

Stadt Eppstein



Haushaltsplan 2025 Entwurf

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2025

ENTWURF

- 1. Haushaltssatzung**
- 2. Vorbericht**
- 3. Budgetierungsrichtlinien**
- 4. Budgetstruktur**
- 5. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen, Teilhaushalte, Verpflichtungsermächtigungen, Teilhaushalte nach Produktbereichen**
- 6. Verpflichtungsermächtigungen**
- 7. Erheblichkeitsgrenzen**
- 8. Stellenplan**
- 9. Verbindlichkeiten**
- 10. Rückstellungen**
- 11. Fraktionszuwendungen**
- 12. Wirtschaftsplan SWE**

Stadt Eppstein

Haushaltssatzung

2025



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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am XXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.064.478 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.564.725 EUR
mit einem Saldo von	-500.246 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Jahresergebnis von -495.246 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.880.631 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	376.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.305.425 EUR
mit einem Saldo von	-2.929.025 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.929.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.786.616 EUR
mit einem Saldo von	1.142.384 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss 93.990 EUR

festgesetzt.



§2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.929.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.920.000 EUR festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§5¹

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 mit der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt:

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	226 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.450 v.H.
c) Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§6

Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

¹ Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.



§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
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit
11.60.01	Tiefbau
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
11.61.03	Wald
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11.67.01	Grünanlagen
11.67.02	Bauhof
11.81.01	Wasserversorgung
11.81.02	Abwasserbeseitigung
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service
12.10.02	Kultur und Vereine
12.10.03	Kinder
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
12.50.02	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 2025

- (1) Gemäß § 100 HGO entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Magistrat. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
- (2) Erheblichkeitsgrenzen:
 1. Überplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden
 - a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten
 - b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat
 - c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss
 - d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung
genehmigt.
 2. Außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden
 - a) bis 5.000 EUR durch die hauptamtlichen Dezernenten
 - b) bis 30.000 EUR durch den Magistrat
 - c) bis 50.000 EUR durch den Haupt- und Finanzausschuss
 - d) über 50.000 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung
genehmigt.



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

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

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

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

Eppstein, <Datum>

Sabine Bergold, Erste Stadträtin

Stadt Eppstein

Haushaltsvorbericht

2025





1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzenhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzenhaushalt 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 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 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 (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen, im Zuge der Haushaltsplanung, beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -495.246 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.519.118 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 2.023.872 Euro.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs gemäß § 92 HGO kann nur unter Anwendung von Ausnahmeregelungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt und einer Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B (1.450 %) erreicht werden.



Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr und den Prognosen für das Jahr 2025, ergeben sich in einem erheblichen Umfang aus teilweise nicht vorhersehbaren und vor allem nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen. Hervorzuheben sind die hohen Tarifabschlüsse, aber auch eine Vielzahl von Umlageverpflichtungen (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, ÖPNV) die höher ausfallen als im letzten Jahr angenommen sowie Kostensteigerung im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung:

Bezeichnung	HH 2025 mittelfristige Planung aus 2024	HH 2025 neu	Veränderung
Personalaufwendungen	8.666.322 €	9.290.694 €	-624.372 €
Versorgungsaufwendungen	705.300 €	1.081.300 €	-376.000 €
Abschreibung	3.706.845 €	3.751.592 €	-44.747 €
Kreisumlage	7.581.103 €	8.479.730 €	-898.627 €
Schulumlage	4.175.000 €	4.131.090 €	43.910 €
Zuschüsse für Kostenanteil am Verkehrsverbund	739.000 €	733.000 €	6.000 €
Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Unternehmen	250.000 €	283.000 €	-33.000 €
Gewerbesteuer	4.700.000 €	3.800.000 €	-900.000 €
			-2.826.836 €

Diese Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. € sind nur mit den Genehmigungserleichterungen des Finanzplanungserlasses und einer massiven Erhöhung des Grundsteuer B Hebesatzes, über die Empfehlung des Landes Hessen zur Aufkommensneutralität, aufzufangen.

Schuld an der Misere sind somit wenig oder nicht zu beherrschende Entwicklungen. Hier ist zum einen die Ertragskrise, die übergreifend bedingt durch die seit fünf Jahren anhaltende, wirtschaftliche Stagnation, die sich in Eppstein deutlich an die eingebrochenen Gewerbesteuererträge erkennen lässt und zum anderen ist die Aufwandskrise zu nennen, die übergreifend bedingt durch von der Politik in Bund und Land erzeugten ausgeweiteten neuen Aufgaben, die Kommunen erdrückt.

Folgende Maßnahmen des Finanzplanungserlasses erleichtern die Genehmigungsfähigkeit:

1. Rücklagen und frei verfügbare Liquidität kann herangezogen werden, um den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen.

Das geplante negative Ergebnis des Jahres 2025, soll durch Heranziehung von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, die bis zum 31.12.2023 entstanden sind, ausgeglichen werden. Hierfür stehen gemäß geprüften Jahresabschluss des Jahres 2023 aktuell max. 740 T€ und somit in ausreichender Höhe zur Verfügung.



2. Eine pauschale Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen sind in der Höhe von maximal 2 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen abweichend der Vorgaben des § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugelassen.

In diesen Haushaltsentwurf wurden dementsprechend pauschale Kürzungen der Aufwendungen in Höhe von 470.158 € eingeplant:

Die Zuordnung der pauschalen Minderausgaben erfolgt im Teilhaushalt (Budget) der Allgemeinen Finanzwirtschaft (18.00.01) und umfasst jeweils 2 % des Personalaufwands, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwand für Zuweisungen sowie Aufwendungen für sonstigen ordentlichen Aufwand.

3. Die Stundung der Hessenkassenbeiträge für die Jahre 2025 und 2026 ist ohne Antragsverfahren möglich, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die jährlichen Tilgungsleistungen für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe vom 340.650 € wurde nicht veranschlagt.
4. Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Finanzplanung.

Im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO wird auf die Erstellung bzw. Fortführung des im Jahr 2024 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept für die negative mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2026 und 2027 verzichtet. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Stadt Eppstein allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen. Nach dem Finanzplanungserlass werden die Aufsichtsbehörden jedoch von einer Beanstandung absehen. In diesem Zusammenhang wird auch auf das Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2024 verwiesen. Insgesamt sieht dieses Konzept ein Konsolidierungsvolumen in Höhe von 2,7 Mio. € vor, dass in diesem Haushaltsplanentwurf eingearbeitet ist.

5. Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet.

Mit diesem Haushaltsentwurf wird ein für die Aufsichtsbehörden genehmigungsfähiger Entwurf der Stadtverordnetenversammlung und den vorgelagerten politischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

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

Im Haushaltplan 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 - 495.246 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 93.990 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

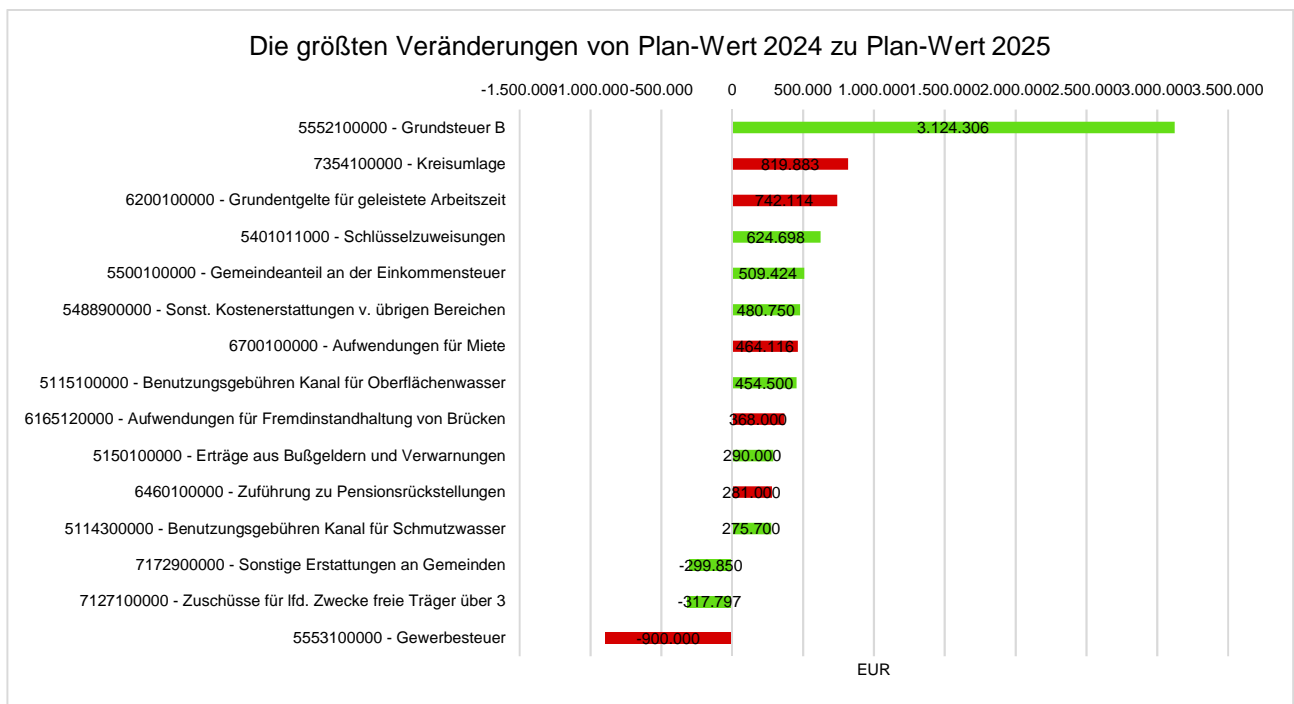
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 2.023.871 Euro auf -495.246 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	44.027.928	38.710.334	38.955.030
19	Ordentliche Aufwendungen	43.480.368	40.548.299	38.679.793
20	Verwaltungsergebnis	547.561	-1.837.965	275.237
21	Finanzerträge	36.550	36.550	111.865
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.357	967.703	1.011.918
23	Finanzergebnis	-1.047.807	-931.153	-900.054
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.064.478	38.746.884	39.066.894
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.564.725	41.516.002	39.691.711
26	Ordentliches Ergebnis	-500.246	-2.769.118	-624.817
27	Außerordentliche Erträge	5.000	250.000	86.001
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
29	Außerordentliches Ergebnis	5.000	250.000	86.001
30	Jahresergebnis	-495.246	-2.519.118	-538.816





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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	226	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	1.450	680	630
Hebesatz Gewerbesteuer	380	360	360

Am 19.12.2024 hat die Stadtverordnetenversammlung (Vorlage 0331/2024) eine Satzung über die Festlegung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Eppstein (Hebesatzsatzung) beschlossen.

Das Bundesverfassungsgericht hat das bisherige System der grundsteuerlichen Bewertung mit Urteil vom 10.04.2021 für verfassungswidrig erklärt, da es gegen das Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstieß. Der Bundestag hat am 10.06.2021 den Entwurf der Bundesregierung zum Umsetzungsgesetz zur Grundsteuerreform verabschiedet.

Mit der Reform werden die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Grundsteuer- und Bewertungsgesetz sowie in weiteren damit zusammenhängenden Vorschriften umgesetzt und die Grundsteuer unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes fortentwickelt. Dabei wurde den Ländern, die sich dem Bundesmodell nicht anschließen wollten, aufgrund einer entsprechenden Grundgesetzänderung die Möglichkeit gegeben, ein eigenes Grundsteuermodell einzuführen („Öffnungsklausel“). Der Hessische Landtag hat im Dezember 2021 das Hessische Grundsteuergesetz verabschiedet. Hessen weicht insofern vom Bundesmodell ab, da es unter anderem eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer B vorsieht.

Für in Hessen gelegene Grundstücke wird die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer B ab dem 01.01.2025 auf der Grundlage des Hessischen Grundsteuergesetzes (HGrStG) erfolgen.

Die Reform der Grundsteuer soll nach dem Willen von Bund und Ländern aufkommensneutral umgesetzt werden. Aufkommensneutralität in diesem Sinne bedeutet, dass eine Kommune in 2025 nach dem neuen Recht insgesamt etwa gleich viel Grundsteuer einnehmen soll wie nach dem alten Recht. Durch die infolge der Reform geänderten Grundsteuermessbeträge ist auch bei einer beabsichtigten Aufkommensneutralität eine Anpassung der Hebesätze erforderlich. Die Hessische Steuerverwaltung hat den Kommunen Hebesatzempfehlungen für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2025 mitgeteilt. Für die Berechnung der Hebesatzempfehlungen hat die Hessische Steuerverwaltung für jede Stadt oder Gemeinde in Hessen das Volumen der Steuermessbeträge nach dem alten und neuen Recht verglichen. Die Veränderung dieser Volumina bestimmt, wie der jeweilige Hebesatz angepasst werden muss, um die Aufkommensneutralität zu erreichen. Den neuen Steuermessbeträgen liegen die Daten zugrunde, die während der Grundsteuerreform von den Grundstückseigentümern erklärt wurden. Diese wiederum wurden Grundlage der durch die Finanzämter festgesetzten Grundsteuermessbeträge. In über 95 % aller hessischen Grundstücke konnte bereits ein Bescheid über den Grundsteuermessbetrag versandt werden. Für die noch offenen Fälle wurden anhand wissenschaftlich fundierter Berechnungsmethoden ermittelt.

Die Aufkommensneutralität darf allerdings nicht mit einer individuellen Belastungsneutralität verwechselt werden, da sich die Grundsteuer für den einzelnen Steuerpflichtigen aufgrund der neuen Grundsteuermessbeträge gegenüber dem alten Recht auch bei einem aufkommensneutralen Hebesatz verändern kann. Diese Verschiebungen innerhalb der Aufkommensneutralität sind die logische Konsequenz der Abkehr von den alten verfassungswidrigen Grundsteueranlagen.

In die Hebesatzsatzung wurden die Hebesatzempfehlungen des Landes Hessen zur Aufkommensneutralität aufgenommen. Es wurde jedoch zum Zeitpunkt der Beschlussfassung darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Hebesätze erfolgen kann.



Wie unter 1.2. beschrieben ist ein genehmigungsfähiger Haushalt, der die aufkommensneutralen Hebesatzempfehlungen des Landes Hessen umsetzt, nicht genehmigungsfähig.

Die Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer wurde bereits im letzten Jahr mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	32.570.367
Ergebnis 2023	34.382.974
Ansatz 2024	37.489.874

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	34.814.405 €
davon 2 Prozent	696.288 €

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im aktuellen Finanzplanungserlass können Kommunen aufgrund der finanziellen Herausforderungen von den gesetzlichen Bildungen eines Liquiditätspuffers befreit werden.



2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.880.631	232.673	3.884.206
./i. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.786.616	1.979.654	8.643.872
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbeitrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	94.015	-1.746.981	-4.759.666

Der Rückgang der Auszahlungen der ordentlichen Tilgung im Jahr 2025 ist auf die den Ausnahmetatbestand des Finanzplanungserlasses bezüglich der Tilgungsleistungen der Hessenkasse zurückzuführen. Die Tilgung für das Jahr 2025 kann ausgesetzt werden und wurde somit nicht veranschlagt. Das Erfordernis des § 3 Abs. 2 GemHVO, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann, ist erfüllt.



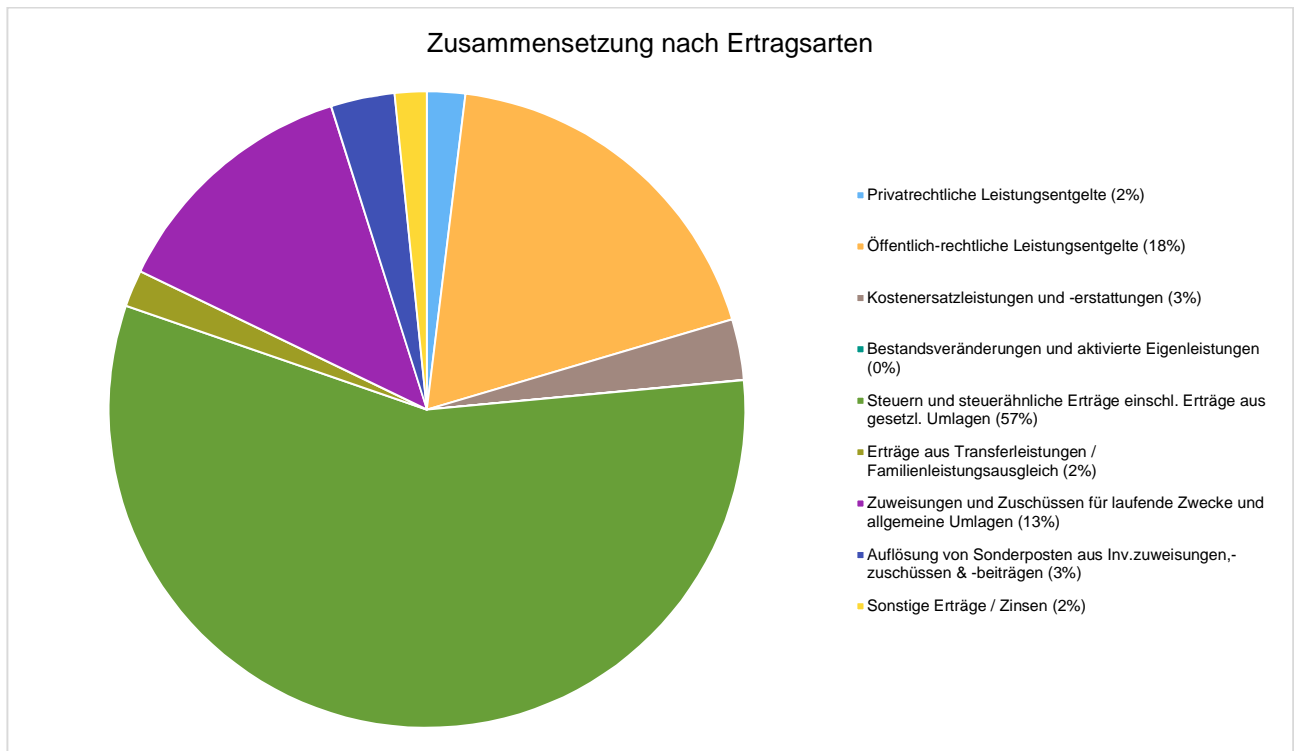
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 44.069.478 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.155	1,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.146.966	18,49
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.357.807	3,08
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	0,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.011.524	56,75
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	823.137	1,87
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.720.090	12,98
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.423.724	3,23
Sonstige ordentliche Erträge	682.526	1,55
Ordentliche Erträge	44.027.928	99,91
Finanzerträge	36.550	0,08
Außerordentliche Erträge	5.000	0,01
Summe	44.069.478	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 38.996.884 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 5.072.594 Euro auf 44.069.478 Euro.

