des Weihnachtsmarktes der Stadt Eppstein

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Lebensqualität der Bürger, Kommunikationspunkt schaffen

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein, Besucher

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155730001	Weihnachtsmarkt
1155730002	Wochenmarkt

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	500	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	26.564	26.621	14.997	15.219	15.441	15.662
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.564</b>	<b>-26.121</b>	<b>-14.997</b>	<b>-15.219</b>	<b>-15.441</b>	<b>-15.662</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-26.564</b>	<b>-26.121</b>	<b>-14.997</b>	<b>-15.219</b>	<b>-15.441</b>	<b>-15.662</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-26.564</b>	<b>-26.121</b>	<b>-14.997</b>	<b>-15.219</b>	<b>-15.441</b>	<b>-15.662</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.554	-44.167	-23.336	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	-51.118	-70.287	-38.333	-15.219	-15.441	-15.662

#### **Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte**

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

## 12.20.01 - Finanzmanagement

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	--	50	50	50	50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	788	1.500	64.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.989	--	6.164	6.164	6.164	6.164
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.856</b>	<b>1.500</b>	<b>70.214</b>	<b>7.214</b>	<b>7.214</b>	<b>7.214</b>
11	Personalaufwendungen	411.034	405.362	444.104	452.986	426.458	434.659
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.594	91.000	99.000	75.536	70.536	70.536
14	Abschreibungen	34.166	595	27.654	15.146	10.314	10.269
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.189</b>	<b>497.957</b>	<b>571.758</b>	<b>544.668</b>	<b>508.308</b>	<b>516.464</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-516.333</b>	<b>-496.457</b>	<b>-501.544</b>	<b>-537.454</b>	<b>-501.094</b>	<b>-509.250</b>
21	Finanzerträge	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>26.890</b>	<b>20.000</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.746	21.500	91.364	28.364	28.364	28.364
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	519.189	497.957	571.758	544.668	508.308	516.464
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-489.443</b>	<b>-476.457</b>	<b>-480.394</b>	<b>-516.304</b>	<b>-479.944</b>	<b>-488.100</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-489.443</b>	<b>-476.457</b>	<b>-480.394</b>	<b>-516.304</b>	<b>-479.944</b>	<b>-488.100</b>

## 101.111.30 - Finanzverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner und Gewerbetreibende der Stadt Eppstein; SWE GmbH

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011113001	Haushaltssteuerung und Finanzbuchhaltung
1011113002	Stadtkasse
1011113003	Steuern und Abgaben

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	2.856	1.500	70.214	7.214	7.214	7.214
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	518.118	496.252	570.046	542.942	506.567	514.709
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-515.262</b>	<b>-494.752</b>	<b>-499.832</b>	<b>-535.728</b>	<b>-499.353</b>	<b>-507.495</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>26.890</b>	<b>20.000</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-488.372</b>	<b>-474.752</b>	<b>-478.682</b>	<b>-514.578</b>	<b>-478.203</b>	<b>-486.345</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-488.372</b>	<b>-474.752</b>	<b>-478.682</b>	<b>-514.578</b>	<b>-478.203</b>	<b>-486.345</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	488.372	474.752	478.682	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.578</b>	<b>-478.203</b>	<b>-486.345</b>

### Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

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

## 101.111.35 - Submission

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Stadt Eppstein und Anbieter

### Auftragsgrundlage

Dienstverordnung über die Vergabe von Leistungen, Bauleistungen und freiberuflichen Leistungen

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011113501	Submission

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.705</b>	<b>-1.712</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.755</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.071	1.705	1.712	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.727</b>	<b>-1.741</b>	<b>-1.755</b>

#### Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

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



## 12.20.02 - Konzessionen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.02 - Konzessionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	359.958	354.000	357.000	357.000	357.000	357.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>359.958</b>	<b>354.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>359.958</b>	<b>354.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	359.958	354.000	357.000	357.000	357.000	357.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>359.958</b>	<b>354.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>359.958</b>	<b>354.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>

## 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen zu Elektrizitätsversorger

### Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Versorgung mit Elektrizität

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115310001	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgaben

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	326.535	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.706	-5.844	-7.179	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	320.829	324.156	317.821	325.000	325.000	325.000

#### Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	23,85	24,10	23,74	23,74	23,74	23,74

## 111.532.00 - Gasversorgung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen mit Gasversorgungsunternehmen

### Allgemeine Ziele

Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit Gas

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115320001	Gasversorgung Konzessionsabgaben

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	--	--	--	--	--	--
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.423	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.706	-5.844	-7.180	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	27.717	18.156	24.821	32.000	32.000	32.000

### Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

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

## 12.20.03 - Abfallwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.620	1.376.901	1.533.024	1.609.426	1.609.426	1.609.426
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	229	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.972	16.360	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	42.455	41.016	23.216	23.216	23.216	23.216
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.462.276</b>	<b>1.434.277</b>	<b>1.556.240</b>	<b>1.632.642</b>	<b>1.632.642</b>	<b>1.632.642</b>
11	Personalaufwendungen	43.838	45.518	56.315	57.441	58.568	59.694
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.762	1.353.762	1.459.821	1.490.768	1.487.768	1.487.768
14	Abschreibungen	9.089	796	170	171	170	127
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.690</b>	<b>1.400.076</b>	<b>1.516.306</b>	<b>1.548.380</b>	<b>1.546.506</b>	<b>1.547.589</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>140.586</b>	<b>34.201</b>	<b>39.934</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.462.276	1.434.277	1.556.240	1.632.642	1.632.642	1.632.642
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.321.690	1.400.076	1.516.306	1.548.380	1.546.506	1.547.589
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>140.586</b>	<b>34.201</b>	<b>39.934</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>140.586</b>	<b>34.201</b>	<b>39.934</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>12.20.03 - Abfallwirtschaft</b>	<b>-20.000</b>	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>20.000</b>	--	--	--	--
I2001-0003 - Erneuerung Wertstoffhof	-20.000	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>20.000</b>	--	--	--	--

## 111.537.00 - Abfallwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung unterschiedlicher Einsammelsysteme gemäß Abfallrecht

### Zielgruppe

Einwohner

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115370001	Abfallwirtschaft

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.462.276	1.434.277	1.556.240	1.632.642	1.632.642	1.632.642
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	1.321.690	1.400.076	1.516.306	1.548.380	1.546.506	1.547.589
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.586</b>	<b>34.201</b>	<b>39.934</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>140.586</b>	<b>34.201</b>	<b>39.934</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>140.586</b>	<b>34.201</b>	<b>39.934</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.695	-34.201	-35.832	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>106.891</b>	<b>0</b>	<b>4.102</b>	<b>84.262</b>	<b>86.136</b>	<b>85.053</b>



## Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	10,27	2,50	2,92	6,15	6,29	6,21

## 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.491	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	13	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.505</b>	<b>62.247</b>	<b>61.400</b>	<b>63.197</b>	<b>64.147</b>	<b>65.097</b>
11	Personalaufwendungen	35.544	39.069	39.955	40.754	41.553	42.352
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.690</b>	<b>164.069</b>	<b>189.955</b>	<b>190.754</b>	<b>191.553</b>	<b>192.352</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>12.815</b>	<b>-101.822</b>	<b>-128.555</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.505	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.690	164.069	189.955	190.754	191.553	192.352
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>12.815</b>	<b>-101.822</b>	<b>-128.555</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>12.815</b>	<b>-101.822</b>	<b>-128.555</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>

## 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Herr Hartmann

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

### Zielgruppe

SWE GmbH

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1095111001	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	48.505	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	35.690	164.069	189.955	190.754	191.553	192.352
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>12.815</b>	<b>-101.822</b>	<b>-128.555</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.815</b>	<b>-101.822</b>	<b>-128.555</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>12.815</b>	<b>-101.822</b>	<b>-128.555</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.696	-43.481	-15.813	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-157.882</b>	<b>-145.303</b>	<b>-144.368</b>	<b>-127.557</b>	<b>-127.406</b>	<b>-127.255</b>

## Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	0,94	-7,44	-9,39	-9,32	-9,31	-9,29

## 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	100	100	100	100	100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.654	664.950	700.000	700.000	700.000	700.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.951	644.250	644.250	644.250	644.250	644.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.436	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>896.115</b>	<b>1.309.300</b>	<b>1.344.350</b>	<b>1.344.350</b>	<b>1.344.350</b>	<b>1.344.350</b>
11	Personalaufwendungen	578.280	692.709	707.138	721.281	735.423	749.566
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.512	1.001.450	999.000	1.000.352	999.942	999.952
14	Abschreibungen	34.524	1.845	10.618	6.502	6.671	3.408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.925	67.100	70.100	70.200	70.300	70.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.233.282</b>	<b>1.763.204</b>	<b>1.786.956</b>	<b>1.798.435</b>	<b>1.812.437</b>	<b>1.823.426</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-337.167</b>	<b>-453.904</b>	<b>-442.606</b>	<b>-454.085</b>	<b>-468.087</b>	<b>-479.076</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	896.115	1.309.300	1.344.350	1.344.350	1.344.350	1.344.350
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.233.282	1.763.204	1.786.956	1.798.435	1.812.437	1.823.426
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-337.167</b>	<b>-453.904</b>	<b>-442.606</b>	<b>-454.085</b>	<b>-468.087</b>	<b>-479.076</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-337.167</b>	<b>-453.904</b>	<b>-442.606</b>	<b>-454.085</b>	<b>-468.087</b>	<b>-479.076</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>12.30.01 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-1.300</b>	--	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>1.300</b>	--	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-1.300	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	1.300	--	850	850	850

## 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider-Melis

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	772.980	1.196.200	1.232.850	1.232.850	1.232.850	1.232.850
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	877.419	1.337.760	1.376.170	1.386.443	1.395.088	1.403.835
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-104.439</b>	<b>-141.560</b>	<b>-143.320</b>	<b>-153.593</b>	<b>-162.238</b>	<b>-170.985</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	--	--	--	--	--	--
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-104.439</b>	<b>-141.560</b>	<b>-143.320</b>	<b>-153.593</b>	<b>-162.238</b>	<b>-170.985</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-104.439</b>	<b>-141.560</b>	<b>-143.320</b>	<b>-153.593</b>	<b>-162.238</b>	<b>-170.985</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.115	-162.114	-200.939	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-260.554</b>	<b>-303.673</b>	<b>-344.259</b>	<b>-153.593</b>	<b>-162.238</b>	<b>-170.985</b>

### Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,63	-10,34	-10,47	-11,22	-11,85	-12,49



## 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Bernert

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner, Behörden

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021222001	Melde - und Passangelegenheiten
1021222002	Standesamt
1021222003	Bürgerservice

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	123.135	113.100	111.500	111.500	111.500	111.500
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	355.863	425.444	410.786	411.992	417.349	419.592
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-232.728</b>	<b>-312.344</b>	<b>-299.286</b>	<b>-300.492</b>	<b>-305.849</b>	<b>-308.092</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-232.728</b>	<b>-312.344</b>	<b>-299.286</b>	<b>-300.492</b>	<b>-305.849</b>	<b>-308.092</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-232.728</b>	<b>-312.344</b>	<b>-299.286</b>	<b>-300.492</b>	<b>-305.849</b>	<b>-308.092</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.860	-176.157	-199.234	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-389.589</b>	<b>-488.502</b>	<b>-498.520</b>	<b>-300.492</b>	<b>-305.849</b>	<b>-308.092</b>

### Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-17,00	-22,81	-21,86	-21,95	-22,34	-22,50

## 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.644	149.205	155.405	155.405	155.405	155.405
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165	133	133	133	133	133
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.952	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>190.761</b>	<b>149.338</b>	<b>155.538</b>	<b>155.538</b>	<b>155.538</b>	<b>155.538</b>
11	Personalaufwendungen	52.376	55.246	56.250	57.375	58.500	59.625
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.361	122.260	150.000	150.680	150.680	150.680
14	Abschreibungen	4.337	66.468	74.564	68.403	61.411	61.549
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.074</b>	<b>243.974</b>	<b>280.813</b>	<b>276.457</b>	<b>270.590</b>	<b>271.853</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>40.686</b>	<b>-94.636</b>	<b>-125.275</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	190.761	149.338	155.538	155.538	155.538	155.538
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	150.074	243.974	280.813	276.457	270.590	271.853
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>40.686</b>	<b>-94.636</b>	<b>-125.275</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>40.686</b>	<b>-94.636</b>	<b>-125.275</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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

## 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider-Melis

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	190.761	149.338	155.538	155.538	155.538	155.538
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	150.074	243.974	280.813	276.457	270.590	271.853
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.686</b>	<b>-94.636</b>	<b>-125.275</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.686</b>	<b>-94.636</b>	<b>-125.275</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>40.686</b>	<b>-94.636</b>	<b>-125.275</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.243	-358.813	-374.906	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-284.556</b>	<b>-453.449</b>	<b>-500.181</b>	<b>-120.919</b>	<b>-115.052</b>	<b>-116.315</b>

### Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,97	-6,91	-9,15	-8,83	-8,40	-8,50

## 12.50.01 - Kinder

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.01 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	320	320	320	320	320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.941	393.160	80.250	96.300	96.300	96.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.112.677	1.340.424	1.249.950	1.169.727	1.175.424	1.181.118
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.662	4.950	4.625	4.627	4.625	4.627
09	Sonstige ordentliche Erträge	212.252	147.726	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.945.962</b>	<b>1.886.580</b>	<b>1.485.145</b>	<b>1.420.974</b>	<b>1.426.669</b>	<b>1.432.365</b>
11	Personalaufwendungen	2.575.880	2.377.207	2.029.044	2.069.628	2.110.210	2.150.787
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.350	268.000	235.000	230.057	230.257	230.457
14	Abschreibungen	26.635	71.021	58.172	60.759	60.730	59.656
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.968.067	3.545.300	4.106.504	3.806.322	3.816.975	3.827.725
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	515	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.834.447</b>	<b>6.262.043</b>	<b>6.428.720</b>	<b>6.166.766</b>	<b>6.218.171</b>	<b>6.268.625</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.888.486</b>	<b>-4.375.463</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.945.962	1.886.580	1.485.145	1.420.974	1.426.669	1.432.365
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.834.447	6.262.043	6.428.720	6.166.766	6.218.171	6.268.625
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.888.486</b>	<b>-4.375.463</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-3.888.486</b>	<b>-4.375.463</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>

## Investitionen Teilhaushalt 12.50.01 - Kinder

	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>12.50.01 - Kinder</b>	<b>-1.586.120</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.020.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>Einzahlung</b>	<b>500.000</b>	--	--	--	--
<b>Auszahlung</b>	<b>2.086.120</b>	--	<b>2.020.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	-1.920	--	--	--	--
Auszahlung	1.920	--	--	--	--
I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger	-7.500	--	--	--	--
Auszahlung	7.500	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
Auszahlung	3.400	--	3.400	3.400	3.400
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
Auszahlung	2.300	--	2.300	2.300	2.300
I5001-0019 - nvestitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK	-56.000	--	--	--	--
Auszahlung	56.000	--	--	--	--
I6301-0030 - Neubau Kita	-1.500.000	2.000.000	-2.000.000	--	--
Verpflichtungsermächtigung	--	2.000.000	--	--	--
Einzahlung	500.000	--	--	--	--
Auszahlung	2.000.000	--	2.000.000	--	--
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	15.000	--	15.000	15.000	15.000



## 106.365.00 - Kinderbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von drei Monaten bis zum Abschluss der vierten Klasse, inklusive Ferienbetreuung für die Grundschul Kinder in städtischen, konfessionellen und freien Einrichtungen

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	1.945.962	1.886.580	1.485.145	1.420.974	1.426.669	1.432.365
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.834.447	6.262.043	6.428.720	6.166.766	6.218.171	6.268.625
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-3.888.486</b>	<b>-4.375.463</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.888.486</b>	<b>-4.375.463</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.888.486</b>	<b>-4.375.463</b>	<b>-4.943.575</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-832.957	-915.274	-689.206	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-4.721.443</b>	<b>-5.290.737</b>	<b>-5.632.781</b>	<b>-4.745.792</b>	<b>-4.791.503</b>	<b>-4.836.260</b>

### Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-284,00	-319,56	-361,06	-346,61	-349,95	-353,22

## 12.50.02 - Jugend

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	1.500	4.000	4.000	4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	14	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11	Personalaufwendungen	3.555	3.688	3.999	4.079	4.159	4.239
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.619	108.000	113.100	125.250	125.250	125.250
14	Abschreibungen	401	3.584	3.485	3.484	3.485	3.422
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.346	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.922</b>	<b>115.272</b>	<b>120.584</b>	<b>132.813</b>	<b>132.894</b>	<b>132.911</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-46.908</b>	<b>-111.972</b>	<b>-117.284</b>	<b>-127.013</b>	<b>-127.094</b>	<b>-127.111</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14	3.300	3.300	5.800	5.800	5.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.922	115.272	120.584	132.813	132.894	132.911
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-46.908</b>	<b>-111.972</b>	<b>-117.284</b>	<b>-127.013</b>	<b>-127.094</b>	<b>-127.111</b>
27	Außerordentliche Erträge	2.346	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.346</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-44.562</b>	<b>-111.972</b>	<b>-117.284</b>	<b>-127.013</b>	<b>-127.094</b>	<b>-127.111</b>

## 106.362.00 - Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

KJHG und Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zugehörige Leistungen

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

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	14	3.300	3.300	5.800	5.800	5.800
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	39.820	107.879	117.180	129.410	129.490	129.508
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-39.806</b>	<b>-104.579</b>	<b>-113.880</b>	<b>-123.610</b>	<b>-123.690</b>	<b>-123.708</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-39.806</b>	<b>-104.579</b>	<b>-113.880</b>	<b>-123.610</b>	<b>-123.690</b>	<b>-123.708</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>2.346</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-37.460</b>	<b>-104.579</b>	<b>-113.880</b>	<b>-123.610</b>	<b>-123.690</b>	<b>-123.708</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.922	-48.429	-41.442	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-71.382</b>	<b>-153.008</b>	<b>-155.321</b>	<b>-123.610</b>	<b>-123.690</b>	<b>-123.708</b>

### Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,74	-7,64	-8,32	-9,03	-9,03	-9,04

## 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063662001	Jugendpavillon Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	--	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	7.102	7.393	3.404	3.403	3.404	3.403
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.102</b>	<b>-7.393</b>	<b>-3.404</b>	<b>-3.403</b>	<b>-3.404</b>	<b>-3.403</b>
23	Finanzergebnis (Nr. 21-22)	--	--	--	--	--	--
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.102	-7.393	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403
29H	Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--	--	--	--
30H	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.102	-7.393	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.102	7.390	--	--	--	--
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)	0	-3	-3.404	-3.403	-3.404	-3.403

### Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

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

## 12.50.03 - Senioren

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	980	20	820	820	820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.036	10.250	12.100	12.100	12.100	12.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	5	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.014</b>	<b>11.230</b>	<b>12.120</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>
11	Personalaufwendungen	24.667	22.414	46.925	47.864	48.802	49.741
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	12.550	12.000	13.560	13.560	13.560
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.243	22.075	30.857	31.257	31.257	31.257
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.030</b>	<b>57.039</b>	<b>89.782</b>	<b>92.681</b>	<b>93.619</b>	<b>94.558</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-42.017</b>	<b>-45.809</b>	<b>-77.662</b>	<b>-79.761</b>	<b>-80.699</b>	<b>-81.638</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.014	11.230	12.120	12.920	12.920	12.920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	46.030	57.039	89.782	92.681	93.619	94.558
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-42.017</b>	<b>-45.809</b>	<b>-77.662</b>	<b>-79.761</b>	<b>-80.699</b>	<b>-81.638</b>
27	Außerordentliche Erträge	600	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-41.417</b>	<b>-45.809</b>	<b>-77.662</b>	<b>-79.761</b>	<b>-80.699</b>	<b>-81.638</b>

## 105.315.10 - Seniorenbetreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung

### Zielgruppe

Senioren der Stadt

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053151001	Seniorenbetreuung und Rentenberatung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

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



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.129	-19.620	-28.837	--	--	--
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-63.546</b>	<b>-65.429</b>	<b>-106.500</b>	<b>-79.761</b>	<b>-80.699</b>	<b>-81.638</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

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

## 12.50.04 - Soziales

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	211	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>211</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	Personalaufwendungen	53.650	32.156	72.862	74.319	75.776	77.233
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	2.200	1.000	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	671	671	111	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.358	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.220</b>	<b>36.287</b>	<b>76.473</b>	<b>77.919</b>	<b>79.376</b>	<b>80.833</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-57.009</b>	<b>-35.987</b>	<b>-76.173</b>	<b>-77.619</b>	<b>-79.076</b>	<b>-80.533</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	211	300	300	300	300	300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.220	36.287	76.473	77.919	79.376	80.833
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-57.009</b>	<b>-35.987</b>	<b>-76.173</b>	<b>-77.619</b>	<b>-79.076</b>	<b>-80.533</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-57.009</b>	<b>-35.987</b>	<b>-76.173</b>	<b>-77.619</b>	<b>-79.076</b>	<b>-80.533</b>

## 105.315.00 - Soziale Betreuung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

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

### Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

### Auftragsgrundlage

SGBII, SGB XII, WoGG, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053150001	Hilfe in sozialen Angelegenheiten
1053150002	Wohnraumversorgung

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.907</b>	<b>-31.959</b>	<b>-70.802</b>	<b>-72.298</b>	<b>-73.694</b>	<b>-75.090</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-51.907</b>	<b>-31.959</b>	<b>-70.802</b>	<b>-72.298</b>	<b>-73.694</b>	<b>-75.090</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.198	-40.573	-43.358	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-87.105</b>	<b>-72.532</b>	<b>-114.160</b>	<b>-72.298</b>	<b>-73.694</b>	<b>-75.090</b>

### Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

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

## 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

### Verantwortliche Person(en)

Frau Paul

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105220001	Fehlbelegungsabgabe

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	202	300	300	300	300	300
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	5.304	4.328	5.671	5.621	5.682	5.744
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-4.028</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.444</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-4.028</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.444</b>
<b>29H</b>	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30H</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.102</b>	<b>-4.028</b>	<b>-5.371</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.444</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.420	-6.379	-7.972	--	--	--
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-11.522</b>	<b>-10.407</b>	<b>-13.343</b>	<b>-5.321</b>	<b>-5.382</b>	<b>-5.444</b>

### Kennzahlen Produkt 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,37	-0,29	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40

## 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.614.300	19.226.300	19.928.300	20.838.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.004.070	2.868.500	2.333.827	3.765.320	3.750.000	3.634.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.600	--	20.500	16.000	11.500	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	158.367	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.412.319</b>	<b>23.802.700</b>	<b>21.780.927</b>	<b>23.872.620</b>	<b>24.583.800</b>	<b>25.395.300</b>
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	--	50	--	--	--
14	Abschreibungen	193.419	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.264.114	10.180.075	10.286.224	10.350.085	10.511.885	10.777.460
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.457.541</b>	<b>10.180.075</b>	<b>10.286.274</b>	<b>10.350.085</b>	<b>10.511.885</b>	<b>10.777.460</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>11.954.778</b>	<b>13.622.625</b>	<b>11.494.653</b>	<b>13.522.535</b>	<b>14.071.915</b>	<b>14.617.840</b>
21	Finanzerträge	34.965	26.849	25.300	25.250	25.200	25.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-965.427</b>	<b>-991.424</b>	<b>-1.043.890</b>	<b>-1.002.857</b>	<b>-967.911</b>	<b>-960.582</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.447.284	23.829.549	21.806.227	23.897.870	24.609.000	25.420.450
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.457.933	11.198.348	11.355.464	11.378.192	11.504.996	11.763.192
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.989.351</b>	<b>12.631.201</b>	<b>10.450.763</b>	<b>12.519.678</b>	<b>13.104.004</b>	<b>13.657.258</b>
27	Außerordentliche Erträge	24	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>10.989.376</b>	<b>12.631.201</b>	<b>10.450.763</b>	<b>12.519.678</b>	<b>13.104.004</b>	<b>13.657.258</b>

## 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

Sicherstellen einer ausreichenden Finanzausstattung

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

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

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1166110001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Haushaltsvermerke

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	22.348.569	23.802.700	21.780.927	23.872.620	24.583.800	25.395.300
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	10.457.538	10.180.075	10.286.224	10.350.085	10.511.885	10.777.460
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.891.031</b>	<b>13.622.625</b>	<b>11.494.703</b>	<b>13.522.535</b>	<b>14.071.915</b>	<b>14.617.840</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>-5.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.885.192</b>	<b>13.622.625</b>	<b>11.494.703</b>	<b>13.522.535</b>	<b>14.071.915</b>	<b>14.617.840</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>11.885.192</b>	<b>13.622.625</b>	<b>11.494.703</b>	<b>13.522.535</b>	<b>14.071.915</b>	<b>14.617.840</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.151	-143.929	-151.882	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	11.746.041	13.478.696	11.342.821	13.522.535	14.071.915	14.617.840

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	868,04	994,93	839,52	987,62	1.027,75	1.067,62



## 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

### Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

### Kurzbeschreibung

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

### Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

### Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

### Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1166120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Haushaltsvermerke

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)	63.750	--	--	--	--	--
19	Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3	--	50	--	--	--
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.747</b>	<b>--</b>	<b>-50</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>-959.588</b>	<b>-991.424</b>	<b>-1.043.890</b>	<b>-1.002.857</b>	<b>-967.911</b>	<b>-960.582</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-895.841</b>	<b>-991.424</b>	<b>-1.043.940</b>	<b>-1.002.857</b>	<b>-967.911</b>	<b>-960.582</b>
29H	<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30H	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-895.816</b>	<b>-991.424</b>	<b>-1.043.940</b>	<b>-1.002.857</b>	<b>-967.911</b>	<b>-960.582</b>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31)</b>	<b>-895.816</b>	<b>-991.424</b>	<b>-1.043.940</b>	<b>-1.002.857</b>	<b>-967.911</b>	<b>-960.582</b>

#### **Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-65,43	-72,41	-76,24	-73,24	-70,69	-70,16

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2021

## Verpflichtungsermächtigungen

Finanzplan 2021	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>2.835.000</b>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	190.000
I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße	300.000
I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße	70.000
I6002-0001 - Bauhof Fuhrp. Erwerb bew. Vermögensg.	230.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	45.000
I6301-0030 - Neubau Kita	2.000.000

# Stadt Eppstein

## Produktbereiche

### 2021

## 101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.651	378.836	410.923	425.133	477.093	477.093
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	--	50	50	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.998	1.820	64.220	1.220	1.220	1.220
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.260	82.502	82.502	82.719	82.952	83.185
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.411	7.321	28.297	32.296	32.004	32.005
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.376	4.100	11.093	11.093	11.093	11.093
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>450.326</b>	<b>474.579</b>	<b>597.085</b>	<b>552.511</b>	<b>604.412</b>	<b>604.646</b>
11	Personalaufwendungen	2.235.034	2.280.815	2.306.056	2.406.522	2.414.082	2.456.371
12	Versorgungsaufwendungen	779.689	670.613	861.000	866.000	871.000	876.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.814	1.133.227	1.143.651	1.100.829	1.076.059	1.091.739
14	Abschreibungen	263.607	280.714	353.488	415.285	345.898	344.704
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.936	14.415	14.445	14.445	14.445	14.445
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.283.049</b>	<b>4.382.783</b>	<b>4.681.639</b>	<b>4.806.081</b>	<b>4.724.484</b>	<b>4.786.259</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-3.832.722</b>	<b>-3.908.204</b>	<b>-4.084.555</b>	<b>-4.253.570</b>	<b>-4.120.073</b>	<b>-4.181.614</b>
21	Finanzerträge	26.890	20.000	21.150	21.150	21.150	21.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>26.890</b>	<b>20.000</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>	<b>21.150</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	477.216	494.579	618.235	573.661	625.562	625.796
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.283.049	4.382.783	4.681.639	4.806.081	4.724.484	4.786.259
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.805.833</b>	<b>-3.888.204</b>	<b>-4.063.405</b>	<b>-4.232.420</b>	<b>-4.098.923</b>	<b>-4.160.464</b>
27	Außerordentliche Erträge	38.832	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	494	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>38.338</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-3.767.495</b>	<b>-3.868.204</b>	<b>-4.038.405</b>	<b>-4.207.420</b>	<b>-4.073.923</b>	<b>-4.135.464</b>