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

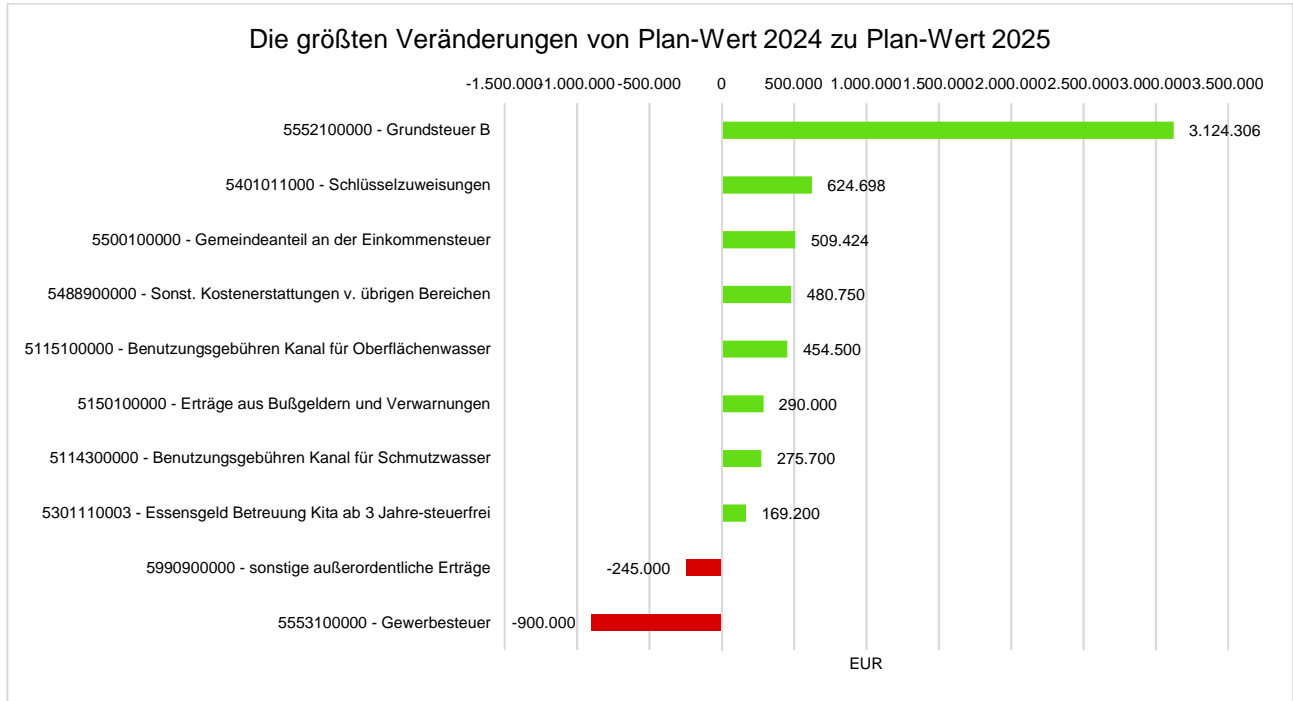
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.155	906.517	-54.363
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.146.966	6.736.918	1.410.048
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.357.807	773.709	584.098
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.000	8.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.011.524	22.260.655	2.750.869
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	823.137	812.670	10.467
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.720.090	5.322.738	397.352
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.423.724	1.261.437	162.287
Sonstige ordentliche Erträge	682.526	633.690	48.835
Ordentliche Erträge	44.027.928	38.710.334	5.317.594
Finanzerträge	36.550	36.550	0
Außerordentliche Erträge	5.000	250.000	-245.000
Summe	44.069.478	38.996.884	5.072.594



Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

Hier ist zu beachten, dass der mehrfach erwähnte Finanzplanungserlass und die Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich hier noch zu Veränderungen führen wird.



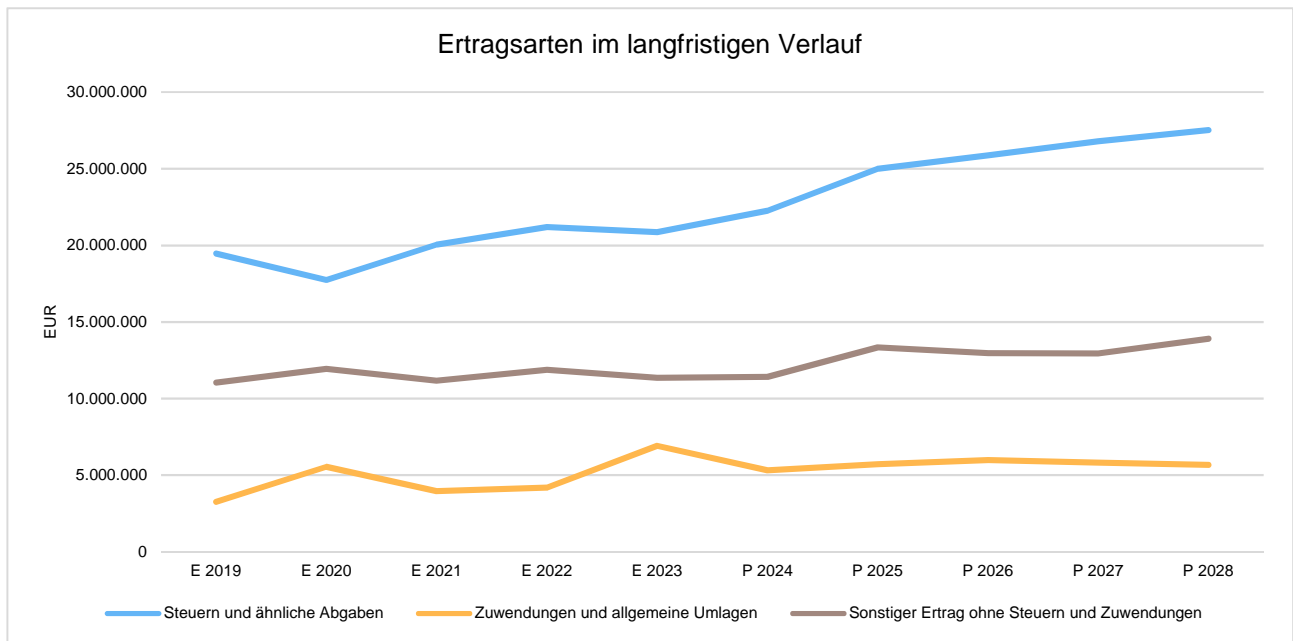


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.181,37	906.517	852.155	846.042	866.042	886.042
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440.285,51	6.736.918	8.146.966	7.906.966	7.906.966	7.906.966
Kostensatzleistungen und -erstattungen	359.615,03	773.709	1.357.807	1.351.245	1.343.065	1.347.270
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.616,24	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.873.249,00	22.260.655	25.011.524	25.890.710	26.801.408	27.529.397
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	788.940,00	812.670	823.137	851.918	874.942	897.967
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.919.853,16	5.322.738	5.720.090	5.988.402	5.825.341	5.682.365
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.298.964,19	1.261.437	1.423.724	1.276.695	1.211.947	1.179.178
Sonstige ordentliche Erträge	1.400.325,32	633.690	682.526	693.426	693.226	693.226
Ordentliche Erträge	38.955.029,82	38.710.334	44.027.928	44.815.403	45.532.936	46.132.410
Finanzerträge	111.864,57	36.550	36.550	36.550	36.550	986.550
Außerordentliche Erträge	86.001,07	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	39.152.895,46	38.996.884	44.069.478	44.856.953	45.574.486	47.123.960

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





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

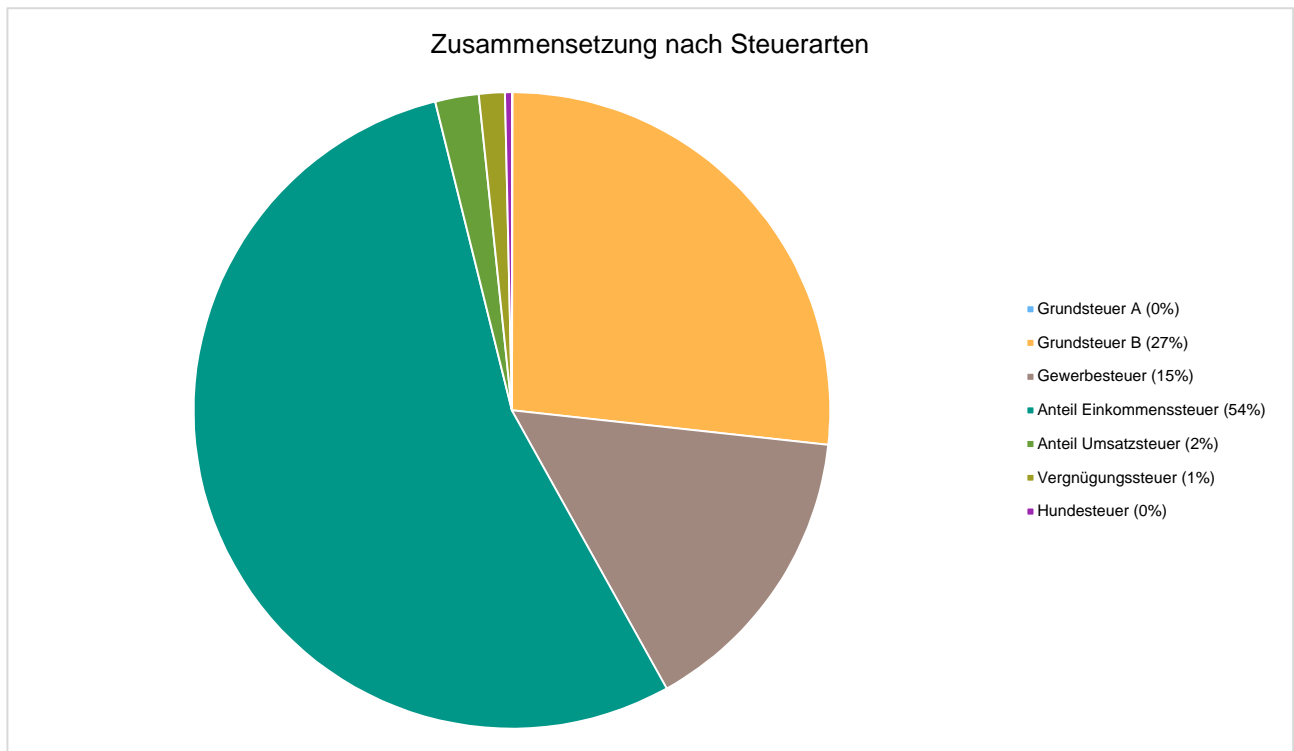
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 25.011.524 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	9.293,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	3.224.279,36	3.550.000	6.674.306	6.674.306	6.674.306	6.674.306
Gewerbesteuer	4.404.164,56	4.700.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.000.000
Anteil Einkommenssteuer	12.322.667,53	13.049.305	13.558.729	14.324.304	15.124.416	15.841.062
Anteil Umsatzsteuer	521.700,49	553.350	550.489	564.100	574.686	586.029
Vergnügungssteuer	321.126,84	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Hundesteuer	70.017,00	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe	20.873.249,00	22.260.655	25.011.524	25.890.710	26.801.408	27.529.397

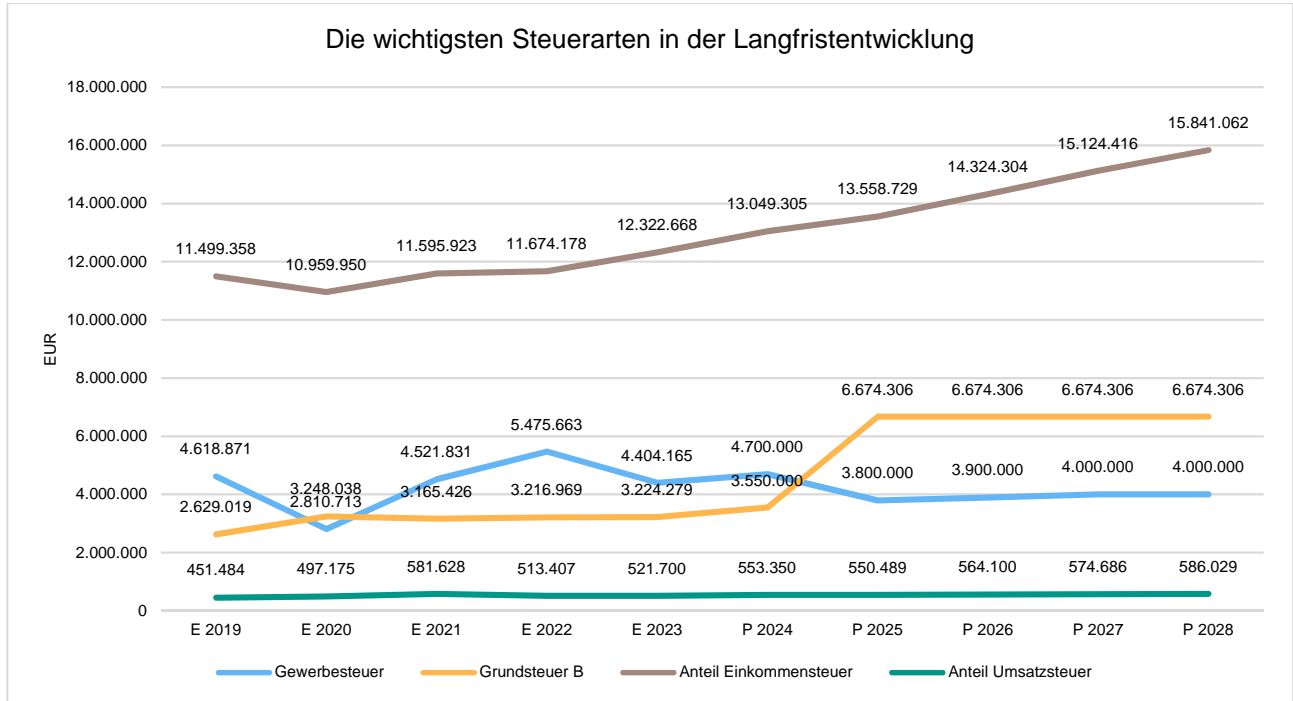
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Auffällig im Vergleich zum Jahr 2024 ist, dass wiederum die Gewerbesteuererträge deutlich zurückgehen werden. Die Planungen basieren auf den IST-Werten und den Vorauszahlungsfestsetzungen für das Jahr 2025.

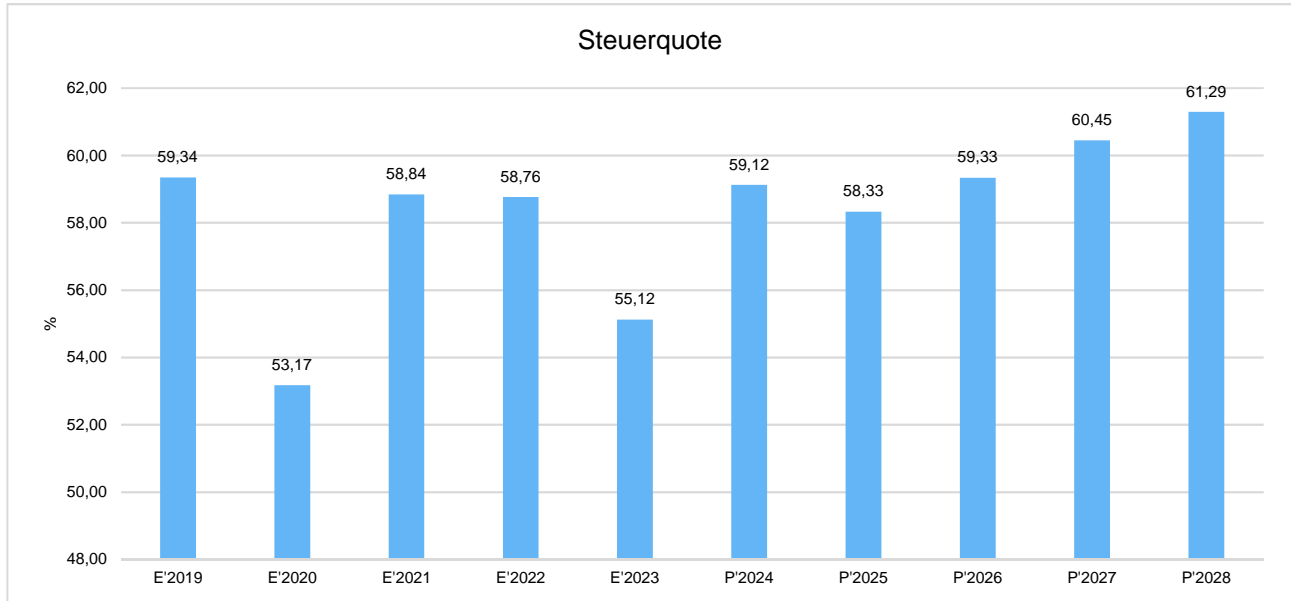
Die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen der Jahre 2025 bis 2028, die Bestandteil des Finanzplanungserlasses sind, geplant.



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

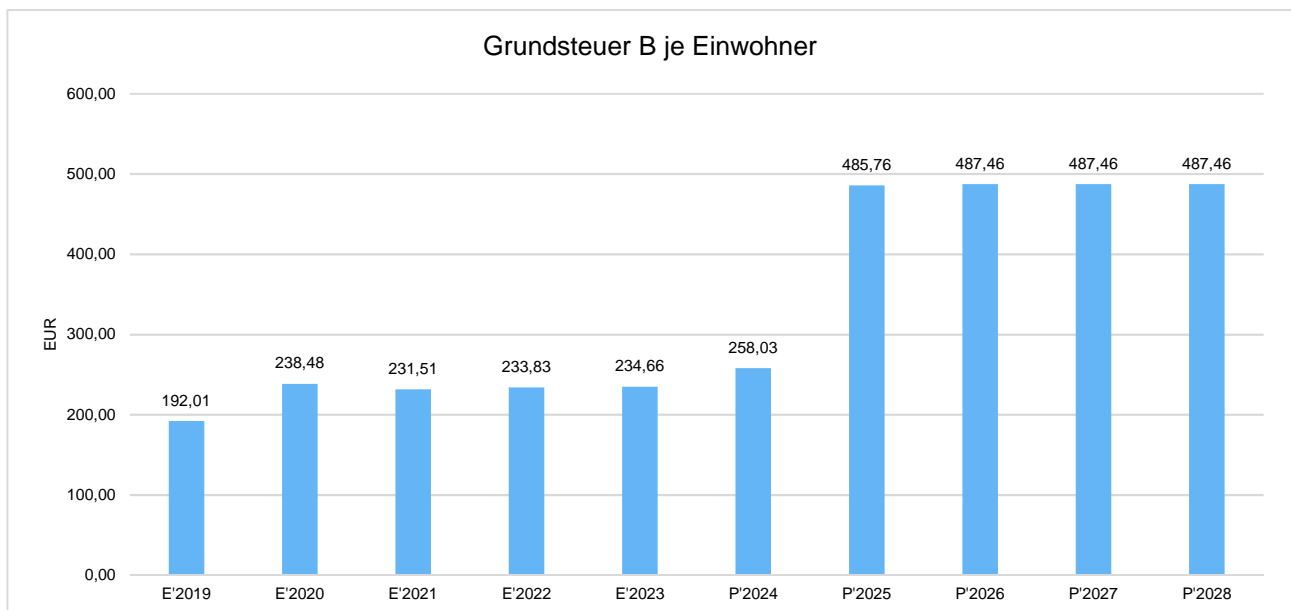
Steuerquote

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

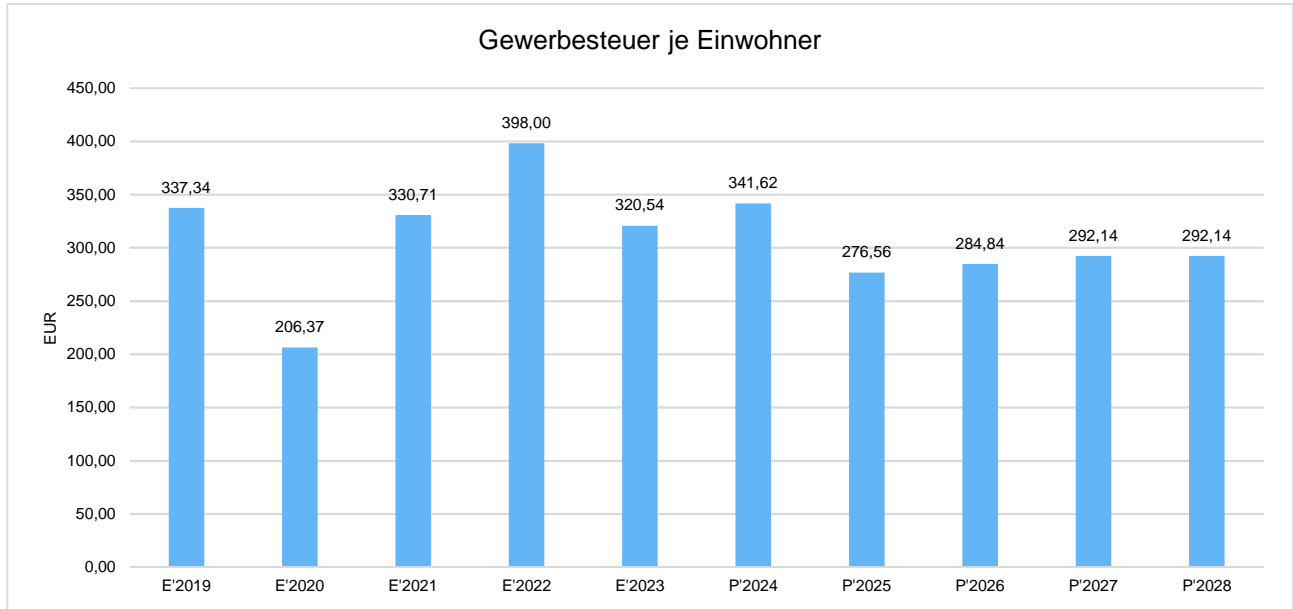
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





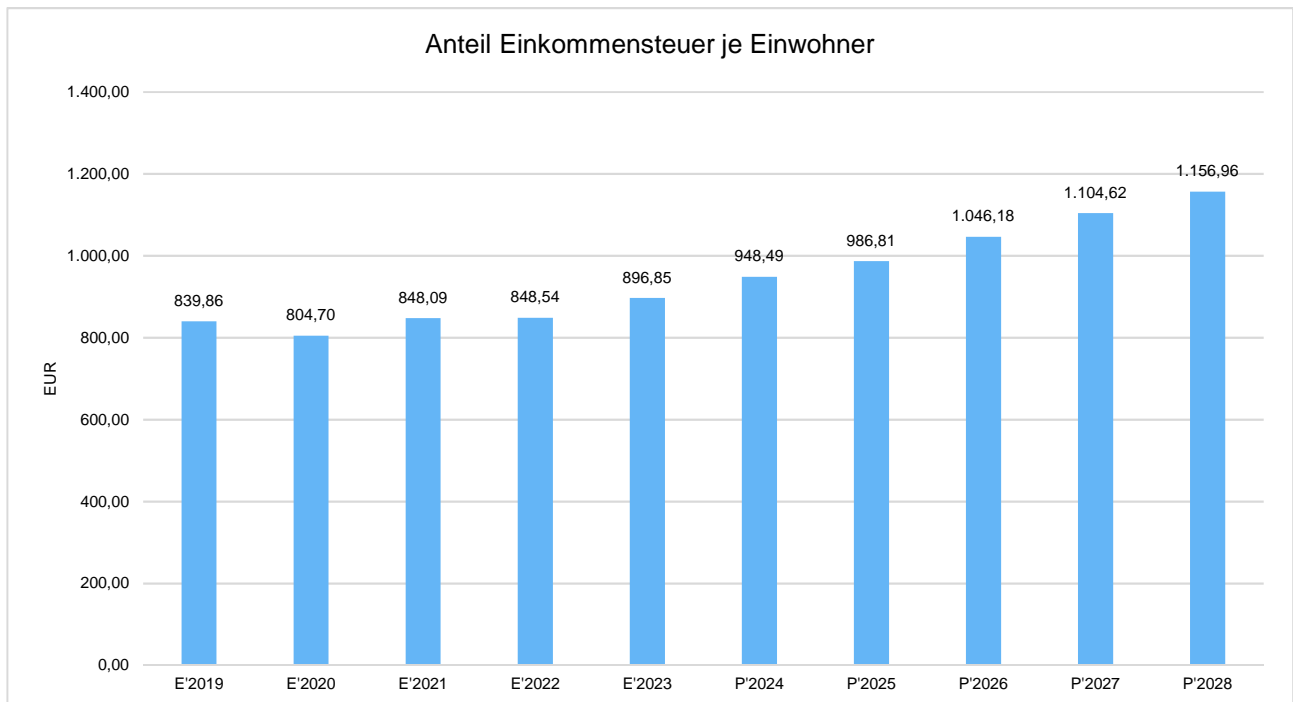
Gewerbsteuer je Einwohner

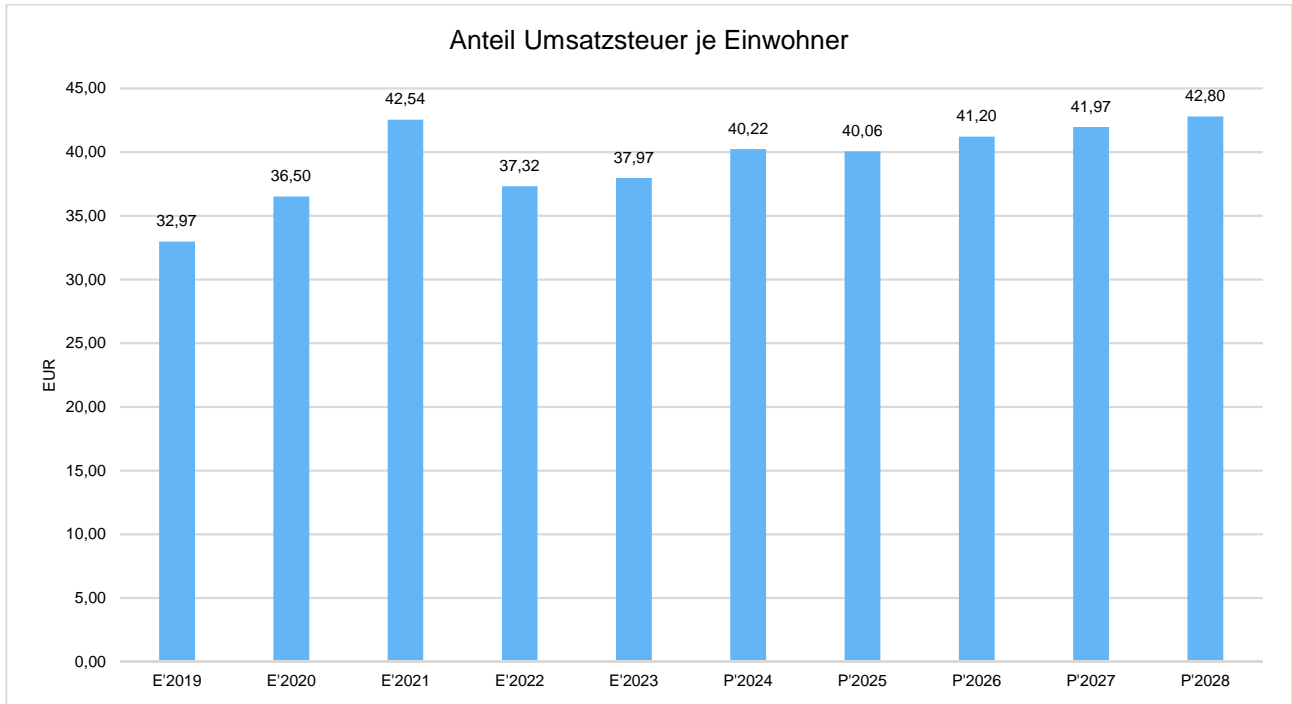
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:







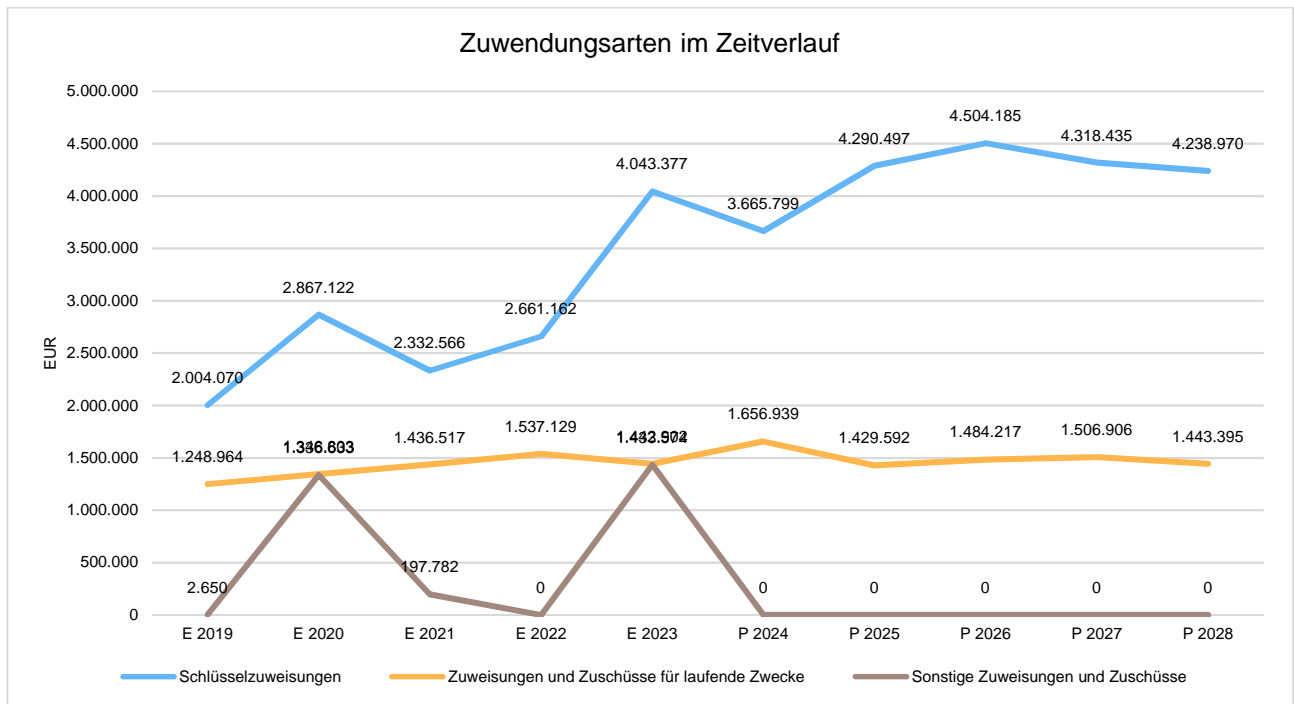
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 624.698 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.218.817,35	6.584.175	7.143.814	7.265.097	7.037.288	6.861.543
davon Schlüsselzuweisungen	4.043.377,00	3.665.799	4.290.497	4.504.185	4.318.435	4.238.970
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.442.902,39	1.656.939	1.429.592	1.484.217	1.506.906	1.443.395
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.298.964,19	1.261.437	1.423.724	1.276.695	1.211.947	1.179.178
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.433.573,77	0	0	0	0	0





Artikel 137 Absatz 5 der Hessischen Verfassung verpflichtet das Land Hessen, der Stadt Eppstein zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben (Pflichtaufgaben) erforderlichen Geldmittel im Wege des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zu sichern. Darüber hinaus sichert das Land Geldmittel, um ein Mindestmaß an freiwilliger öffentlicher Tätigkeit (freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben) durchzuführen.

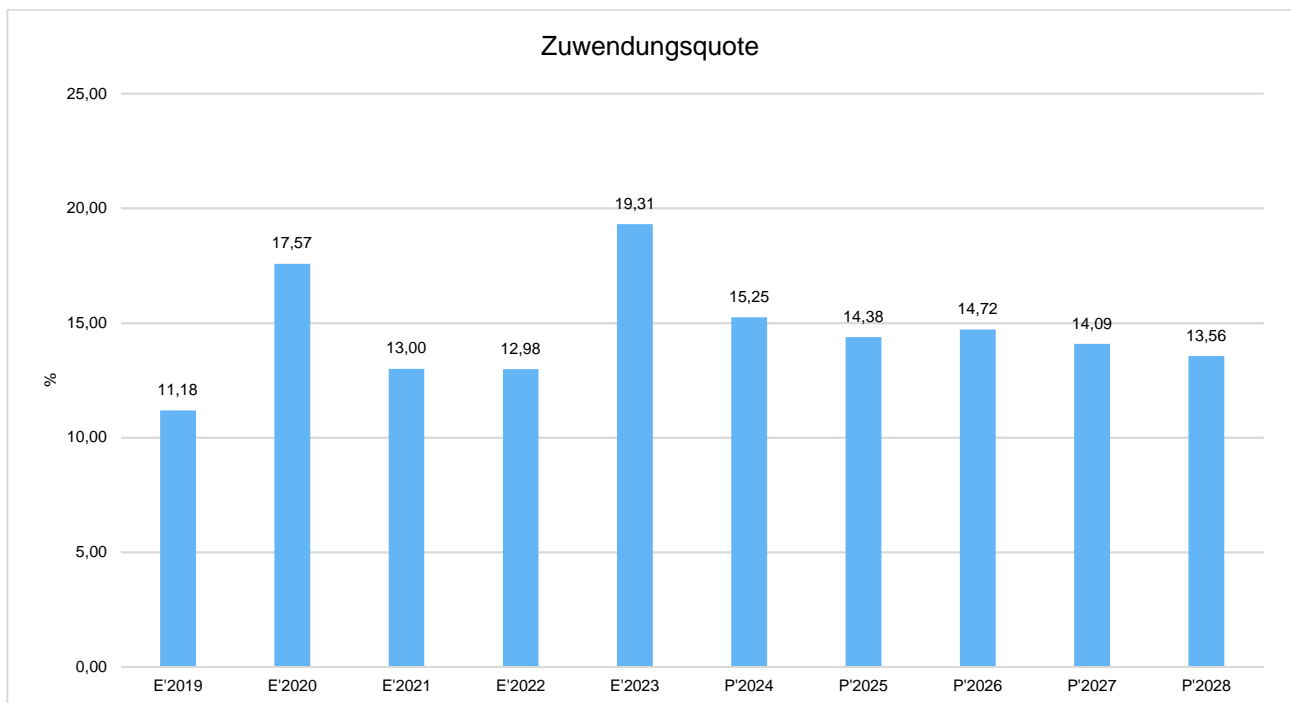
Das Land gewährleistet also die finanzielle Mindestausstattung. Der Finanzausgleich beinhaltet im Wesentlichen die sogenannten Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der Finanzkraft. Sie sollen vor allem auch Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den einzelnen Kommunen verringern. Die Höhe dieser Zuweisung für die einzelnen Kommunen wird im Verhältnis zu anderen Kommunen nach ihrer Steuerkraft und ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung bestimmt. Dabei werden zentralörtliche Funktionen berücksichtigt. Da bei der Berechnung jeweils eine Rückwärtsbetrachtung erfolgt, entstehen im Zeitablauf immer wieder Schwankungen.