## 102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.989	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.182	674.950	710.000	710.000	710.000	710.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	180.849	644.250	649.250	644.250	649.250	644.250
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.636	39.916	57.801	60.916	60.917	58.082
09	Sonstige ordentliche Erträge	20.297	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>973.953</b>	<b>1.365.216</b>	<b>1.423.151</b>	<b>1.421.266</b>	<b>1.426.267</b>	<b>1.418.432</b>
11	Personalaufwendungen	793.879	907.913	947.055	965.346	983.638	1.001.929
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.412	1.354.910	1.483.860	1.439.271	1.451.391	1.441.121
14	Abschreibungen	345.871	339.272	430.014	461.419	476.198	460.997
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.847	87.900	87.950	88.050	88.150	88.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	899	899	899	899	899
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.212.420</b>	<b>2.690.894</b>	<b>2.949.778</b>	<b>2.954.985</b>	<b>3.000.276</b>	<b>2.993.196</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.238.468</b>	<b>-1.325.678</b>	<b>-1.526.627</b>	<b>-1.533.719</b>	<b>-1.574.009</b>	<b>-1.574.764</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	973.953	1.365.216	1.423.151	1.421.266	1.426.267	1.418.432
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.212.420	2.690.894	2.949.778	2.954.985	3.000.276	2.993.196
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.238.468</b>	<b>-1.325.678</b>	<b>-1.526.627</b>	<b>-1.533.719</b>	<b>-1.574.009</b>	<b>-1.574.764</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.238.468</b>	<b>-1.325.678</b>	<b>-1.526.627</b>	<b>-1.533.719</b>	<b>-1.574.009</b>	<b>-1.574.764</b>

## 104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.815	57.900	47.600	58.600	58.600	58.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	50	50	50	50	50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	371	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-250	8.310	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.034	26.600	26.300	26.900	26.900	26.900
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.488	24.195	24.107	24.445	24.445	24.445
09	Sonstige ordentliche Erträge	8.049	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.562</b>	<b>117.055</b>	<b>98.057</b>	<b>109.995</b>	<b>109.995</b>	<b>109.995</b>
11	Personalaufwendungen	202.453	221.113	218.915	223.162	227.408	231.654
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.920	127.630	151.690	152.365	152.365	152.365
14	Abschreibungen	34.093	32.445	35.765	37.588	39.025	38.141
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.689	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	830	830	830	830
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.155</b>	<b>424.018</b>	<b>449.600</b>	<b>456.344</b>	<b>462.027</b>	<b>465.389</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-309.593</b>	<b>-306.963</b>	<b>-351.544</b>	<b>-346.349</b>	<b>-352.032</b>	<b>-355.394</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.562	117.055	98.057	109.995	109.995	109.995
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	425.155	424.018	449.600	456.344	462.027	465.389
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-309.593</b>	<b>-306.963</b>	<b>-351.544</b>	<b>-346.349</b>	<b>-352.032</b>	<b>-355.394</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-309.593</b>	<b>-306.963</b>	<b>-351.544</b>	<b>-346.349</b>	<b>-352.032</b>	<b>-355.394</b>



## 105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

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

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

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	1.820	1.820	4.320	4.320	4.320
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.941	393.160	80.250	96.300	96.300	96.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	110	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.112.677	1.342.224	1.251.750	1.171.527	1.177.224	1.182.918
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.735	18.863	18.581	18.238	18.235	18.238
09	Sonstige ordentliche Erträge	214.733	147.726	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.962.515</b>	<b>1.903.793</b>	<b>1.502.401</b>	<b>1.440.385</b>	<b>1.446.079</b>	<b>1.451.776</b>
11	Personalaufwendungen	2.620.559	2.424.966	2.078.985	2.120.567	2.162.148	2.203.724
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.865	473.880	447.900	419.507	419.707	419.907
14	Abschreibungen	65.070	116.855	99.521	105.149	107.933	109.066
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.970.414	3.545.300	4.106.504	3.806.322	3.816.975	3.827.725
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	515	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.015.424</b>	<b>6.561.516</b>	<b>6.732.909</b>	<b>6.451.545</b>	<b>6.506.763</b>	<b>6.560.423</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.052.909</b>	<b>-4.657.723</b>	<b>-5.230.508</b>	<b>-5.011.160</b>	<b>-5.060.684</b>	<b>-5.108.647</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.962.515	1.903.793	1.502.401	1.440.385	1.446.079	1.451.776
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.015.424	6.561.516	6.732.909	6.451.545	6.506.763	6.560.423
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.052.909</b>	<b>-4.657.723</b>	<b>-5.230.508</b>	<b>-5.011.160</b>	<b>-5.060.684</b>	<b>-5.108.647</b>
27	Außerordentliche Erträge	2.346	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.346</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.050.562</b>	<b>-4.657.723</b>	<b>-5.230.508</b>	<b>-5.011.160</b>	<b>-5.060.684</b>	<b>-5.108.647</b>

## 108 - PB 08 Sportförderung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.185	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	420	17.089	17.089	17.095	17.069	17.075
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.127	15.349	24.805	24.805	24.805	24.805
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.132</b>	<b>46.438</b>	<b>55.894</b>	<b>55.900</b>	<b>55.874</b>	<b>55.880</b>
11	Personalaufwendungen	12.597	13.785	14.331	14.617	14.904	15.191
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.705	94.925	62.250	70.514	70.990	71.050
14	Abschreibungen	69.536	76.972	76.204	80.256	79.851	77.828
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.219	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	110	110	110	110	110
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.057</b>	<b>206.592</b>	<b>173.695</b>	<b>186.297</b>	<b>186.655</b>	<b>184.978</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-128.925</b>	<b>-160.154</b>	<b>-117.801</b>	<b>-130.397</b>	<b>-130.781</b>	<b>-129.098</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.132	46.438	55.894	55.900	55.874	55.880
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	175.057	206.592	173.695	186.297	186.655	184.978
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-128.925</b>	<b>-160.154</b>	<b>-117.801</b>	<b>-130.397</b>	<b>-130.781</b>	<b>-129.098</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-128.925</b>	<b>-160.154</b>	<b>-117.801</b>	<b>-130.397</b>	<b>-130.781</b>	<b>-129.098</b>

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

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.491	62.247	61.400	63.197	64.147	65.097
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	113	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.205</b>	<b>67.247</b>	<b>67.400</b>	<b>69.197</b>	<b>70.147</b>	<b>71.097</b>
11	Personalaufwendungen	195.189	206.336	211.470	215.699	219.929	224.158
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.108	25.450	52.250	47.250	47.250	47.250
14	Abschreibungen	464	350	98	333	583	833
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.760</b>	<b>357.136</b>	<b>413.818</b>	<b>413.283</b>	<b>417.762</b>	<b>422.241</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-228.556</b>	<b>-289.889</b>	<b>-346.418</b>	<b>-344.086</b>	<b>-347.615</b>	<b>-351.144</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	58.205	67.247	67.400	69.197	70.147	71.097
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	286.760	357.136	413.818	413.283	417.762	422.241
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-228.556</b>	<b>-289.889</b>	<b>-346.418</b>	<b>-344.086</b>	<b>-347.615</b>	<b>-351.144</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-228.556</b>	<b>-289.889</b>	<b>-346.418</b>	<b>-344.086</b>	<b>-347.615</b>	<b>-351.144</b>

## 110 - PB 10 Bauen und Wohnen

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.349	25.920	18.070	25.920	25.920	25.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	148	1.122	1.122	1.125	1.128	1.131
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.989	33.764	27.764	29.971	30.323	31.873
09	Sonstige ordentliche Erträge	202	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>54.687</b>	<b>61.106</b>	<b>47.256</b>	<b>57.316</b>	<b>57.671</b>	<b>59.224</b>
11	Personalaufwendungen	3.240	5.491	5.624	5.736	5.849	5.961
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.822	82.863	58.384	58.825	59.205	59.545
14	Abschreibungen	48.877	72.875	68.334	74.183	76.769	79.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.858	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553	555	555	555	555	555
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.349</b>	<b>163.043</b>	<b>135.397</b>	<b>141.799</b>	<b>144.878</b>	<b>148.441</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-60.662</b>	<b>-101.937</b>	<b>-88.141</b>	<b>-84.483</b>	<b>-87.207</b>	<b>-89.217</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	54.687	61.106	47.256	57.316	57.671	59.224
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	115.349	163.043	135.397	141.799	144.878	148.441
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-60.662</b>	<b>-101.937</b>	<b>-88.141</b>	<b>-84.483</b>	<b>-87.207</b>	<b>-89.217</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-60.662</b>	<b>-101.937</b>	<b>-88.141</b>	<b>-84.483</b>	<b>-87.207</b>	<b>-89.217</b>