Mit diesem Haushaltsentwurf wird einmal mehr deutlich, dass die Ausgleichsfunktion des Finanzausgleichs nicht mehr ausreichend greift. Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Schlüsselzuweisung kann auch im Zusammenwirken mit weiteren Erträgen, wie den Anteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer die enormen Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr nicht auffangen.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.181,37	906.517	852.155	846.042	866.042	886.042
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440.285,51	6.736.918	8.146.966	7.906.966	7.906.966	7.906.966
Kostensatzleistungen und -erstattungen	359.615,03	773.709	1.357.807	1.351.245	1.343.065	1.347.270
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.616,24	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	788.940,00	812.670	823.137	851.918	874.942	897.967
Sonstige ordentliche Erträge	1.400.325,32	633.690	682.526	693.426	693.226	693.226
Finanzerträge	111.864,57	36.550	36.550	36.550	36.550	986.550
Außerordentliche Erträge	86.001,07	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Ertragsarten	10.060.829,11	10.152.054	11.914.140	11.701.146	11.735.790	12.733.020



4 Aufwendungen

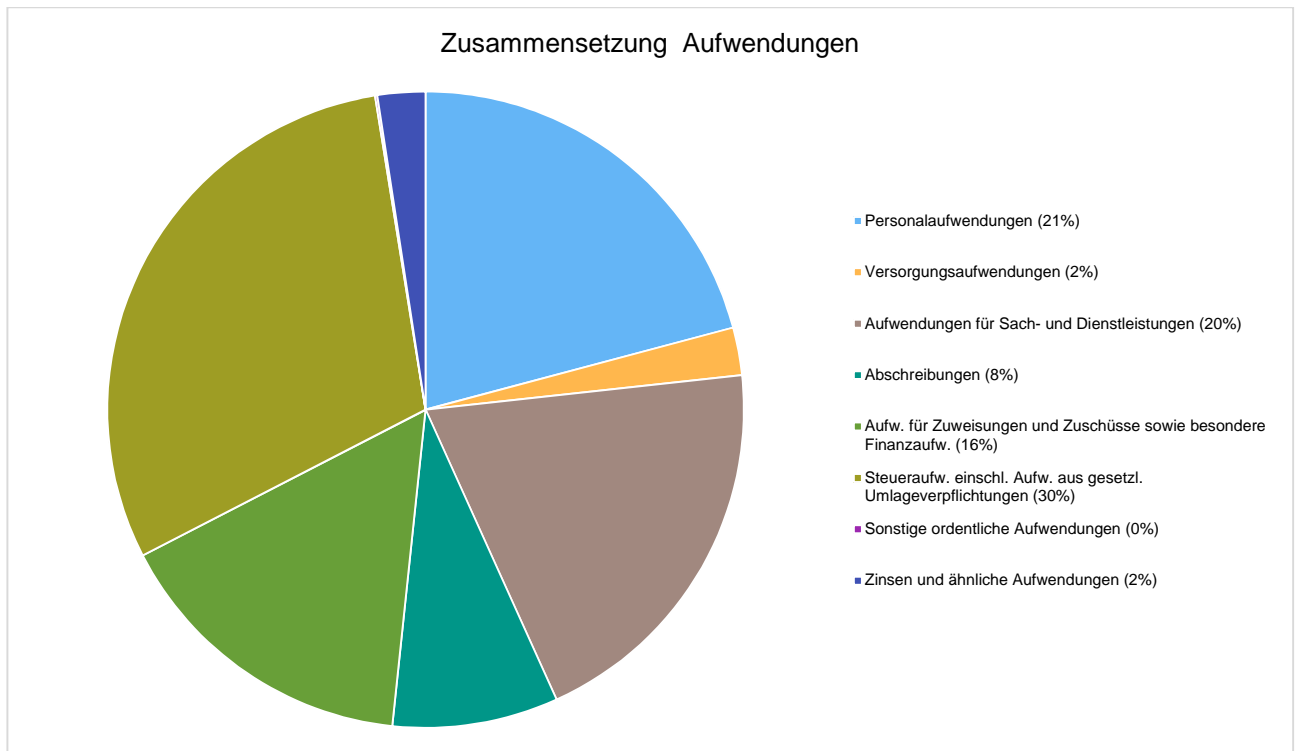
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 44.564.725 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.290.694	20,85
Versorgungsaufwendungen	1.081.300	2,43
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900.746	19,97
Abschreibungen	3.751.592	8,42
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.024.586	15,76
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.380.853	30,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.596	0,11
Ordentliche Aufwendungen	43.480.368	97,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.357	2,43
Summe	44.564.725	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 41.516.002 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.048.723 Euro auf 44.564.725 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.290.694	8.449.632	841.062
Versorgungsaufwendungen	1.081.300	705.300	376.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900.746	7.586.781	1.313.965
Abschreibungen	3.751.592	3.841.059	-89.467
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	7.024.586	7.314.785	-290.199
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.380.853	12.600.369	780.484
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.596	50.372	224
Ordentliche Aufwendungen	43.480.368	40.548.299	2.932.069
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.357	967.703	116.654
Summe	44.564.725	41.516.002	3.048.723

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6165120000 - Aufwendungen für Fremdstandhaltung von Brücken¹
 7123100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Abwasser²

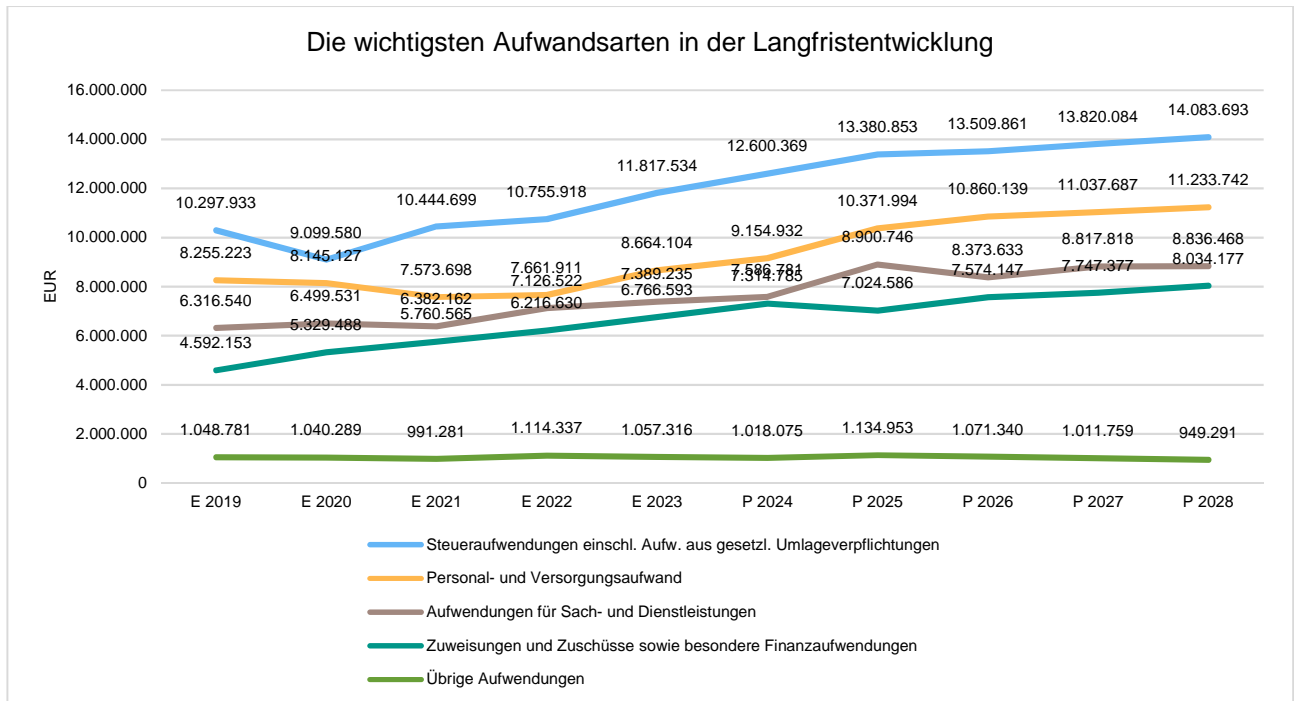


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	7.781.861,24	8.449.632	9.290.694	9.779.139	9.956.687	10.152.742
Versorgungsaufwendungen	882.243,05	705.300	1.081.300	1.081.000	1.081.000	1.081.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.234,75	7.586.781	8.900.746	8.373.633	8.817.818	8.836.468
Abschreibungen	3.996.929,57	3.841.059	3.751.592	3.667.047	3.475.832	3.362.452
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.766.592,71	7.314.785	7.024.586	7.574.147	7.747.377	8.034.177
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.817.534,07	12.600.369	13.380.853	13.509.861	13.820.084	14.083.693
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.397,92	50.372	50.596	49.866	50.696	50.696
Ordentliche Aufwendungen	38.679.793,31	40.548.299	43.480.368	44.034.692	44.949.493	45.601.227
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011.918,16	967.703	1.084.357	1.021.474	961.063	898.595
Außerordentliche Aufwendungen	0,10	--	--	--	--	--
Summe	39.691.711,57	41.516.002	44.564.725	45.056.166	45.910.556	46.499.822

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

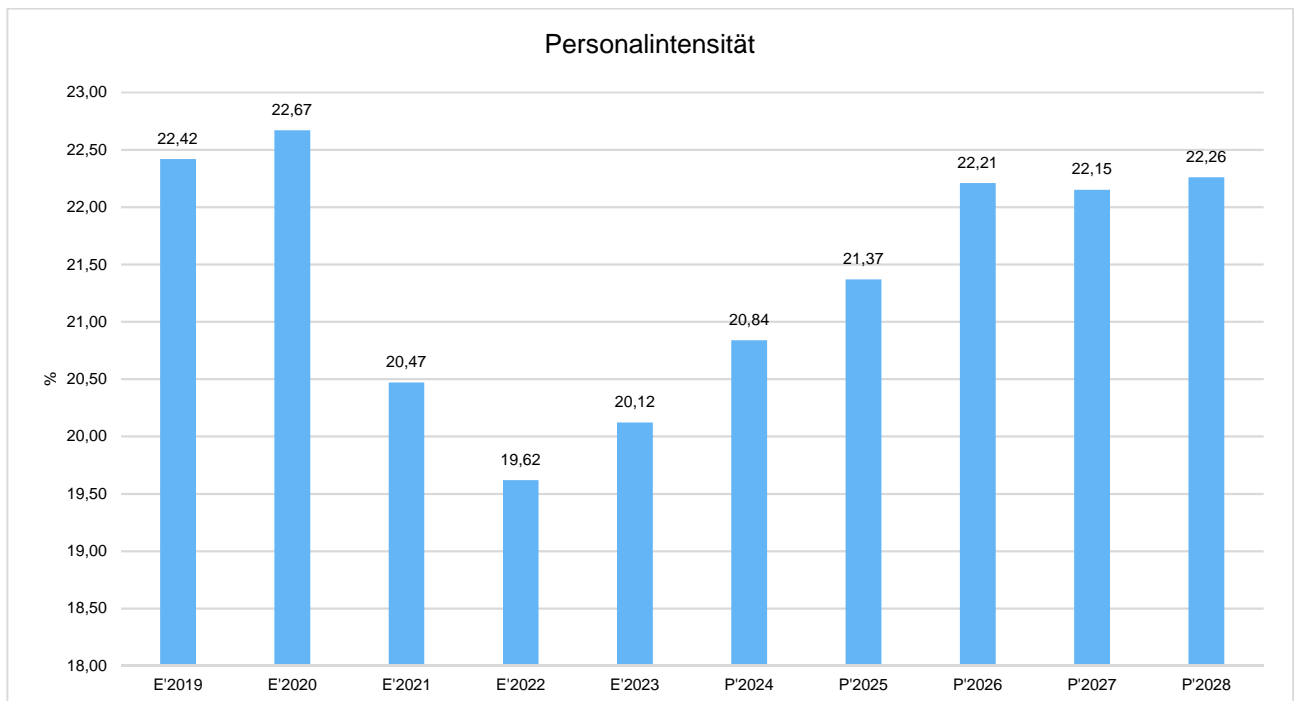
Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelt Arbeitnehmer	5.529.573,94	6.045.485	6.787.599	6.913.643	7.051.295	7.191.702
Bezüge Beamte	581.909,06	571.552	544.348	549.945	560.864	572.001
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.622.475,90	1.765.196	1.885.848	2.235.651	2.272.129	2.309.138
Sonstige Personalaufwendungen	47.902,34	67.400	72.900	79.900	72.400	79.900
Summe Personalaufwendungen	7.781.861,24	8.449.632	9.290.694	9.779.139	9.956.687	10.152.742
Versorgungsaufwendungen	882.243,05	705.300	1.081.300	1.081.000	1.081.000	1.081.000

Die massive Steigerung der Personalaufwendungen basiert auf den Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen der Beamten und Tarifbeschäftigten. Dazu kommen Veränderungen, die aufgrund von erfolgten Neubewertungen von Planstellen notwendig wurden. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Personalintensität

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





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.313.965 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie in der nachfolgenden Aufstellung.

Bevor Aufwendungen für Instandhaltungen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 3 GemHVO i.V. m. § 92 Abs. 2 HGO beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens in einen Vergleich die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Diese Betrachtung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung durch den jeweiligen Fachbereich / Budgetverantwortlichen.

Zur eindeutigen Bestimmung von Aufwendungen für Instandhaltungen von erheblicher Bedeutung ist eine betragsliche Wertgrenze entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen.

Die Festlegung der Wertgrenze ist in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes abgebildet.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

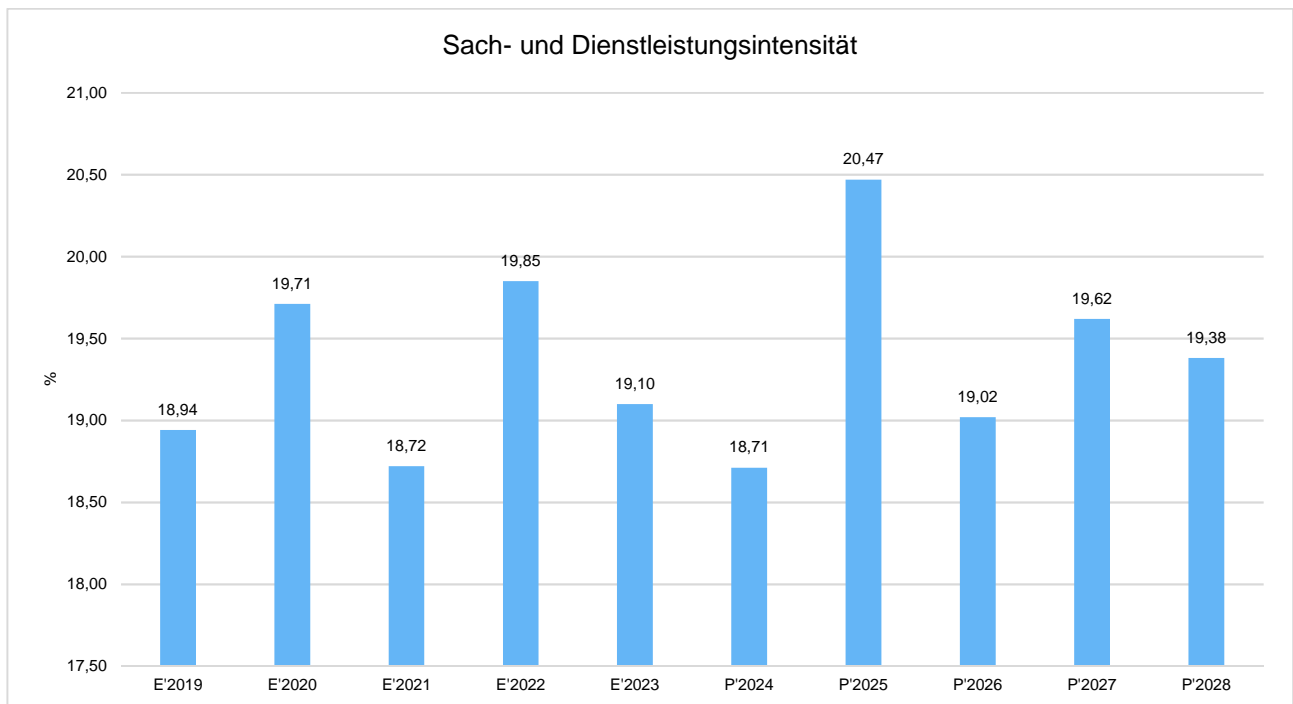
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.234,75	7.586.781	8.900.746	8.373.633	8.817.818	8.836.468
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.310.381,05	1.520.405	1.598.186	1.602.836	1.591.561	1.592.061
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.579.337,90	4.214.979	5.313.801	4.851.936	4.862.576	4.886.476
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841.789,35	1.242.324	1.832.690	1.791.640	1.753.910	1.751.660
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	326.437,44	370.012	379.030	360.400	359.950	358.950
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	331.289,01	239.061	-222.962	-233.180	249.821	247.321



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

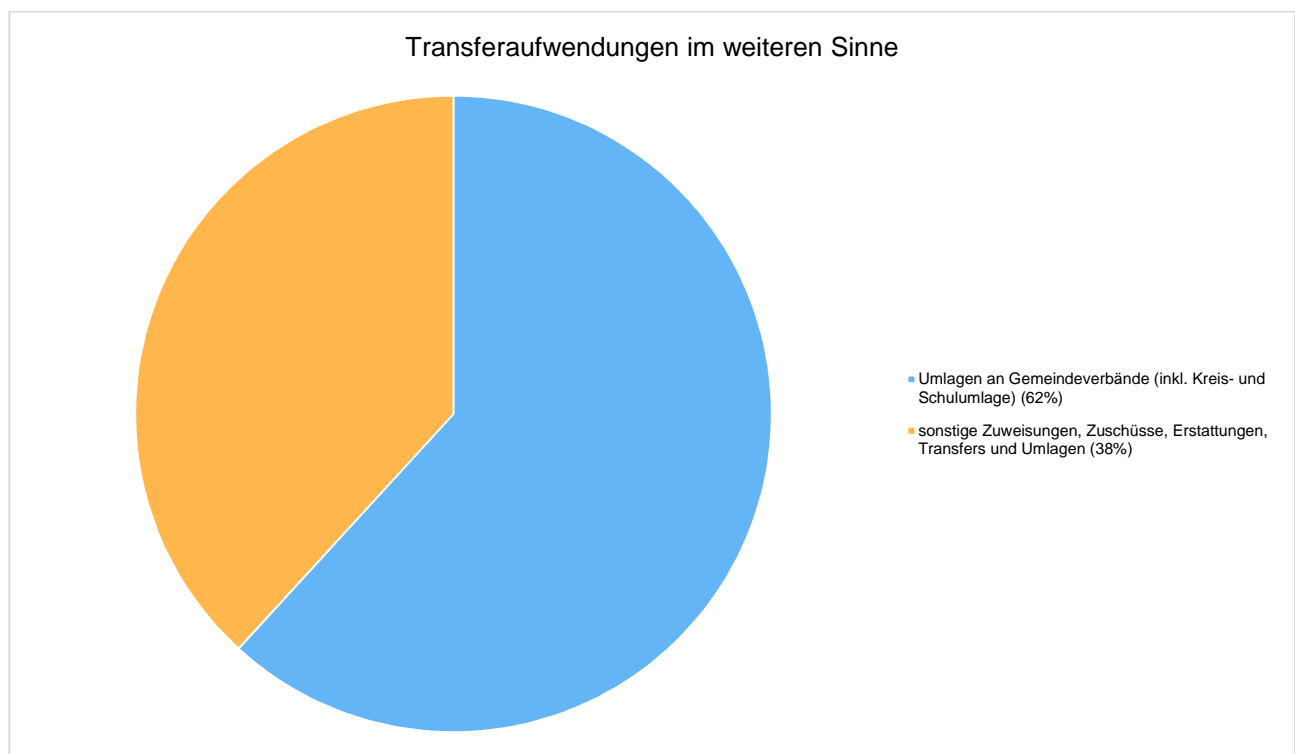
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	11.013.209,00	11.708.295	12.610.820	12.724.064	13.018.524	13.282.133
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.570.917,78	8.206.859	7.794.619	8.359.944	8.548.937	8.835.737
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	18.584.126,78	19.915.154	20.405.439	21.084.008	21.567.461	22.117.870

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

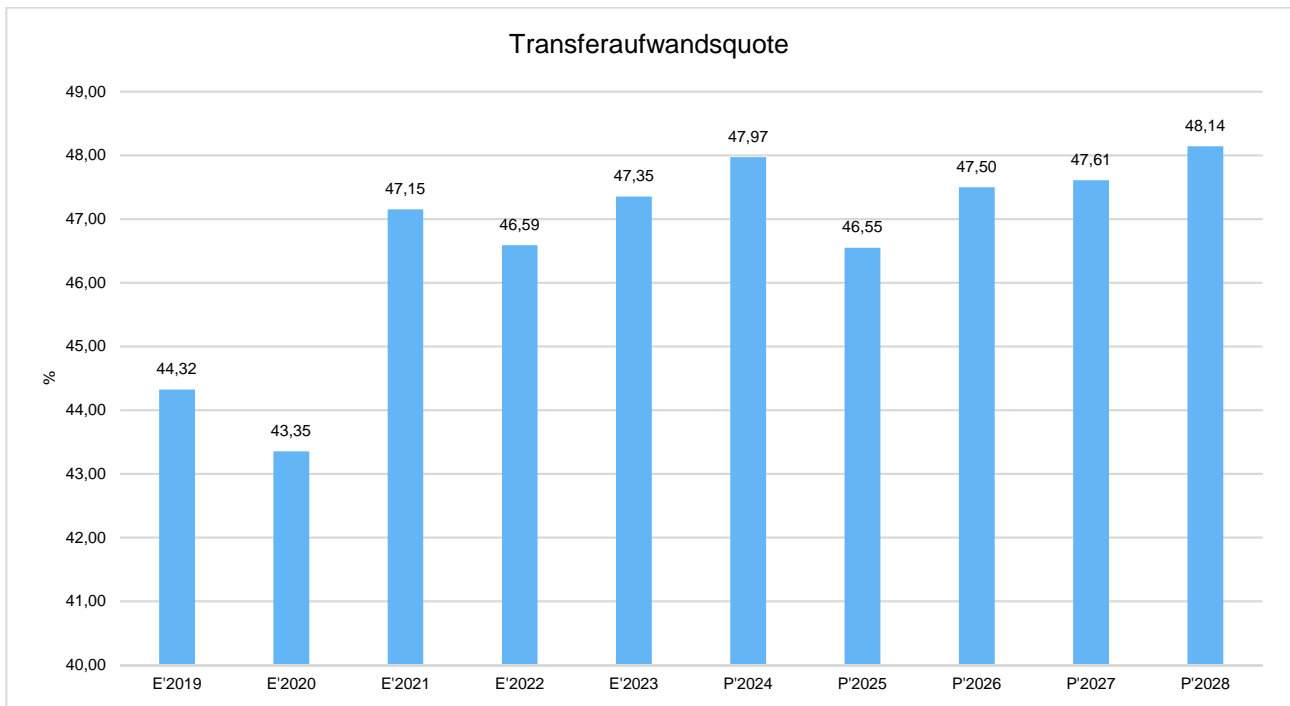




Transferaufwandsquote

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

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



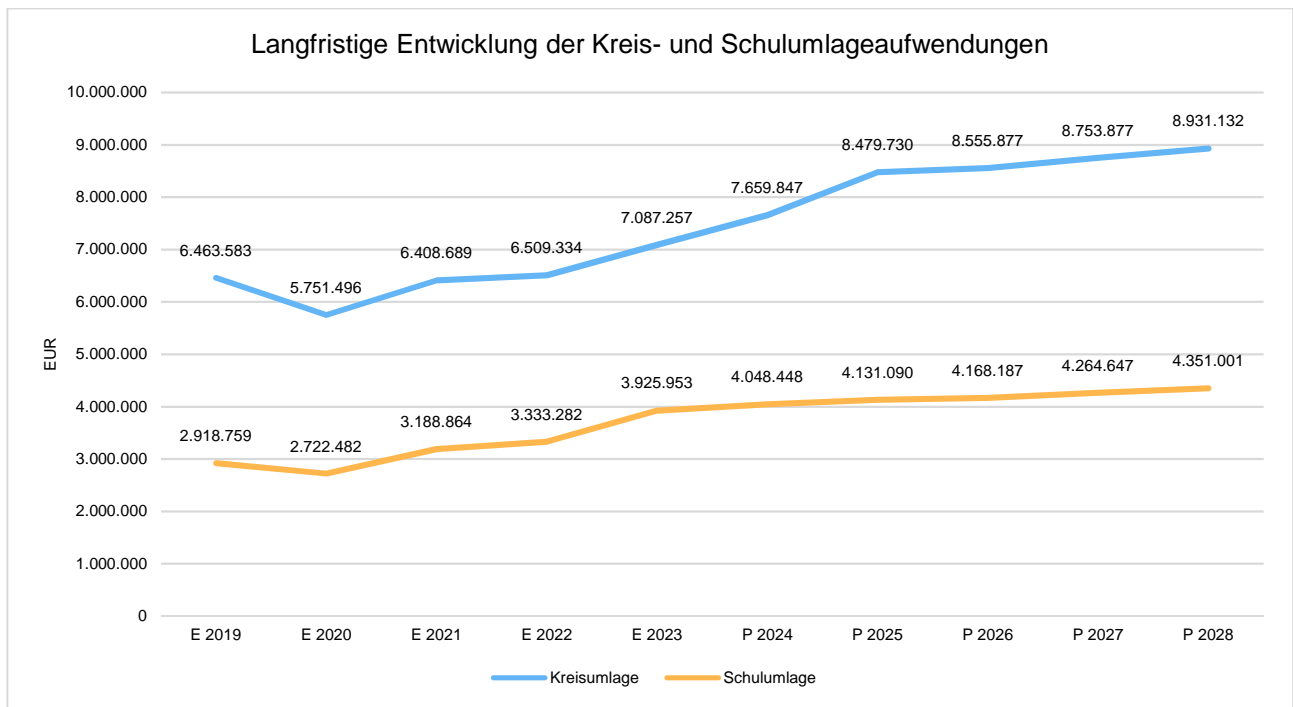


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.817.534,07	12.600.369	13.380.853	13.509.861	13.820.084	14.083.693
davon Kreisumlage	7.087.256,50	7.659.847	8.479.730	8.555.877	8.753.877	8.931.132
davon Schulumlage	3.925.952,50	4.048.448	4.131.090	4.168.187	4.264.647	4.351.001
davon Gewerbesteuerumlage	427.027,51	456.945	369.444	379.166	388.888	388.888
davon Heimatumlage	265.367,10	283.958	229.583	235.625	241.666	241.666

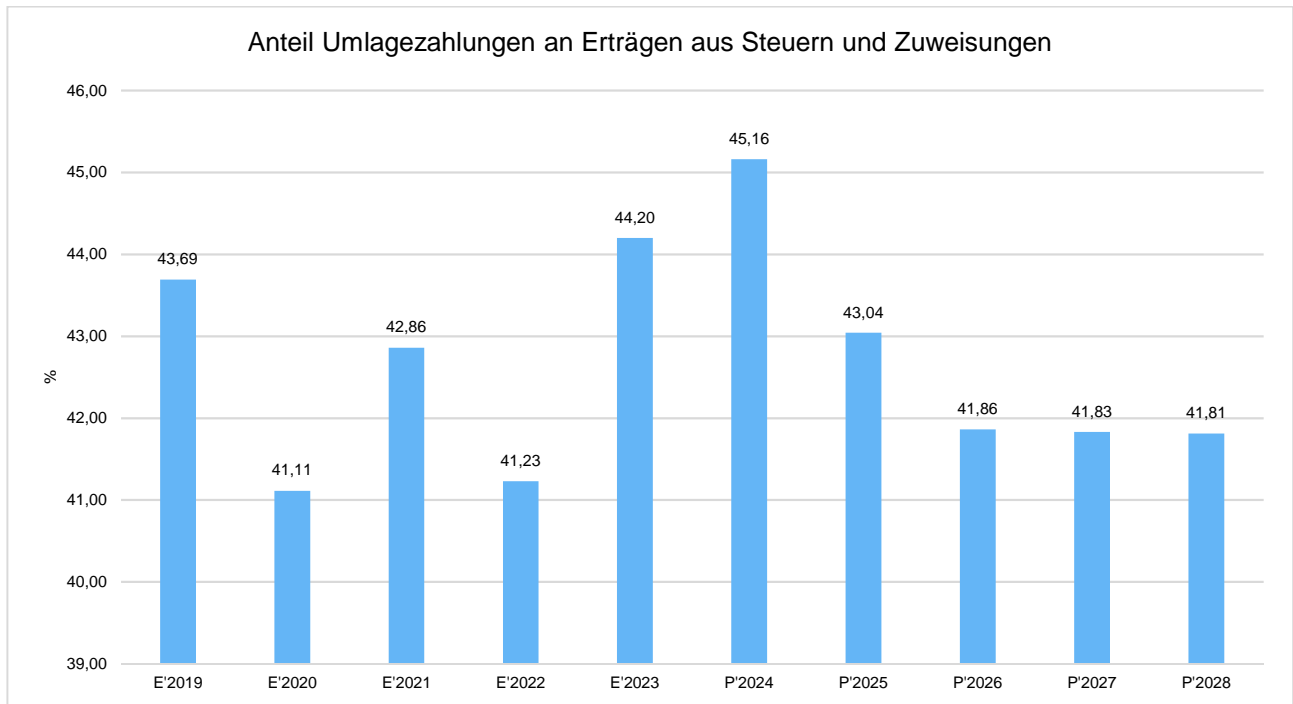




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



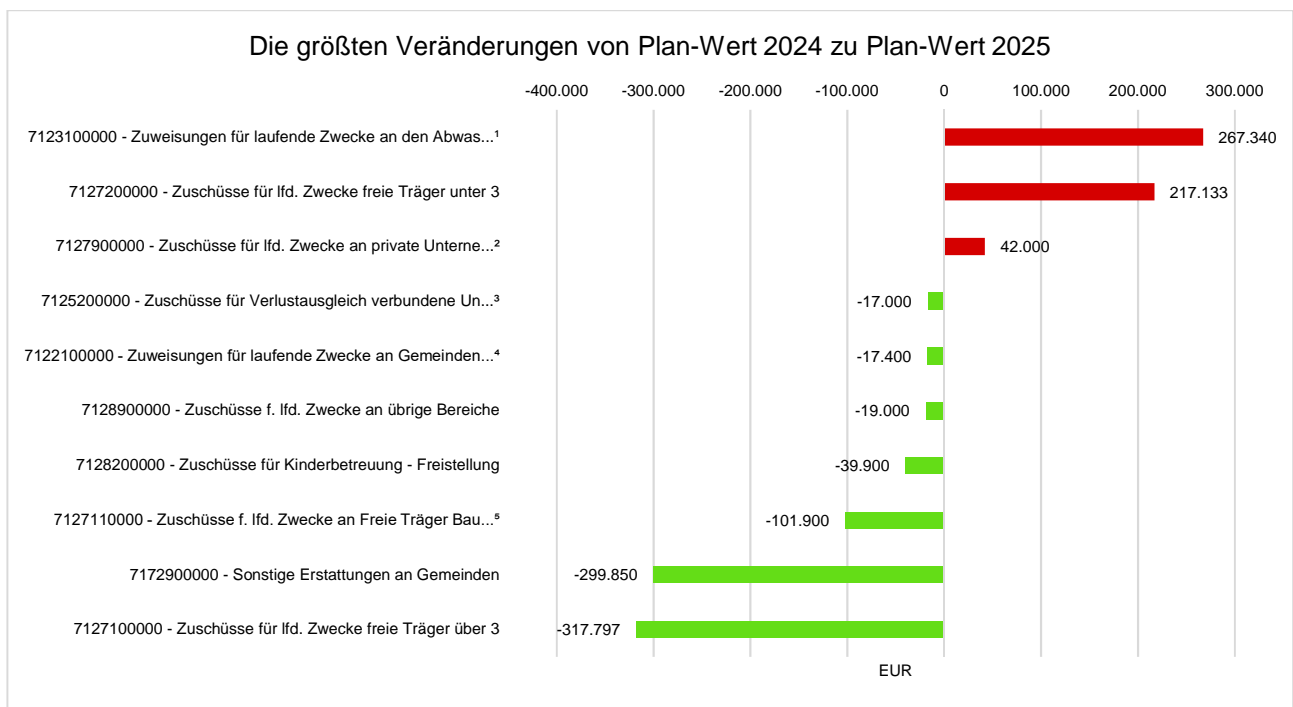


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.766.592,71	7.314.785	7.024.586	7.574.147	7.747.377	8.034.177
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



7123100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Abwasservert¹

7127900000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen²

7125200000 - Zuschüsse für Verlustausgleich verbundene Untern.³

7122100000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden Koste⁴

7127110000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Freie Träger Bauunterh⁵



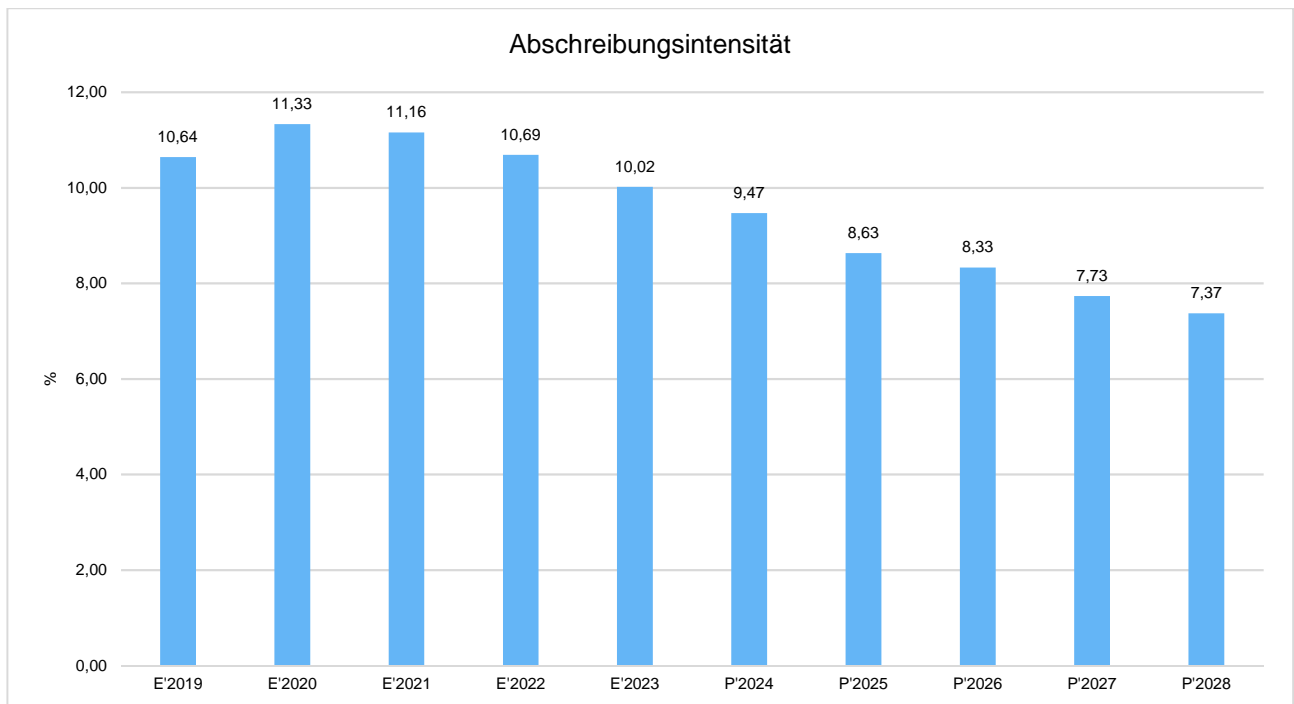
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.481,40	126.791	114.738	106.260	101.776	96.325
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.235.142,72	3.246.461	3.178.405	3.146.200	3.008.936	2.950.106
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	107.953,81	106.170	104.433	97.062	91.446	83.114
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.014,89	339.189	333.744	301.844	266.221	227.980
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	121.267,89	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	35.068,86	22.448	20.272	15.681	7.453	4.927
Abschreibungen	3.996.929,57	3.841.059	3.751.592	3.667.047	3.475.832	3.362.452