## 111 - PB 11 Ver- und Entsorgung

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.340	43.000	46.000	58.200	58.200	58.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.383.982	5.319.401	5.544.674	5.591.076	5.591.076	5.591.076
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.028	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	9.020	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	276.995	392.448	391.842	235.206	245.351	252.629
09	Sonstige ordentliche Erträge	451.675	395.016	380.216	380.216	380.216	380.216
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.173.040</b>	<b>6.151.865</b>	<b>6.367.732</b>	<b>6.266.698</b>	<b>6.276.843</b>	<b>6.284.121</b>
11	Personalaufwendungen	570.328	591.311	626.800	639.336	651.872	664.408
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.389	2.334.672	2.479.101	2.460.078	2.457.078	2.457.078
14	Abschreibungen	922.200	889.351	918.021	936.017	936.142	942.806
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.130.115	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.145	109.800	114.600	114.600	114.600	114.600
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.081.224</b>	<b>5.101.335</b>	<b>5.314.722</b>	<b>5.326.231</b>	<b>5.335.892</b>	<b>5.355.092</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>1.091.817</b>	<b>1.050.530</b>	<b>1.053.010</b>	<b>940.467</b>	<b>940.951</b>	<b>929.029</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.173.040	6.151.865	6.367.732	6.266.698	6.276.843	6.284.121
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.081.224	5.101.335	5.314.722	5.326.231	5.335.892	5.355.092
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.091.817</b>	<b>1.050.530</b>	<b>1.053.010</b>	<b>940.467</b>	<b>940.951</b>	<b>929.029</b>
27	Außerordentliche Erträge	58.582	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>58.582</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>1.150.398</b>	<b>1.050.530</b>	<b>1.053.010</b>	<b>940.467</b>	<b>940.951</b>	<b>929.029</b>

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

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	62	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	782.587	690.480	767.753	769.668	762.242	751.931
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.692	2.500	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>794.466</b>	<b>695.230</b>	<b>770.003</b>	<b>771.918</b>	<b>764.492</b>	<b>754.181</b>
11	Personalaufwendungen	330.244	388.818	373.144	380.607	388.069	395.532
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.784	547.950	625.860	673.515	733.515	733.515
14	Abschreibungen	1.878.216	1.574.233	1.620.819	1.714.949	1.692.388	1.667.331
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.132	286.000	342.000	360.000	370.000	380.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.251.375</b>	<b>2.797.001</b>	<b>2.961.823</b>	<b>3.129.071</b>	<b>3.183.972</b>	<b>3.176.378</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-2.456.910</b>	<b>-2.101.771</b>	<b>-2.191.820</b>	<b>-2.357.153</b>	<b>-2.419.480</b>	<b>-2.422.197</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	794.466	695.230	770.003	771.918	764.492	754.181
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.251.375	2.797.001	2.961.823	3.129.071	3.183.972	3.176.378
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.456.910</b>	<b>-2.101.771</b>	<b>-2.191.820</b>	<b>-2.357.153</b>	<b>-2.419.480</b>	<b>-2.422.197</b>
27	Außerordentliche Erträge	76.332	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	795	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>75.537</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-2.381.373</b>	<b>-2.101.771</b>	<b>-2.191.820</b>	<b>-2.357.153</b>	<b>-2.419.480</b>	<b>-2.422.197</b>

## 113 - PB 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.123	133.022	127.110	133.022	133.022	133.022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.644	149.205	155.405	155.405	155.405	155.405
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.919	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.496	133	133	133	133	133
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.720	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>403.903</b>	<b>282.360</b>	<b>282.648</b>	<b>288.560</b>	<b>288.560</b>	<b>288.560</b>
11	Personalaufwendungen	383.430	402.166	395.768	403.683	411.599	419.514
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.051	333.850	419.373	395.240	395.240	395.240
14	Abschreibungen	5.936	84.686	91.906	85.609	78.596	61.918
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.117	108.670	114.522	108.670	108.670	108.670
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.844</b>	<b>931.682</b>	<b>1.023.879</b>	<b>995.513</b>	<b>996.415</b>	<b>987.653</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-389.941</b>	<b>-649.323</b>	<b>-741.231</b>	<b>-706.953</b>	<b>-707.856</b>	<b>-699.093</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	403.903	282.360	282.648	288.560	288.560	288.560
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	793.844	931.682	1.023.879	995.513	996.415	987.653
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-389.941</b>	<b>-649.323</b>	<b>-741.231</b>	<b>-706.953</b>	<b>-707.856</b>	<b>-699.093</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-389.941</b>	<b>-649.323</b>	<b>-741.231</b>	<b>-706.953</b>	<b>-707.856</b>	<b>-699.093</b>



## 115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673	1.000	200	200	200	200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.578	3.157	3.522	3.522	3.522	3.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.251</b>	<b>4.157</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
11	Personalaufwendungen	22.974	22.901	11.077	11.299	11.521	11.742
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.579	86.300	86.360	82.500	82.740	82.880
14	Abschreibungen	5.586	27.084	27.083	27.084	26.588	26.237
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.288</b>	<b>136.285</b>	<b>124.520</b>	<b>120.883</b>	<b>120.849</b>	<b>120.859</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-102.037</b>	<b>-132.128</b>	<b>-120.798</b>	<b>-117.161</b>	<b>-117.127</b>	<b>-117.137</b>
21	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.251	4.157	3.722	3.722	3.722	3.722
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	106.288	136.285	124.520	120.883	120.849	120.859
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-102.037</b>	<b>-132.128</b>	<b>-120.798</b>	<b>-117.161</b>	<b>-117.127</b>	<b>-117.137</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-102.037</b>	<b>-132.128</b>	<b>-120.798</b>	<b>-117.161</b>	<b>-117.127</b>	<b>-117.137</b>

## 116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.472.334	20.184.200	18.614.300	19.226.300	19.928.300	20.838.300
06	Erträge aus Transferleistungen	751.948	750.000	812.300	865.000	894.000	923.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.004.070	2.868.500	2.333.827	3.765.320	3.750.000	3.634.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.600	--	20.500	16.000	11.500	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	158.367	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.412.319</b>	<b>23.802.700</b>	<b>21.780.927</b>	<b>23.872.620</b>	<b>24.583.800</b>	<b>25.395.300</b>
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	--	50	--	--	--
14	Abschreibungen	193.419	--	--	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.264.114	10.180.075	10.286.224	10.350.085	10.511.885	10.777.460
17	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.457.541</b>	<b>10.180.075</b>	<b>10.286.274</b>	<b>10.350.085</b>	<b>10.511.885</b>	<b>10.777.460</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>11.954.778</b>	<b>13.622.625</b>	<b>11.494.653</b>	<b>13.522.535</b>	<b>14.071.915</b>	<b>14.617.840</b>
21	Finanzerträge	34.965	26.849	25.300	25.250	25.200	25.150
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.392	1.018.273	1.069.190	1.028.107	993.111	985.732
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-965.427</b>	<b>-991.424</b>	<b>-1.043.890</b>	<b>-1.002.857</b>	<b>-967.911</b>	<b>-960.582</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.447.284	23.829.549	21.806.227	23.897.870	24.609.000	25.420.450
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.457.933	11.198.348	11.355.464	11.378.192	11.504.996	11.763.192
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>10.989.351</b>	<b>12.631.201</b>	<b>10.450.763</b>	<b>12.519.678</b>	<b>13.104.004</b>	<b>13.657.258</b>
27	Außerordentliche Erträge	24	--	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>10.989.376</b>	<b>12.631.201</b>	<b>10.450.763</b>	<b>12.519.678</b>	<b>13.104.004</b>	<b>13.657.258</b>

Stadt Eppstein

Stellenplan

2021

## Erläuterungen:

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

## Änderungen im Stellenplan 2021 zum Vorjahr:

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

### Einzelveränderungen:

#### Teil A Beamte

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

#### Teil B: Beschäftigte

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

#### Teil B: Beschäftigte: Sozial- und Erziehungsdienst

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

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

<b>STELLENPLAN Nachtrag Stadt Eppstein für das Jahr 2021 Teil A: Beamte</b>																							
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst						
		B	A				A					A					A						
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1					2021	2020
10.00.01	Leitung	0,85		0,99			0,1	0,85									0,08			2,87	1,93	1,93	
10.00.02	Brandschutz	0,10																		0,10	0,00	0,00	
11.81.01	Wasserversorgung							0,08												0,08	0,08	0,08	
11.81.02	Abwasserbeseitigung							0,10												0,10	0,10	0,10	
12.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service						0,79	1,15		1										2,94	4,59	4,44	
12.10.02	Kultur und Vereine						0,11													0,11	0,11	0,11	
12.20.01	Finanzmanagement						1,00	0,43												1,43	1,39	1,39	
12.20.03	Abfallwirtschaft							0,39												0,39	0,39	0,39	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,05		0,01																0,06	0,50	0,50	
12.30.01	Ordnungsange- legenheiten						0,78			0,90							0,77			2,45	2,40	2,40	1 Teilzeit = 35 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,02			0,10										0,12	0,12	0,12	
12.50.01	Kinderbetreuung						0,06													0,06	0,06	0,06	
12.50.02	Jugendarbeit						0,06													0,06	0,06	0,06	
12.50.03	Seniorenbetreuung						0,02													0,02	0,02	0,02	
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen						0,06													0,06	0,06	0,06	
Stellenplan 2021		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00			10,85			
Stellenplan 2020		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00				11,81		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,85	1,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00					11,66	

Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden)

STELLENPLAN 2021 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppe gem. TVöD																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
10.00.01	Leitung					0,23		0,09	0,05	0,06	2,17		0,07	0,10					2,77	2,79	2,77	2x Teilzeit 24 Std. u. 25 Std.
10.00.02	Brandschutz							1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
11.60.01	Tiefbau			0,58		1,00	1,00		0,51										3,09	3,48	3,48	2x Teilzeit, 1x 30 Std., 1x 20 Std.
11.60.02	Bauhof			0,19						1,00		1,03	8,85						11,07	11,34	11,34	
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt			1,00		1,00	1,63						0,50						4,13	4,13	3,77	1x Teilzeit 25 Std.
11.61.02	Grün- und Freizeitanlagen									0,84									0,84	0,84	0,84	
11.61.03	Wald						0,16												0,16	0,13	0,13	
11.63.01	Gebäudeinstand-haltung und Denkmalschutz			0,98					0,91	0,18		1,87					0,82		4,76	4,75	4,75	1x Teilzeit 32 Std.
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement									0,77									0,77	0,77	0,77	
11.81.01	Wasserversorgung			0,50			0,20			1,01		3,00	0,54						5,25	5,21	5,21	1x Teilzeit 25 Std. 0,04 EG 9a = kw
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,30			1,00			0,35			0,06						1,71	1,6	1,6	0,11 EG 9a = kw
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service					1,00		0,67	2,50	0,48	0,30		0,05	0,38			0,38		5,76	3,33	3,33	5x Teilzeit, 2x 30, 1x 25, 1x 20, 1x 15 Std.
12.10.02	Kultur und Vereine					0,77		0,90			0,02			0,03					1,72	1,71	1,71	
12.20.01	Finanzmanagement						2,51		1,00	1,47			0,73						5,71	5,51	5,18	2x Teilzeit, 1x 20, 1x 15 Std. 1x EG 9b = kw 2023 0,34 EG 9a = kw
12.20.03	Abfallwirtschaft									0,65									0,65	0,46	0,46	0,01 EG 9a = kw
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,22					0,04	0,03			0,10						0,39	0,40	0,40	
12.30.01	Ordnungsangelegenheiten								0,50	3,40	3,24		2,28						9,42	9,57	9,57	6x Teilzeit, 3x 19,5 Std, 1x 36 Std., 2x 25 Std.
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50		0,15								0,65	0,65	0,65	
12.50.01	Kinderbetreuung					1,00											1,98		2,98	3,62	3,62	4x Teilzeit, 2x 16, 2x 15 Std.
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,31		0,31						0,62	0,69	0,31	1 x Teilzeit 20 Std.
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen										0,68		0,15						0,83	0,86	0,15	
STELLENPLAN 2021 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	3,77	0,00	5,00	6,50	1,66	7,01	11,24	6,87	3,00	7,69	9,36	0,00	2,36	0,82	0,00	65,28			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020		0,00	0,00	3,77	0,00	3,00	4,52	1,00	9,57	10,33	7,69	3,00	8,35	9,52	0,00	3,00	0,00	0,00		63,84		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,77	0,00	2,65	4,02	1,00	9,57	10,33	7,69	3,00	8,35	8,52	0,00	3,00	0,00	0,00			62,04	

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

STELLENPLAN Teil B : Beschäftigte		Sozial- und Erziehungsdienst																					
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen	
		Entgeltgruppe gem. TVöD Anlage C (S-Tabelle)																					
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4					3
12.50.01	Kinderbetreuung			1,00	2,00		1,00					22,50								26,50	38,00	37,23	Teilzeitstunden: 1x37, 1x36 7 x35, 1x32,5 6x30,1x27,5 1x 24, 2x20 1x 19, 1x 17,73 1x 17,5, 1x14 2x 12, 1x 8
12.50.02	Jugendarbeit							1,00												1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2021		0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50			
Stellenplan 2020		0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,00		
Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen		0,00	2,00	1,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37,23	



## Stellenplan Teil C, 2021: Zusammenstellung

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



Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2021

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	603,4	510,2	416,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.659,4	4.318,7	3.978,1
2.6 Kreditmarkt	30.156,0	32.582,5	31.671,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>35.418,8</b>	<b>37.411,4</b>	<b>36.066,0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>35.418,8</b>	<b>37.411,4</b>	<b>36.066,0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

Stadt Eppstein

Rücklagen

2021

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.094,7	6.669,0	6.823,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.668,2	1.447,3	1.455,7
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	98,6	160,0	150,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden		250,0	250,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzierungsausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.574,7	1.300,0	1.200,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	2.899,9	2.100,0	2.000,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.336,1</b>	<b>11.926,3</b>	<b>11.878,7</b>

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2021

## Zuwendungen an die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019* EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	3.437,64 €	3.437,64 €	3.437,64 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	2.301,00 €	2.301,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	951,72 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	275,24 €	275,24 €	275,24 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	583,08 €	583,08 €	583,08 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	583,08 €	583,08 €	583,08 €	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion FWG				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	644,52 €	644,52 €	644,52 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

\* 2019 wurde noch nicht geprüft Stand 18.11.2020



# BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein  
GmbH



## Wirtschaftsplan 2021

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

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

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

### 2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

### 3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

Eppstein, den 10.09.2020

Ernst-Ludwig Abel  
Geschäftsführer

## **5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan**

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

Die Gesellschaft wird von Beschäftigten der Stadt Eppstein betrieben.

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

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

Die geplante Kostenerstattung an die Stadt Eppstein entspricht wie im Vorjahr den voraussichtlichen Planansätzen aus deren innerbetrieblicher Leistungsverrechnung. Entsprechend der vertraglichen Regelung wurde ein Verlustausgleich in Höhe von 150.000,00 € durch die Stadt Eppstein vorgesehen.

Der **Vermögensplan** enthält alle vorhersehbaren investiven Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres. Im Planjahr ist der Ausbau des Nebengebäudes der Hauptstraße 135 zu einem Bewegungsraum für die Kinderbetreuung vorgesehen. Damit soll eine entsprechende Auflage des Jugendamts des Main-Taunus-Kreises erfüllt werden.

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

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

Erfolgsplan 2021**Gewinn- und Verlustrechnung**

## 1. Umsatzerlöse

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

## 2. Sonstige betriebliche Erträge

## 591000 Sonstige betriebliche Erträge

## 3. Abschreibungen

## 662000 Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen u. Infrastrukturv.

## 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

600110	Aufwendungen für Handelswaren	793,75	-	750,00
601000	Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen usw.	-	200,00	200,00
605100	Strom	-	-	-
616100	Inst. Gebäude und Außenanlagen	17.767,41	19.000,00	40.000,00
616102	Inst. Gebäude und Außenanlagen, vorsteuerpflichtig	19.259,75	-	-
616600	Wartungskosten	550,70	7.500,00	7.500,00
616601	Wartungskosten, vorsteuerpflichtig	3.943,37	-	-
670000	Mietaufwand	36.580,60	87.800,00	87.800,00
670390	Mietnebenkosten	2.343,43	6.200,00	6.200,00
673000	Aufwendungen für Gebühren	313,50	500,00	350,00
675000	Kosten des Geldverkehrs	40,94	150,00	150,00
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte usw.	3.618,70	3.000,00	8.000,00
678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.325,00	1.500,00	1.500,00
683210	Telefonkosten	243,00	350,00	350,00
685000	Reisekosten	-	100,00	100,00
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	261,29	-	-
686102	Wirtschaftsförderung	-	5.000,00	5.000,00
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung	-	400,00	400,00
690000	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.039,71	1.500,00	1.500,00
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.113,84	1.200,00	1.200,00
691000	Beiträge zu Verbänden usw.	200,00	300,00	300,00
699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-	600,00	600,00
717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	61.400,00	61.400,00	61.400,00
797000	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-

## 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

## 571200 Zinsen von Sparkassen

## 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

## 771010 Bankzinsen für Investitionskredite

## 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

## 8. Sonstige Steuern

## 702000 Grundsteuer

## 9. Erträge aus Verlustübernahme

## 542500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehm.

## 10. Jahresgewinn / Jahresverlust

		2019	2020	2021
		Ist	Plan	Plan
	1. Umsatzerlöse	- 154.401,13	- 256.200,00	- 226.700,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge	- 857,26	- 6.800,00	- 6.800,00
	3. Abschreibungen	99.551,79	153.200,00	121.000,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.794,99	196.700,00	223.300,00
	5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.434,44	37.300,00	38.200,00
	7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.522,83	124.200,00	149.000,00
	8. Sonstige Steuern	982,96	800,00	1.000,00
	9. Erträge aus Verlustübernahme	-	- 125.000,00	- 150.000,00
	10. Jahresgewinn / Jahresverlust	136.505,79	-	-