Abschreibungsintensität

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



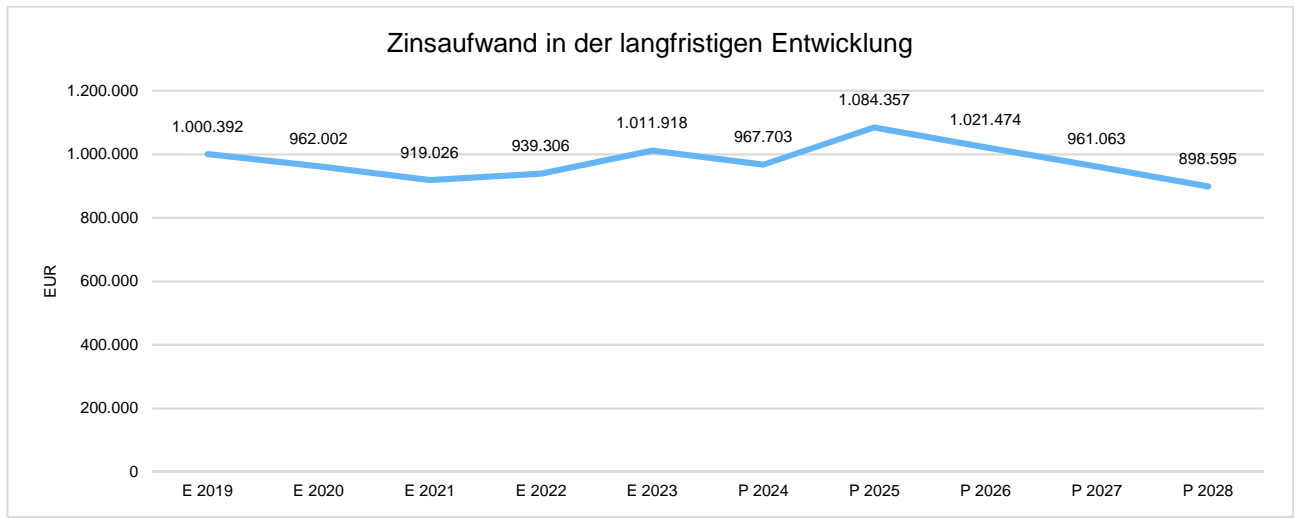


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

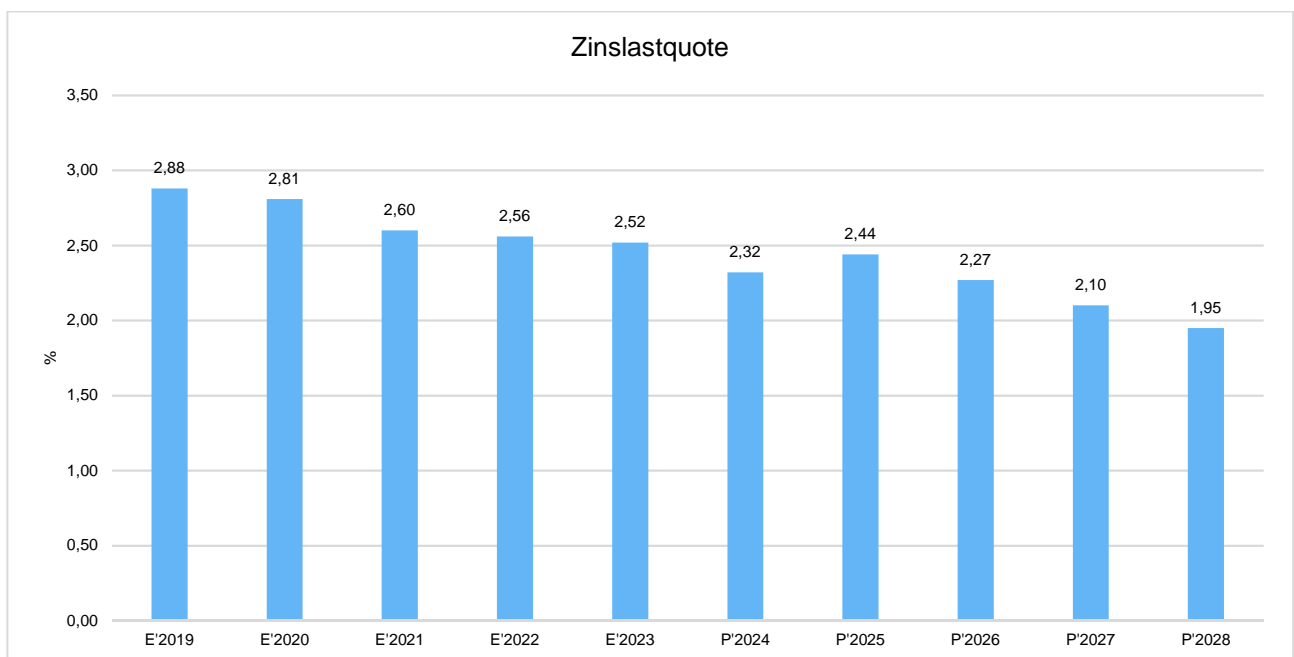
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.084.357	967.703	116.654



Zinslastquote

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





5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	547.561	-1.837.965	2.385.525
Finanzergebnis	-1.047.807	-931.153	-116.654
Ordentliches Ergebnis	-500.246	-2.769.118	2.268.871
Außerordentliches Ergebnis	5.000	250.000	-245.000
Jahresergebnis	-495.246	-2.519.118	2.023.871

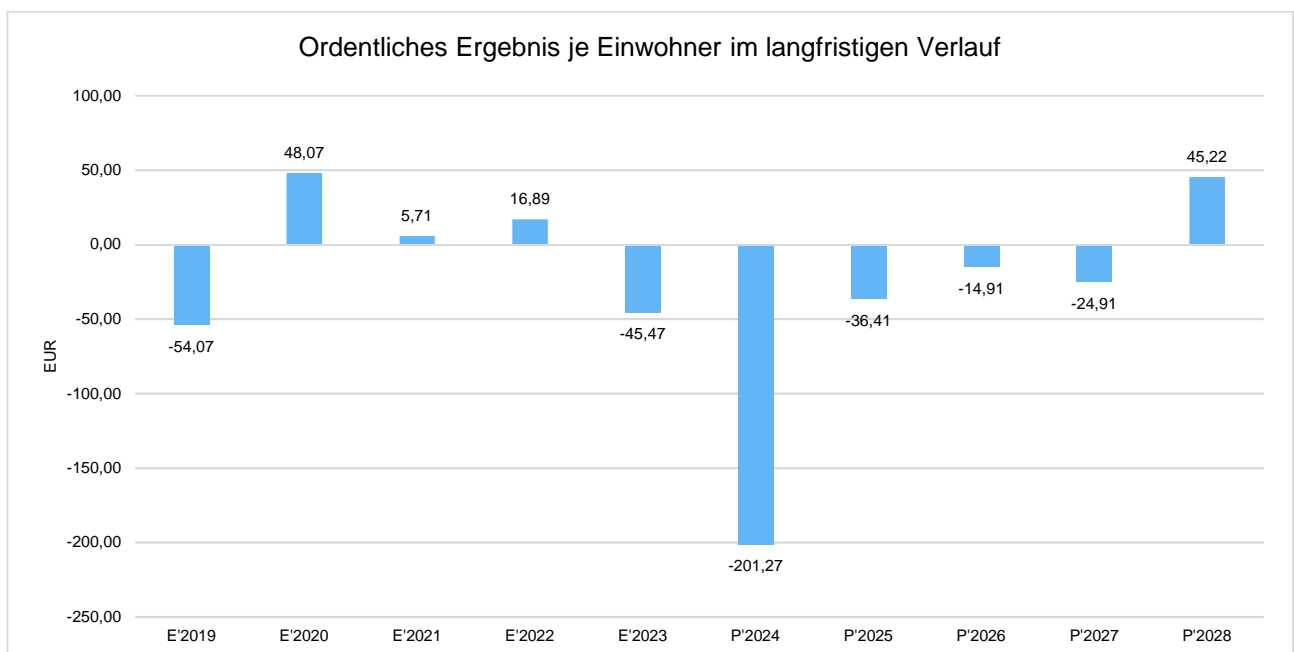
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	275.236,51	-1.837.965	547.561	780.711	583.443	531.184
Finanzergebnis	-900.053,59	-931.153	-1.047.807	-984.924	-924.513	87.955
Ordentliches Ergebnis	-624.817,08	-2.769.118	-500.246	-204.213	-341.070	619.139
Außerordentliches Ergebnis	86.000,97	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	-538.816,11	-2.519.118	-495.246	-199.213	-336.070	624.139

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





Die Stadt Eppstein braucht daher eine angemessene Finanzausstattung durch das Land, damit sie die ihnen durch das Land zugewiesenen Aufgaben auch ordnungsgemäß erfüllen kann. Bund und Land haben in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Leistungen ausgeweitet, Verfahren detailliert vorgegeben oder Regelungen so geändert, dass enorme Personalbedarfe notwendig sind, um diesen Ansprüchen auch nachkommen zu können.

Die in den besseren Jahren mühselig erwirtschafteten Rücklagen sind mit diesem Haushaltsentwurf verbraucht. Dieser Haushaltsentwurf macht mehr als deutlich, dass genehmigungsfähige Haushalte nur noch mit massiven Steuererhöhungen, weiteren Belastungen oder Einschränkungen für die in Eppstein lebenden Menschen möglich ist.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.624.854	37.722.547	38.267.180
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.744.223	37.489.874	34.382.974
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.631	232.673	3.884.206
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.400	1.093.415	767.946
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305.425	4.264.723	2.585.623
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.929.025	-3.171.308	-1.817.678
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.048.394	-2.938.635	2.066.528
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.929.000	3.180.500	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.786.616	1.979.654	1.484.252
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.142.384	1.200.846	1.484.252
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	--
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	93.990	-1.737.789	582.277

Der erforderliche Ausgleich des Finanzhaushaltes wird erreicht.



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	652.337,22	1.074.615	357.600	1.123.860	418.500	357.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	80.445,00	--	--	-82.000	-480.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	35.163,64	18.800	18.800	17.472	17.000	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.945,86	1.093.415	376.400	1.059.332	-44.500	357.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.423,23	2.884.000	1.853.700	278.000	328.000	328.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.903,91	790.700	330.000	1.672.000	646.000	572.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	891.296,25	590.023	1.121.725	1.163.100	243.100	1.431.050
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	45.000,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.623,39	4.264.723	3.305.425	3.113.100	1.217.100	2.331.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.817.677,53	-3.171.308	-2.929.025	-2.053.768	-1.261.600	-1.974.050

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 2 HGO beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Diese Betrachtung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung durch den jeweiligen Fachbereich / Budgetverantwortlichen.

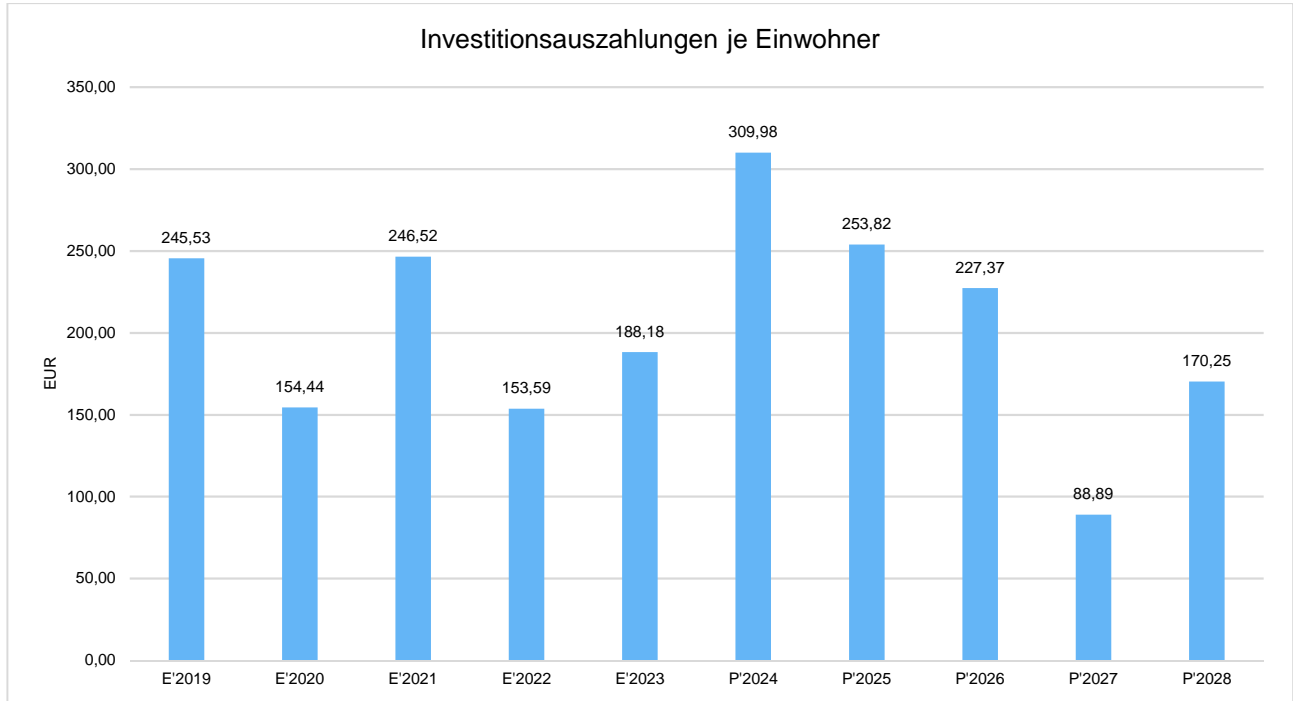
Zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen von erheblicher Bedeutung ist eine betragliche Wertgrenze entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen.

Die Festlegung der Wertgrenze ist in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes abgebildet.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	-2.464.700	-1.880.000	-1.605.240	-872.000	-1.510.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-200.000	-1.000.000	-96.240	--	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigung		-1.000.000			
Einzahlung	--	--	23.760	--	--
Auszahlung	200.000	--	120.000	--	1.000.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-55.000	--	-5.000	-42.000	-20.000
Auszahlung	55.000	--	5.000	42.000	20.000
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	--	--	-480.000	--	--
Auszahlung	--	--	480.000	--	--
I1720-0002 - Kanalanierung	-25.000	--	-200.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	25.000	--	200.000	250.000	250.000
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-104.700	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Eppstein

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	104.700	--	--	--	--
I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle	-325.000	--	-102.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	325.000	--	102.000	--	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	0	--	90.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	65.000	--	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6001-0035 - Gehweg B455	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	--	--	-380.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	--	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	--	-630.000	-600.000	-30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	630.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	30.000	--
I6001-0043 - Erschließung Steinberg	--	--	-82.000	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	-82.000	-480.000	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000	-250.000	-250.000	-70.000	-240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	210.000	--	250.000	70.000	240.000
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.261.000	--	500.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.261.000	--	--	--	--
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	125.000	--	--	--	--
I6301-0041 - Photovoltaikanlage Bauhof	-69.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.000	--	--	--	--



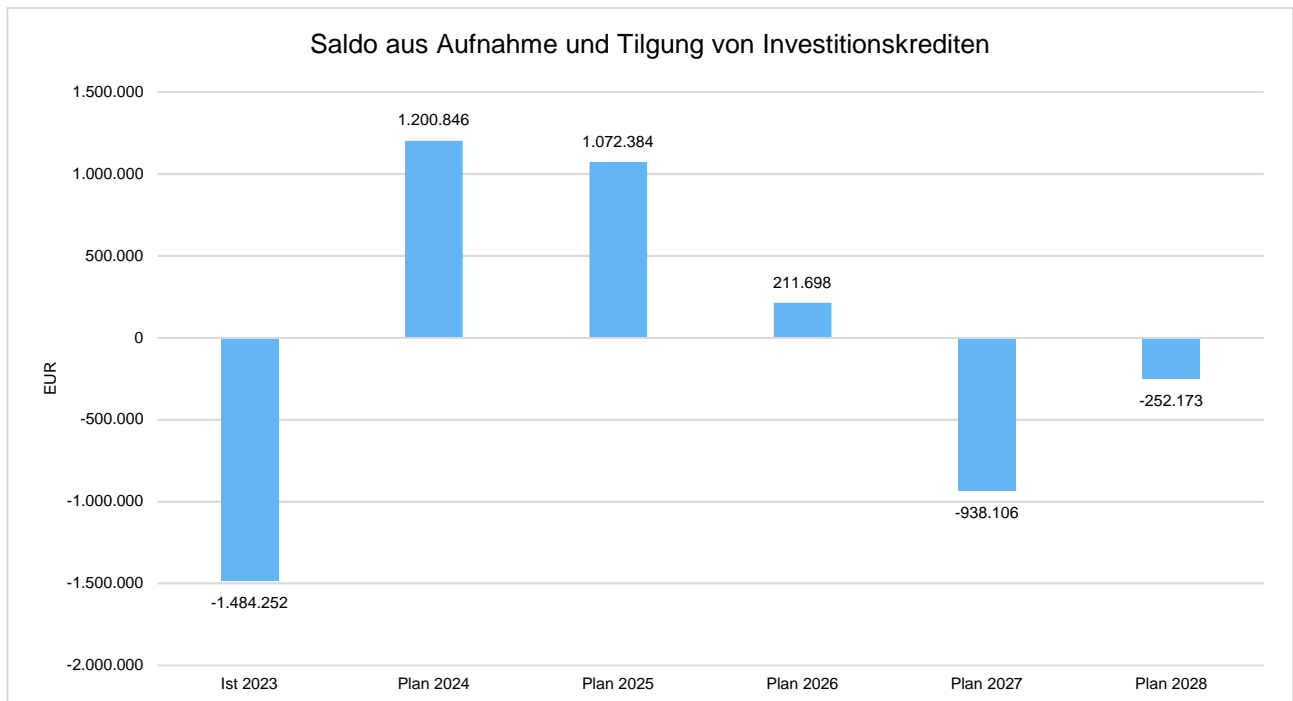
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.159.620,04	3.180.500	2.929.000	2.053.000	1.261.600	1.974.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.643.871,71	1.979.654	1.786.616	1.841.302	2.199.706	2.226.173
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.484.251,67	1.200.846	1.142.384	211.698	-938.106	-252.173

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





7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

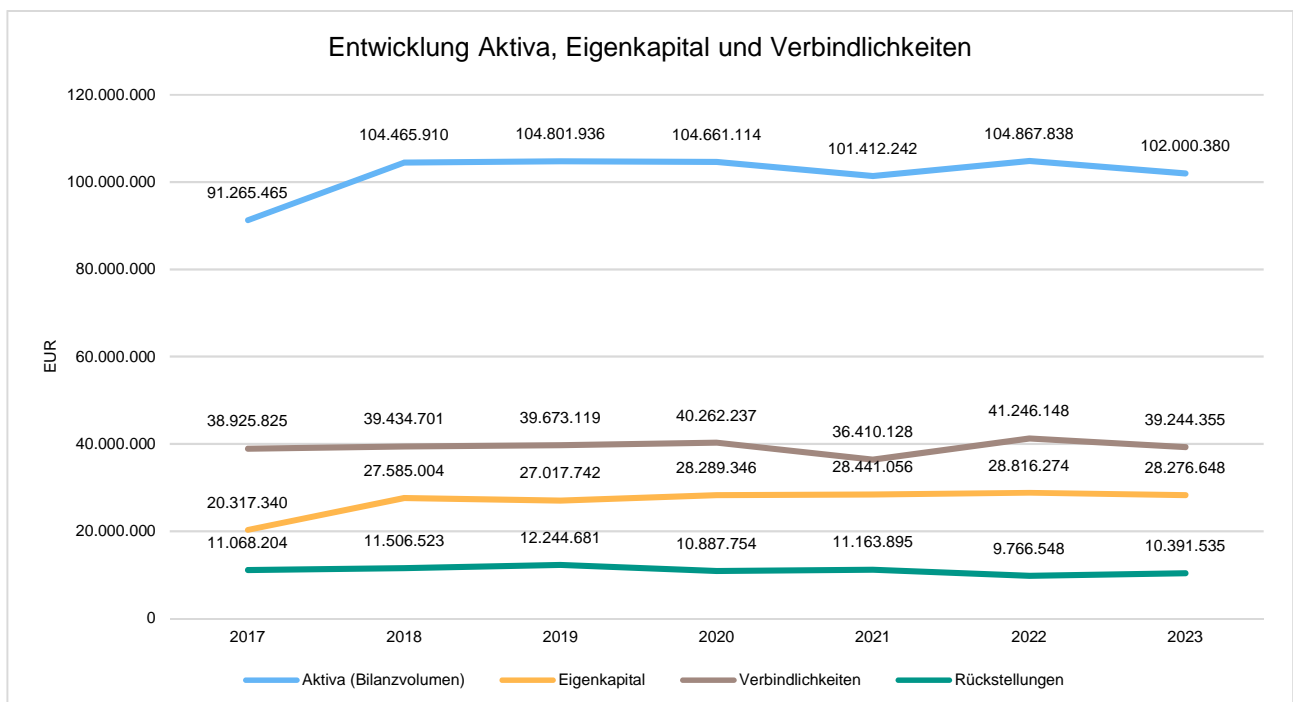
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	104.661.114	101.412.242	104.867.838	102.000.380
1 - Eigenkapital	28.289.346	28.441.056	28.816.274	28.276.648
1.1 - davon Nettoposition	21.449.900	21.449.900	26.452.267	26.452.267
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.133.766	5.641.554	2.364.007	1.824.382
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.705.679	1.349.602	0	0
2 - Sonderposten	23.157.565	23.364.015	23.033.788	22.060.949
3 - Rückstellungen	10.887.754	11.163.895	9.766.548	10.391.535
4 - Verbindlichkeiten	40.262.237	36.410.128	41.246.148	39.244.355
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.064.212	2.033.148	2.005.080	2.026.893

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

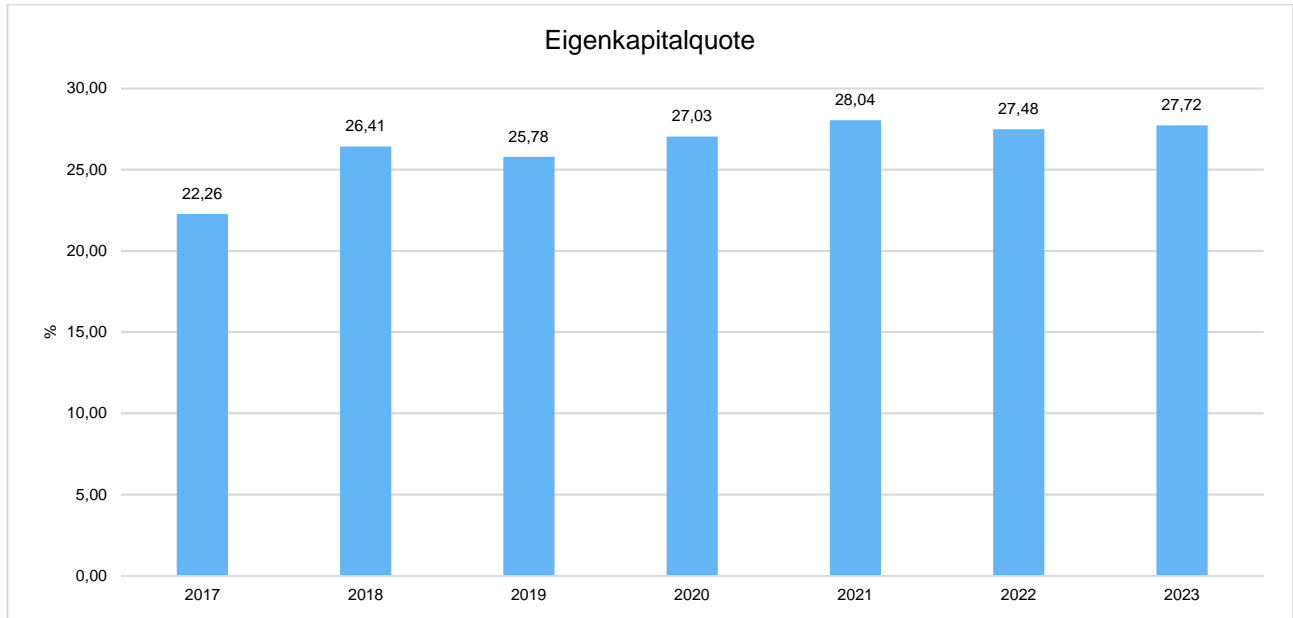
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





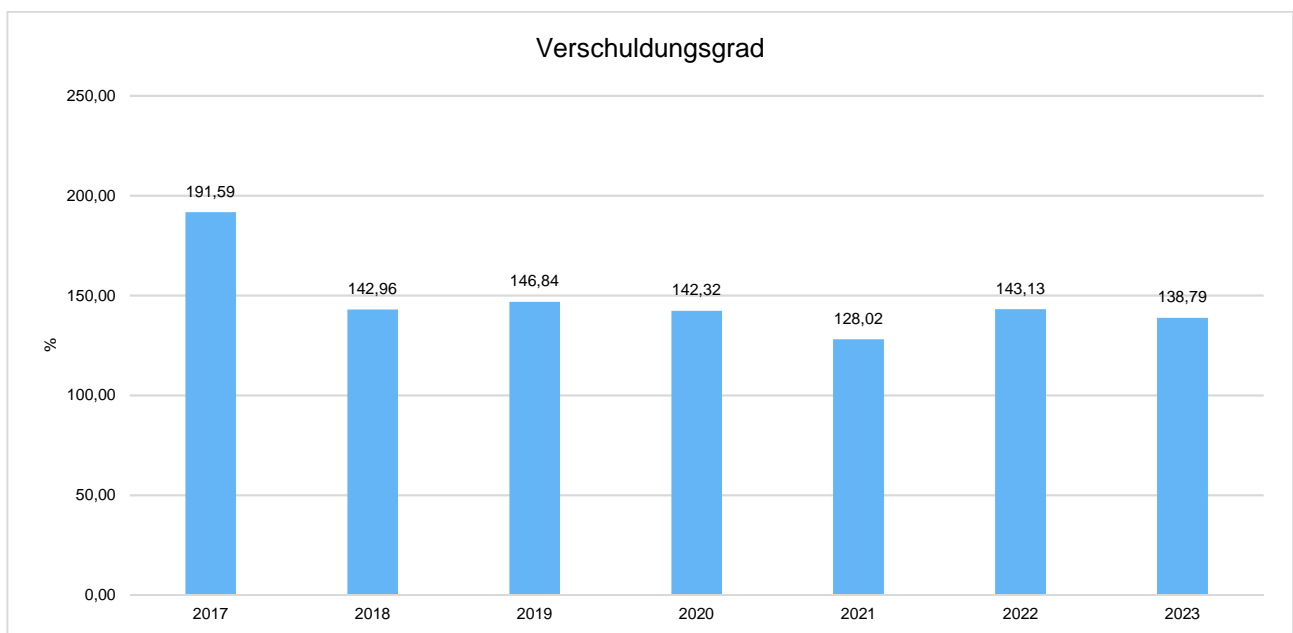
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



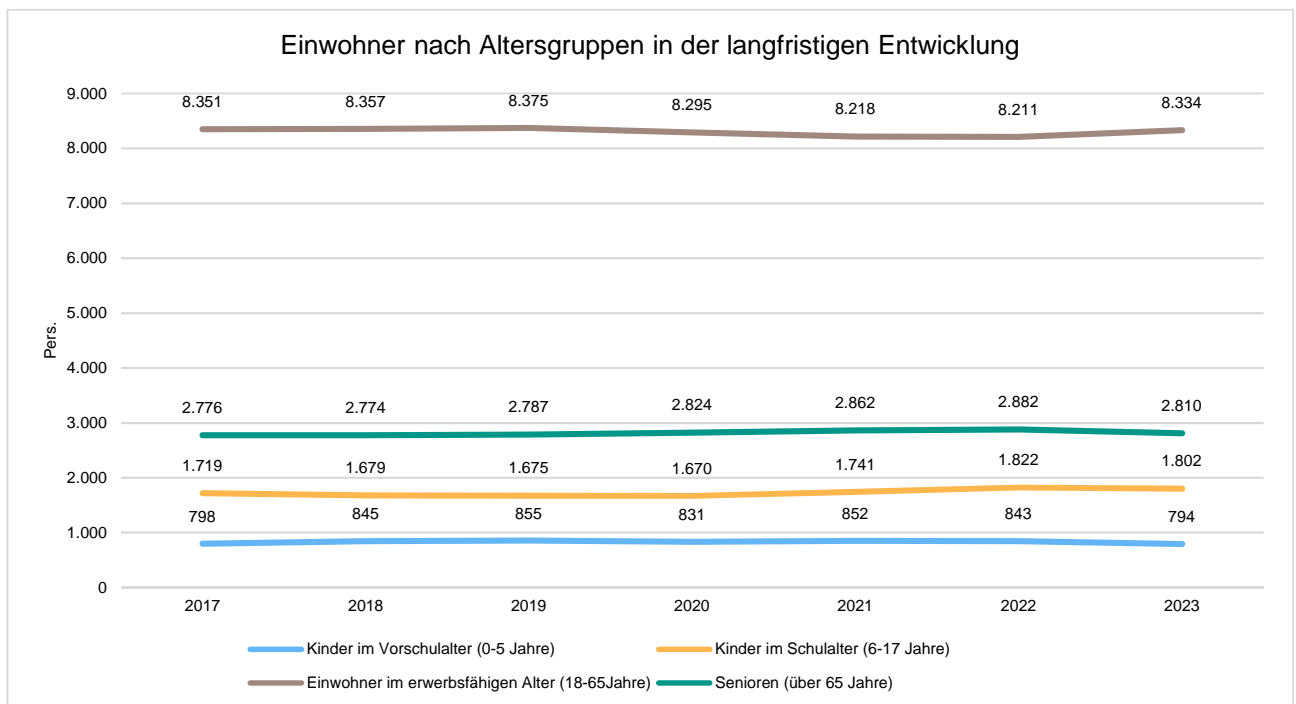
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	13.692	13.620	13.673	13.758	13.740
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	855	831	852	843	794
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	413	386	400	390	375
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	442	445	452	453	419
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.675	1.670	1.741	1.822	1.802
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.375	8.295	8.218	8.211	8.334
Senioren (über 65 Jahre)	2.787	2.824	2.862	2.882	2.810

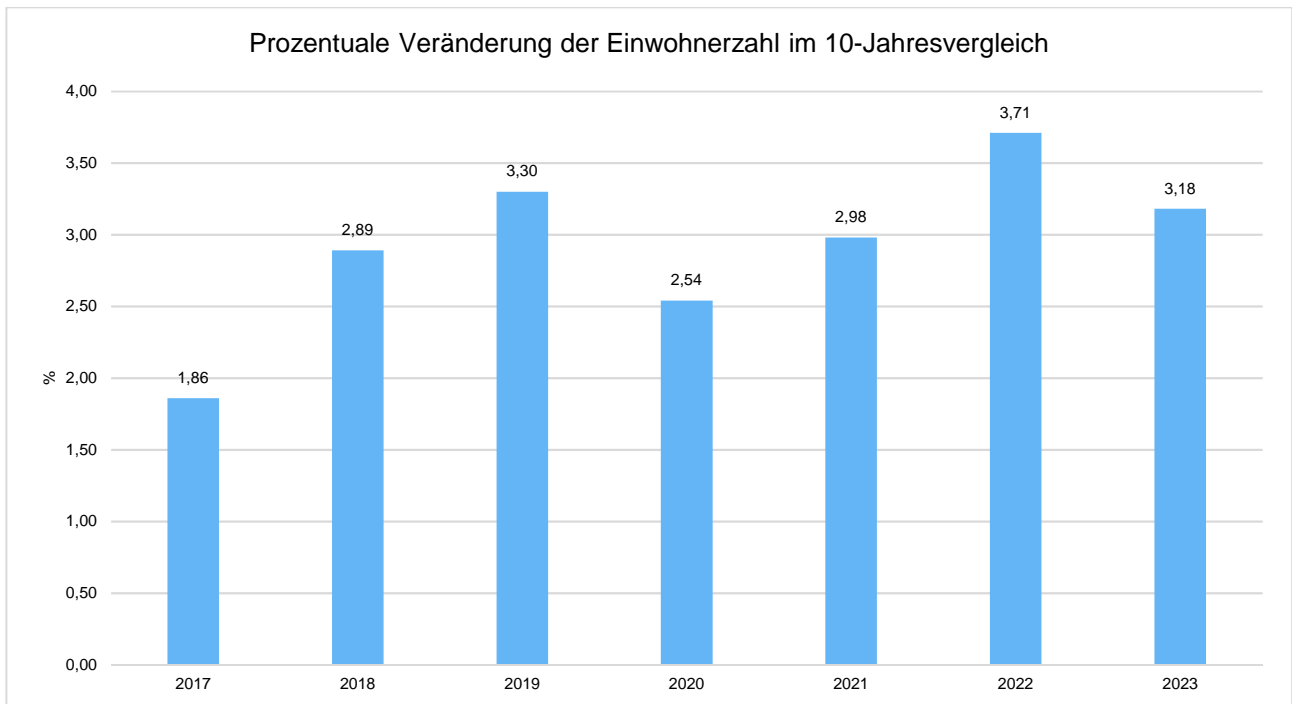
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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





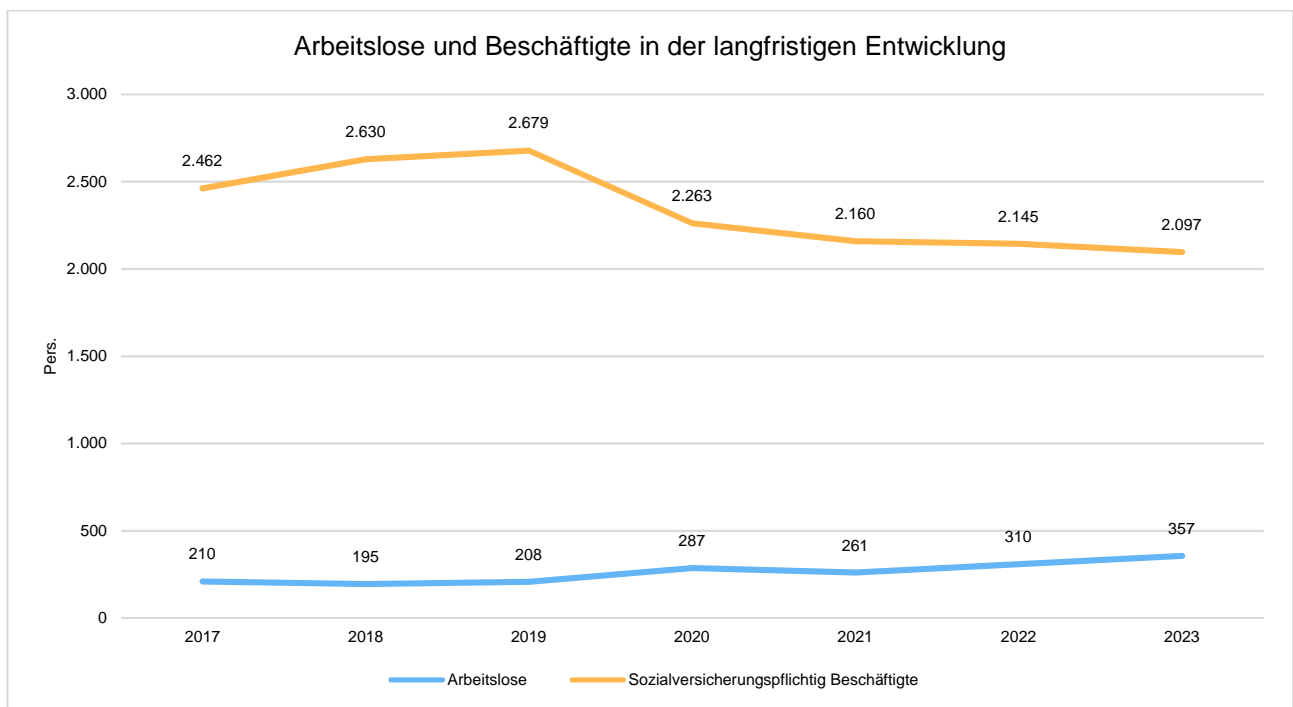
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	208	287	261	310	357
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	31	26	38	53
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	49	70	71	69	94
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.679	2.263	2.160	2.145	2.097