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>436002</u>
Gemeinde:	<u>Eppstein</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>13.692</u>		
31.12. 2018	<u>13.655</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>33.090.846,00</u>		<u>33.601.791,00</u>
Aufwendungen	<u>36.503.179,00</u>		<u>34.342.214,00</u>
Saldo	<u>-3.412.333,00</u>		<u>-740.423,00</u>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>                    </u>		<u>                    </u>
Aufwendungen	<u>                    </u>		<u>                    </u>
Saldo	<u>                    </u>		<u>                    </u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-3.412.333,00</u>		<u>-740.423,00</u>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 31.954.811,00</u>		<u>32.282.177,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 32.425.279,00</u>		<u>30.111.729,00</u>
Saldo	<u>-470.468,00</u>		<u>2.170.448,00</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.195.000,00</u>		<u>+ 1.462.467,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.572.120,00</u>		<u>- 3.361.754,00</u>
Saldo	<u>-4.377.120,00</u>		<u>-1.899.287,00</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 4.380.000,00</u>		<u>+ 2.020.000,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.628.000,00</u>		<u>- 1.469.551,00</u>
Saldo	<u>2.752.000,00</u>		<u>550.449,00</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.095.588,00</u>		<u>821.610,00</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-2.095.588,00</u>		<u>821.610,00</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>2.852.000,00</u>		
	<u>0,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<u>2.852.000,00</u>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-3.412.333,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Bitte auswählen	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	605.358,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.884.951,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.900.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.318.700,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.098.468,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-470.468,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.628.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	340.650,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	340.650,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1,291,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	661,47	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	549.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-249,22	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	26.884.951,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	1.900.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.318.700,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-153,26	0,00
Summe und Status		● 10,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019****Erläuterungen**

	- € -	
1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2019</b> Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-740.423,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bitte auswählen	
2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019</b>	803.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019</b>	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019</b>	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019</b>	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019</b>	26.884.951,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	1.900.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>	4.659.350,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <b><u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	2.086.097,13	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019</b>	2.170.447,25	
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2019</b>	1.763.700,12	
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>	340.650,00	
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019</b>	2.020.000,00	
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2019		

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>	-54,08	10,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019</b>	803.000,00	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	26.884.951,35	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	1.900.000,00	0,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>	4.659.350,00	0,00
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	152,36	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 55,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -				
1.	<b>Ordentliches Ergebnis für 2019</b> <small>Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.</small>	-740.423,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>	-54,08	10,00
	Bitte auswählen					
2.	<b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019</b>	803.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019</b>	803.000,00	5,00
3.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019</b>	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>					
4.1	<b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019</b>	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	<b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019</b>	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5.	<b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019</b>	26.884.951,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	26.884.951,35	5,00
6.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	1.900.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>	1.900.000,00	0,00
7.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>	4.659.350,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>	4.659.350,00	0,00
8.	<b><u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>	2.086.097,13	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	152,36	30,00
8.1	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019</b>	2.170.447,25				
8.2	<b>Ordentliche Tilgung für 2019</b>	1.763.700,12				
8.3	<b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>	340.650,00				
8.4	<b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019</b>	2.020.000,00				
8.5	<b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>	0,00				
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	<b>Kash-Wert nach Planung für 2019</b>			<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 55,00
				<b>Summe und Status nach Planwert</b>		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot ma

markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	31,05 v.H.	15,45 v.H.		
2020	31,90 v.H.	15,10 v.H.		
2019	33,85 v.H.	14,45 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	330,00 v.H.	630,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2020	330,00 v.H.	630,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	330,00 v.H.	535,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	360,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**



**Heimatumlage**

<u>240.000,00</u>	<b>Euro</b>
<u>                  </u>	<b>Euro</b>
<u>                  </u>	<b>Euro</b>



Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.242,00	664.828,00	674.093,00	728.564,00	780.524,00	780.524,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.483,00	6.541.766,00	6.496.429,00	6.558.881,00	6.558.881,00	6.558.881,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.829,00	708.317,00	774.870,00	708.667,00	714.617,00	710.567,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.598,00	111.023,00	105.713,00	102.939,00	103.149,00	103.391,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.472.334,00	20.184.200,00	18.614.300,00	19.226.300,00	19.928.300,00	20.838.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	751.948,00	750.000,00	812.300,00	865.000,00	894.000,00	923.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.255.684,00	4.327.707,00	3.660.110,00	5.011.980,00	5.002.357,00	4.892.051,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.236.147,00	1.225.492,00	1.364.972,00	1.215.067,00	1.213.344,00	1.197.530,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	880.671,00	549.642,00	541.609,00	541.609,00	541.609,00	541.609,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.539.936,00</b>	<b>35.062.975,00</b>	<b>33.044.396,00</b>	<b>34.959.007,00</b>	<b>35.736.781,00</b>	<b>36.545.853,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.475.534,00	7.555.373,00	7.316.341,00	7.516.233,00	7.623.217,00	7.764.927,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	779.689,00	670.613,00	861.000,00	866.000,00	871.000,00	876.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316.540,00	6.612.407,00	7.025.089,00	6.916.555,00	6.962.201,00	6.968.351,00
14	66	Abschreibungen	3.832.873,00	3.494.836,00	3.721.252,00	3.937.872,00	3.859.971,00	3.809.741,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.592.153,00	5.421.105,00	6.088.134,00	5.800.600,00	5.821.353,00	5.842.203,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.297.933,00	10.263.275,00	10.374.224,00	10.438.085,00	10.599.885,00	10.865.460,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100,00	48.434,00	47.949,00	47.949,00	47.949,00	47.949,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.341.822,00</b>	<b>34.066.043,00</b>	<b>35.433.989,00</b>	<b>35.523.294,00</b>	<b>35.785.576,00</b>	<b>36.174.631,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>198.114,00</b>	<b>996.932,00</b>	<b>-2.389.593,00</b>	<b>-564.287,00</b>	<b>-48.795,00</b>	<b>371.222,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	61.855,00	46.849,00	46.450,00	46.400,00	46.350,00	46.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.000.392,00	1.018.273,00	1.069.190,00	1.028.107,00	993.111,00	985.732,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-938.537,00</b>	<b>-971.424,00</b>	<b>-1.022.740,00</b>	<b>-981.707,00</b>	<b>-946.761,00</b>	<b>-939.432,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.601.791,00</b>	<b>35.109.824,00</b>	<b>33.090.846,00</b>	<b>35.005.407,00</b>	<b>35.783.131,00</b>	<b>36.592.153,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.342.214,00</b>	<b>35.084.316,00</b>	<b>36.503.179,00</b>	<b>36.551.401,00</b>	<b>36.778.687,00</b>	<b>37.160.363,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.423,00</b>	<b>25.508,00</b>	<b>-3.412.333,00</b>	<b>-1.545.994,00</b>	<b>-995.556,00</b>	<b>-568.210,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-740.423,00</b>	<b>25.508,00</b>	<b>-3.412.333,00</b>	<b>-1.545.994,00</b>	<b>-995.556,00</b>	<b>-568.210,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	821.609,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.472.334,00	20.184.200,00	18.614.300,00	19.226.300,00	19.928.300,00	20.838.300,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.499.357,00	11.800.000,00	10.600.000,00	11.000.000,00	11.600.000,00	12.300.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	451.484,00	480.000,00	604.000,00	496.000,00	498.000,00	508.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	8.269,00	8.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.629.019,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.618.871,00	4.500.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	265.334,00	296.000,00	247.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.255.684,00	4.327.707,00	3.660.110,00	5.011.980,00	5.002.357,00	4.892.051,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.004.070,00	2.868.500,00	2.333.827,00	3.765.320,00	3.750.000,00	3.634.000,00
		Sonstige Erträge	1.251.614,00	1.459.207,00	1.326.283,00	1.246.660,00	1.252.357,00	1.258.051,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	10.297.933,00	10.263.275,00	10.374.224,00	10.438.085,00	10.599.885,00	10.865.460,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.463.583,00	6.377.630,00	6.409.080,00	6.480.000,00	6.580.000,00	6.740.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.918.759,00	3.018.870,00	3.189.059,00	3.140.000,00	3.186.000,00	3.260.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Umlage an Zweckverbände</b>	96.901,00	146.700,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
		<b>Zinsdienstumlage</b>	25.400,00	10.700,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	793.290,00	709.375,00	380.000,00	408.300,00	418.000,00	437.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			240.000,00	253.700,00	259.800,00	271.875,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.000.392,00	1.018.273,00	1.069.190,00	1.028.107,00	993.111,00	985.732,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	960.730,00	979.626,00	1.030.543,00	989.460,00	954.464,00	950.664,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.282.177,00	34.113.959,00	31.954.811,00	34.022.051,00	34.801.288,00	35.285.232,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.111.729,00	31.444.221,00	32.425.279,00	32.256.881,00	32.562.068,00	32.997.553,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.448,00	2.669.738,00	-470.468,00	1.765.170,00	2.239.220,00	2.287.679,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.003,00	823.000,00	1.175.000,00	1.028.000,00	596.000,00	671.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	64.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.464,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	87.464,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.467,00	869.200,00	1.195.000,00	1.048.000,00	616.000,00	691.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.315,00	1.918.000,00	3.663.000,00	3.491.000,00	788.000,00	683.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.479,00	1.240.000,00	1.475.000,00	980.000,00	1.188.000,00	586.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	696.460,00	-113.396,00	434.120,00	576.250,00	228.250,00	427.750,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361.754,00	3.044.604,00	5.572.120,00	5.047.250,00	2.204.250,00	1.696.750,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.899.287,00	-2.175.404,00	-4.377.120,00	-3.999.250,00	-1.588.250,00	-1.005.750,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	271.161,00	494.334,00	-4.847.588,00	-2.234.080,00	650.970,00	1.281.929,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.020.000,00	2.200.000,00	4.380.000,00	4.000.000,00	1.590.000,00	1.010.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.469.551,00	1.542.700,00	1.628.000,00	1.771.200,00	1.712.000,00	1.860.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.469.551,00	1.542.700,00	1.628.000,00	1.771.200,00	1.712.000,00	1.860.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00	340.650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	550.449,00	657.300,00	2.752.000,00	2.228.800,00	-122.000,00	-850.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	821.610,00	1.151.634,00	-2.095.588,00	-5.280,00	528.970,00	431.929,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.900.000,00	7.900.000,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	6.000.000,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	821.610,00	1.151.634,00	-2.095.588,00	-5.280,00	528.970,00	431.929,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	821.610,00	1.151.634,00	-2.095.588,00	-5.280,00	528.970,00	431.929,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.448.570,13	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.900.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>28.348.570,13</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.318.700,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>32.667.270,13</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.380.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.628.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	340.650,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.200.570,13	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.200.570,13	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.978.050,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>-2.095.588,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Produktbereich/Produktgruppe		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	597.085,00 €	43,61 €	5.840.451,00 €	426,56 €	4.681.639,00 €	341,93 €	6.294.307,00 €	459,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.423.151,00 €	103,94 €	1.506.648,00 €	110,04 €	2.949.778,00 €	215,44 €	3.662.661,00 €	267,50 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	98.057,00 €	7,16 €	194.299,00 €	14,19 €	449.600,00 €	32,84 €	819.585,00 €	59,86 €
5	Soziale Leistungen	48.120,00 €	3,51 €	48.120,00 €	3,51 €	185.933,00 €	13,58 €	270.495,00 €	19,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	152.401,00 €	11,13 €	1.608.353,00 €	117,47 €	6.732.909,00 €	491,74 €	7.607.929,00 €	555,65 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	55.894,00 €	4,08 €	227.292,00 €	16,60 €	173.695,00 €	12,69 €	463.123,00 €	33,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67.400,00 €	4,92 €	67.400,00 €	4,92 €	413.818,00 €	30,22 €	489.086,00 €	35,72 €
10	Bauen und Wohnen	47.256,00 €	3,45 €	280.666,00 €	20,50 €	135.397,00 €	9,89 €	494.590,00 €	36,12 €
11	Ver- und Entsorgung	6.367.732,00 €	465,07 €	6.367.732,00 €	465,07 €	5.314.722,00 €	388,16 €	5.604.633,00 €	409,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	770.003,00 €	56,24 €	916.191,00 €	66,91 €	2.961.823,00 €	216,32 €	3.430.433,00 €	250,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	282.648,00 €	20,64 €	655.012,00 €	47,84 €	1.023.879,00 €	74,78 €	2.083.822,00 €	152,19 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	3.722,00 €	0,27 €	44.651,00 €	3,26 €	124.520,00 €	9,09 €	268.512,00 €	19,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.780.927,00 €	1.590,78 €	21.780.927,00 €	1.590,78 €	10.286.274,00 €	751,26 €	10.438.156,00 €	762,35 €
Gesamtsumme		31.694.396,00 €	2.314,81 €	39.537.742,00 €	2.887,65 €	35.433.987,00 €	2.587,93 €	41.927.332,00 €	3.062,18 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	474.579,00 €	34,66 €	4.543.846,00 €	331,86 €	4.382.783,00 €	320,10 €	4.735.904,00 €	345,89 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.365.216,00 €	99,71 €	1.389.116,00 €	101,45 €	2.690.894,00 €	196,53 €	3.266.197,00 €	238,55 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	117.055,00 €	8,55 €	176.255,00 €	12,87 €	424.018,00 €	30,97 €	832.384,00 €	60,79 €	
5	Soziale Leistungen	91.230,00 €	6,66 €	91.230,00 €	6,66 €	133.685,00 €	9,76 €	205.562,00 €	15,01 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.903.793,00 €	139,04 €	1.971.863,00 €	144,02 €	6.561.516,00 €	479,22 €	7.620.233,00 €	556,55 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	46.438,00 €	3,39 €	107.212,00 €	7,83 €	206.592,00 €	15,09 €	375.175,00 €	27,40 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	67.247,00 €	4,91 €	67.247,00 €	4,91 €	357.136,00 €	26,08 €	445.833,00 €	32,56 €	
10	Bauen und Wohnen	61.106,00 €	4,46 €	152.579,00 €	11,14 €	163.043,00 €	11,91 €	375.365,00 €	27,41 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.151.865,00 €	449,30 €	6.151.865,00 €	449,30 €	5.101.335,00 €	372,58 €	5.371.200,00 €	392,29 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	695.230,00 €	50,78 €	807.586,00 €	58,98 €	2.797.001,00 €	204,28 €	3.187.112,00 €	232,77 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	282.360,00 €	20,62 €	559.284,00 €	40,85 €	931.682,00 €	68,05 €	1.830.320,00 €	133,68 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	4.157,00 €	0,30 €	23.517,00 €	1,72 €	136.285,00 €	9,95 €	278.078,00 €	20,31 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.802.700,00 €	1.738,44 €	23.802.700,00 €	1.738,44 €	10.180.075,00 €	743,51 €	10.324.004,00 €	754,02 €	
Gesamtsumme		35.062.976,00 €	2.560,84 €	39.844.300,00 €	2.910,04 €	34.066.045,00 €	2.488,03 €	38.847.367,00 €	2.837,23 €	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	450.326,00 €	32,89 €	5.311.982,00 €	387,96 €	4.283.049,00 €	312,81 €	5.681.700,00 €	414,96 €	
2	Sicherheit und Ordnung	973.953,00 €	71,13 €	1.035.825,00 €	75,65 €	2.212.420,00 €	161,58 €	2.787.332,00 €	203,57 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	115.562,00 €	8,44 €	193.441,00 €	14,13 €	425.155,00 €	31,05 €	753.109,00 €	55,00 €	
5	Soziale Leistungen	90.577,00 €	6,62 €	90.577,00 €	6,62 €	138.336,00 €	10,10 €	219.412,00 €	16,02 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.962.515,00 €	143,33 €	2.064.834,00 €	150,81 €	6.015.424,00 €	439,34 €	7.039.128,00 €	514,11 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	46.132,00 €	3,37 €	238.815,00 €	17,44 €	175.057,00 €	12,79 €	471.430,00 €	34,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.205,00 €	4,25 €	58.205,00 €	4,25 €	286.760,00 €	20,94 €	346.283,00 €	25,29 €	
10	Bauen und Wohnen	54.687,00 €	3,99 €	205.285,00 €	14,99 €	115.349,00 €	8,42 €	377.693,00 €	27,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.173.040,00 €	450,85 €	6.173.040,00 €	450,85 €	5.081.224,00 €	371,11 €	5.361.099,00 €	391,55 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	794.466,00 €	58,02 €	916.443,00 €	66,93 €	3.251.375,00 €	237,47 €	3.646.561,00 €	266,33 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	403.903,00 €	29,50 €	740.215,00 €	54,06 €	793.844,00 €	57,98 €	1.763.479,00 €	128,80 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	4.251,00 €	0,31 €	41.013,00 €	3,00 €	106.288,00 €	7,76 €	239.961,00 €	17,53 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.412.319,00 €	1.636,89 €	22.412.319,00 €	1.636,89 €	10.457.541,00 €	763,77 €	10.596.692,00 €	773,93 €	
Gesamtsumme		33.539.936,00 €	2.449,60 €	39.481.994,00 €	2.883,58 €	33.341.822,00 €	2.435,13 €	39.283.879,00 €	2.869,11 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.700.408 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	1.900.000 €				
Differenz	800.408 €				
Januar		1.093.178 €	2.981.899 €	1.888.721 €	1.088.313 €
Februar		1.668.178 €	2.643.274 €	975.096 €	2.063.409 €
März		2.002.028 €	3.439.043 €	1.437.015 €	3.500.425 €
April		3.946.253 €	2.813.274 €	1.132.979 €	2.367.446 €
Mai		2.889.195 €	3.135.780 €	246.585 €	2.614.031 €
Juni		1.402.778 €	4.201.549 €	2.798.772 €	5.412.803 €
Juli		3.564.353 €	3.325.780 €	238.572 €	5.174.230 €
August		2.689.195 €	3.275.780 €	586.585 €	5.760.815 €
September		946.778 €	4.821.549 €	3.874.772 €	9.635.587 €
Oktober		3.996.253 €	2.875.780 €	1.120.472 €	8.515.115 €
November		3.139.195 €	2.713.274 €	425.921 €	8.089.193 €
Dezember		10.192.430 €	3.398.418 €	6.794.012 €	1.295.181 €
<b>Summe</b>		<b>37.529.811 €</b>	<b>39.625.400 €</b>	<b>2.095.589 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
<b>Differenz</b>		37.529.811 €	39.625.400 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.874.772 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					9.635.587 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020 1.900.000,00 € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	17.12.2020	2020		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	17.12.2020	2019		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				1.900.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	- 470.468,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 470.468,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	340.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	- 811.118,00 €	
Differenz	5.572.120,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.572.120,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

[Redacted] (Behörde)

[Redacted] (Fachabteilung)

[Redacted] (Ansprechpartner(in))

[Redacted] (Ort, Erstelldatum)

[Redacted] (Telefon)