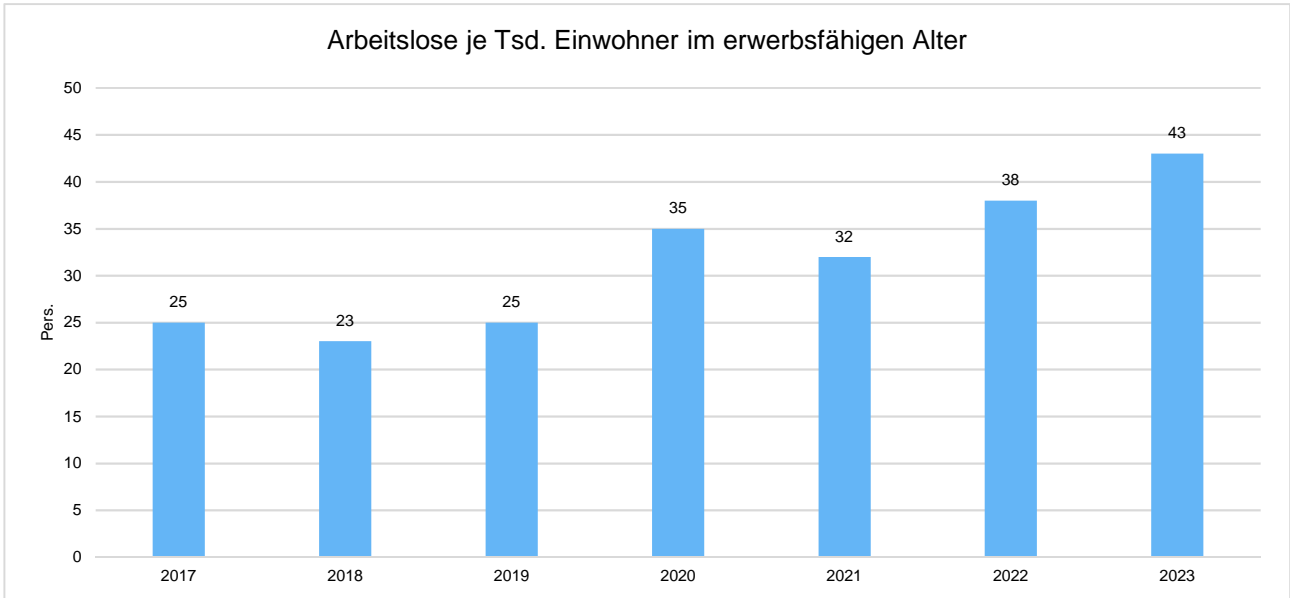
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





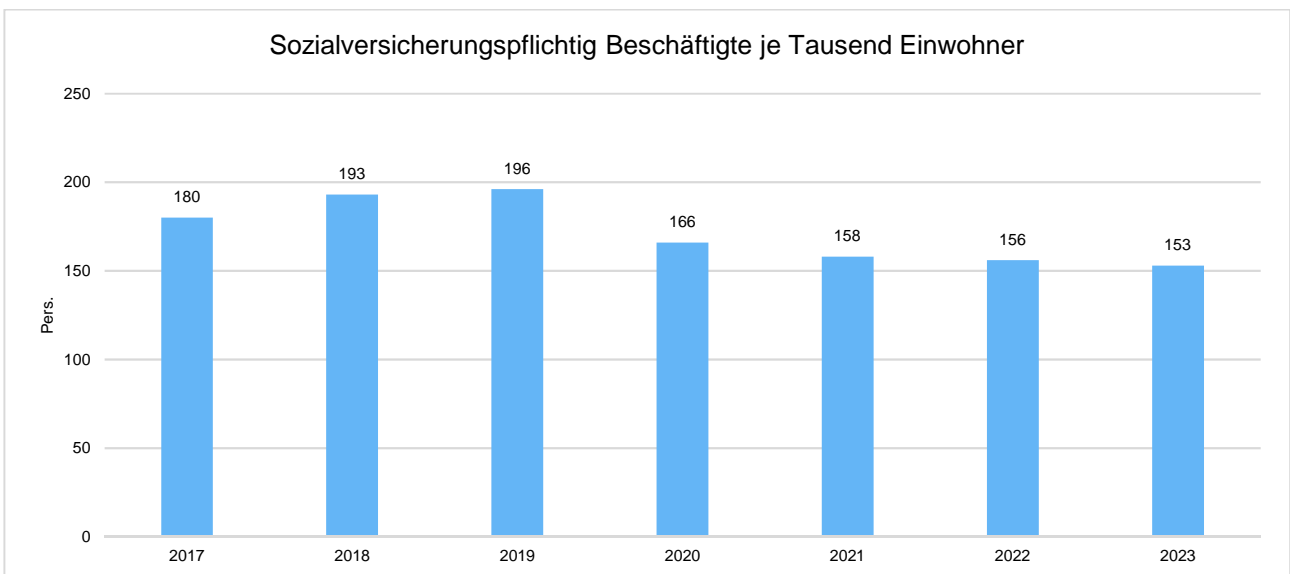
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

2025



§ 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. Im Finanzhaushalt gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget. Innerhalb der Produkte im Ergebnishaushalt dürfen nach § 19 Abs. 2 GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge für Mehraufwendungen innerhalb des Produkts verwendet werden.

§ 4

Deckungsfähigkeit

1. Grundsätzlich sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnis- und Finanzhaushalt unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen folgender Produkte:
101.111.00 - Digitalisierung
113.561.00 - Klimaschutz
2. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Versicherungen, Fremdreinigung und Fremdinstandhaltung von Bäumen sind aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend deckungsfähig.
3. Personalaufwendungen sind zusätzlich aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs gem. § 20 Abs. 2 GemHVO einseitig deckungsfähig und können zur Deckung von Aufwendungen für Leiharbeitskräfte herangezogen werden.
4. Gegenseitig deckungsfähig sind:



Haushaltsplan Eppstein

Investition		gegenseitig deckungsfähig mit Investition	
I0002-0004	Erwerb GWG Feuerwehr	I0002-0031	Ersatzbesch. FW techn. Geräte
I1001-0002	Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	I1001-0004	Erwerb von bewegl. Vermög
I1001-0003	Erwerb EDV	I1001-0007	Erwerb GWG EDV
I1002-0001	Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	I1002-0002	Erwerb GWG Kultur
I1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG
I1710-0003	Betriebsvorrichtungen	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1710-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1710-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I1720-0800	Erwerb von beweglichem VG	I1720-0888	Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M
I3001-0001	Erwerb GWG Ordnung Amt 30	I3002-0002	Erwerb GWG Bestattungswesen
I3001-0001	Erwerb GWG Ordnung Amt 30	I3001-0006	Erwerb AV FB 30
I5001-0001	KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg.	I5001-0012	Erwerb GWG KIGA Niederjosbach
I5001-0002	KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	I5001-0011	Erwerb GWG KITA Bremthal
I6001-0015	Erwerb GWG Tiefbau	I6001-0036	Erwerb beweg. Vermögensgegenstände Tiefbau
I6002-0001	Erwerb bew. Vermögensg.	I6002-0002	Ankauf Geräte Winterdienst
		I6002-0004	Erwerb GWG Bauhof
I6101-0001	Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	I6101-0002	Erwerb von Grundstücken
I6101-0001	Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	I6101-0004	Anlage Ausgleichsmaßnahmen
I6101-0004	Anlage Ausgleichsmaßnahmen	I6101-0002	Anlage Ausgleichsmaßnahmen
I6102-0001	Spielplatzgeräte	I6301-0037	Spielplatzgeräte für Kitas
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I5001-0031	Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I5001-0031	Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6301-0030	Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle
I6001-0031	Entwicklung an der Embsmühle	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle
I1710-0047	Wasserleitungsarbeiten Embsmühle	I1720-0015	Kanalbauarbeiten Embsmühle

§ 5

Haushaltsvollzug

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



§ 6

Budgetübertragungen

1. Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise übertragbar.
2. Managementbedingte Mehrerträge erhöhen i.V.m. § 3 Abs. 2 die Ansätze gem. Absatz 1 entsprechend.
3. Die nach Absatz 1 und 2 zu übertragenden Mittel sind bis zum 15.02. des Folgejahres beim Fachbereich Finanzen (FB 20) 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

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



Stadt Eppstein

Budgetstruktur

2025



10.00.01	Leitung
101.111.00	Verwaltungsleitung
10.00.02	Brandschutz & Katastrophenschutz
102.126.00	Feuerwehr Eppstein
102.128.00	Katastrophenschutz
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit
101.111.10	Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
102.122.10	Gerichtbarkeit
11.60.01	Tiefbau
112.541.00	Straßen und Brücken
112.545.00	Straßenreinigung
112.546.00	Parkeinrichtungen
113.552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
11.61.01	Planen, Bauen und Umwelt
101.111.42	Grundstücksmanagement
109.511.00	Planung und Entwicklung Stadt
112.547.00	ÖPNV
113.554.00	Naturschutz und Landschaftspflege
11.61.03	Wald
113.555.00	Forstwirtschaft
113.555.10	Jagdgenossenschaften
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz
101.111.45	Technisches Gebäudemanagement
101.111.55	Instandhaltung Verwaltungsgebäude
101.111.65	Instandhaltung Städtische Wohnungen
101.111.75	Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude
102.126.05	Instandhaltung Feuerwehr
104.263.05	Instandhaltung Musikschule
106.365.05	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung
106.366.25	Instandhaltung Jugendpavillon
108.424.15	Sportgebäude Instandhaltung
110.523.00	Denkmalschutz allgemein
110.523.15	Instandhaltung Denkmäler
113.553.05	Instandhaltung Trauerhallen
113.561.00	Klimaschutz
115.573.15	Instandhaltung Bürgerhäuser
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.40	Kaufmännisches Gebäudemanagement
101.111.50	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.60	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung
101.111.70	Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung
106.366.20	Jugendpavillon Vockenhausen



108.424.10	Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung
110.523.10	Betrieb Denkmäler
115.573.10	Bürgerhäuser
11.67.01	Grünanlagen
104.281.30	Stadtverschönerung
106.366.00	Spielplätze
108.424.00	Sportplätze
113.551.00	Öffentliches Grün
11.67.02	Bauhof
101.111.80	Dienstleistungen Bauhof allgemein
104.281.40	Dienstleistungen Bauhof Kultur
104.281.50	Dienstleistungen Bauhof Vereine
106.366.10	Dienstleistungen Bauhof Spielplätze
112.545.10	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung
113.551.10	Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün
113.553.10	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe
11.81.01	Wasserversorgung
109.511.20	Verwaltungskosten Stadtwerke SWE GmbH
111.533.00	Wasserversorgung
11.81.02	Abwasserbeseitigung
111.538.00	Abwasserbeseitigung
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service
101.111.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten
12.10.02	Kultur und Vereine
104.252.00	Museum
104.263.00	Musikschule
104.272.00	Bücherei
104.281.00	Vereinsförderung Kultur
104.281.10	Veranstaltungen auf Burg Eppstein
104.281.20	Sonstige Kulturveranstaltungen
108.421.00	Förderung Sportvereine
115.573.00	Märkte
12.10.03	Kinder
106.365.00	Kinderbetreuung
12.20.01	Finanzmanagement
101.111.30	Finanzverwaltung
101.111.35	Submission

12.20.02 Konzessionen

111.531.00 Elektrizitätsversorgung

111.532.00 Gasversorgung

12.20.03 Abfallwirtschaft



111.537.00	Abfallwirtschaft
12.20.04	Verwaltungskostenanteile
109.511.10	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH
12.30.01	Sicherheit und Ordnung
102.121.00	Statistik und Wahlen
102.122.00	Ordnungsaufgaben
102.122.20	Melde- und Personenstandswesen
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
113.553.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
12.50.02	Jugend
106.362.00	Jugendarbeit
12.50.03	Senioren
105.315.10	Seniorenbetreuung
12.50.04	Soziales
105.315.00	Soziale Betreuung
105.315.20	Betreuung Asyl und Flüchtlinge
110.522.00	Fehlbelegungsabgabe
18.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
116.611.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
116.612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
116.612.10	Mietverwaltung SWE
116.612.20	Vermögensverwaltung Jagdgenossenschaften

Stadt Eppstein
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Investitionen

2025



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.181	906.517	852.155	846.042	866.042	886.042
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440.286	6.736.918	8.146.966	7.906.966	7.906.966	7.906.966
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	359.615	773.709	1.357.807	1.351.245	1.343.065	1.347.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.616	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.873.249	22.260.655	25.011.524	25.890.710	26.801.408	27.529.397
06	547	Erträge aus Transferleistungen	788.940	812.670	823.137	851.918	874.942	897.967
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	6.919.853	5.322.738	5.720.090	5.988.402	5.825.341	5.682.365
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.298.964	1.261.437	1.423.724	1.276.695	1.211.947	1.179.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400.325	633.690	682.526	693.426	693.226	693.226
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.955.030	38.710.334	44.027.928	44.815.403	45.532.936	46.132.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.781.861	8.449.632	9.290.694	9.779.139	9.956.687	10.152.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	882.243	705.300	1.081.300	1.081.000	1.081.000	1.081.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.235	7.586.781	8.900.746	8.373.633	8.817.818	8.836.468
		davon: Einstellungen in Sonderposten	58.452	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	3.996.930	3.841.059	3.751.592	3.667.047	3.475.832	3.362.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	6.766.593	7.314.785	7.024.586	7.574.147	7.747.377	8.034.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.817.534	12.600.369	13.380.853	13.509.861	13.820.084	14.083.693
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.398	50.372	50.596	49.866	50.696	50.696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.679.793	40.548.299	43.480.368	44.034.692	44.949.493	45.601.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	275.237	-1.837.965	547.561	780.711	583.443	531.184



Haushaltsplan Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21	56, 57	Finanzerträge	111.865	36.550	36.550	36.550	36.550	986.550
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	1.011.918	967.703	1.084.357	1.021.474	961.063	898.595
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-900.054	-931.153	-1.047.807	-984.924	-924.513	87.955
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	39.066.894	38.746.884	44.064.478	44.851.953	45.569.486	47.118.960
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	39.691.711	41.516.002	44.564.725	45.056.166	45.910.556	46.499.822
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-624.817	-2.769.118	-500.246	-204.213	-341.070	619.139
27	59	Außerordentliche Erträge	86.001	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	86.001	250.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-538.816	-2.519.118	-495.246	-199.213	-336.070	624.139

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

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



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.070	906.517	852.155	846.042	866.042	886.042
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460.708	6.736.918	8.146.966	7.906.966	7.906.966	7.906.966
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	496.880	773.709	1.357.807	1.351.245	1.343.065	1.347.270
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.543.996	22.260.655	25.011.524	25.890.710	26.801.408	27.529.397
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	788.940	812.670	823.137	851.918	874.942	897.967
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.856.261	5.322.738	5.720.090	5.988.402	5.825.341	5.682.365
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.494	36.550	36.550	36.550	36.550	986.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.236.830	872.790	676.626	687.526	687.326	687.326
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	38.267.180	37.722.547	42.624.854	43.559.358	44.341.639	45.923.882
10	830	Personalauszahlungen	7.792.354	8.449.632	9.290.694	9.779.139	9.956.687	10.152.742
11	831	Versorgungsauszahlungen	553.836	535.300	557.300	557.000	557.000	557.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690.941	7.586.681	9.370.804	8.851.744	8.817.717	8.836.367
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.648.964	7.314.785	7.024.586	7.574.147	7.747.377	8.034.177
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.722.712	12.608.348	13.378.297	13.507.305	13.817.528	14.081.137
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	897.425	944.656	1.071.845	1.012.030	957.619	901.151
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	76.742	50.472	50.697	49.967	50.797	50.797
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	34.382.974	37.489.874	40.744.223	41.331.331	41.904.725	42.613.370
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.884.206	232.673	1.880.631	2.228.027	2.436.915	3.310.512



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	652.337	1.074.615	357.600	1.123.860	418.500	357.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.445	--	--	-82.000	-480.000	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.164	18.800	18.800	17.472	17.000	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	767.946	1.093.415	376.400	1.059.332	-44.500	357.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.423	2.884.000	1.853.700	278.000	328.000	328.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.904	790.700	330.000	1.672.000	646.000	572.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	891.296	590.023	1.121.725	1.163.100	243.100	1.431.050
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	45.000	--	--	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.585.623	4.264.723	3.305.425	3.113.100	1.217.100	2.331.050
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.817.678	-3.171.308	-2.929.025	-2.053.768	-1.261.600	-1.974.050
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	2.066.529	-2.938.635	-1.048.394	174.259	1.175.315	1.336.462
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.159.620	3.180.500	2.929.000	2.053.000	1.261.600	1.974.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.643.872	1.979.654	1.786.616	1.841.302	2.199.706	2.226.173
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	--	--	--	--	--	--
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.484.252	1.200.846	1.142.384	211.698	-938.106	-252.173



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	582.277	-1.737.789	93.990	385.957	237.209	1.084.289
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	413.480	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	762.303	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	--	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	582.277	-1.737.789	93.990	385.957	237.209	1.084.289
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	582.277	-1.737.789	93.990	385.957	237.209	1.084.289

nachrichtlich (§3 Abs.3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	696.288 €

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

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	-2.929.025	-1.920.000	-2.053.768	-1.261.600	-1.974.050
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-2.945	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.945	--	5.000	5.000	5.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-200.000	-1.000.000	-96.240	--	-1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	1.000.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	23.760	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.000	--	120.000	--	1.000.000
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-15.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	25.000	25.000	25.000
I0002-0035 - Atemschutz	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	7.500	7.500	7.500
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-55.000	--	-5.000	-42.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	5.000	42.000	20.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-6.455	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	6.455	--	10.000	10.000	10.000
I1001-0010 - Erwerb Terminals Zeiterfassung	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	--	--	--
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	1.000	1.000	1.000
I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0021 - Wasserzähler	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	150.000	--	100.000	100.000	100.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	100.000	100.000	100.000
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	--	--	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	50.000	50.000
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	--	--	-480.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	480.000	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	6.000	6.000	6.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-25.000	--	-200.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	200.000	250.000	250.000
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	40.000	40.000	--
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-35.000	--	-50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	50.000	--	--
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	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-65	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	65	--	850	850	850
I3001-0003 - Schutzwesten	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-104.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	104.700	--	--	--	--
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögensg.	-12.700	--	-5.050	-5.050	--
<i>Auszahlung</i>	12.700	--	5.050	5.050	--
I5001-0005 - Kath KITA Bremthal Zusch. freie Träger	-3.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.900	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-2.270	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	14.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.770	--	--	--	--
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-7.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.500	--	--	--	--
I5001-0029 - Erwerb GWG KITA Ehlhalten	-4.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle	-325.000	--	-102.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	325.000	--	102.000	--	--
I5002-0002 - MACH 5	--	--	-10.000	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	10.000	--
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	0	--	90.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	65.000	--	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	-5.000	--	-8.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000	--	8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	16.000	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	--	301.000	221.000	227.000
<i>Auszahlung</i>	0	--	301.000	221.000	227.000
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	-690	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	690	--	3.000	3.000	3.000
I6001-0035 - Gehweg B455	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	--	--	-380.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	--	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	--	-630.000	-600.000	-30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	630.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	30.000	--
I6001-0043 - Erschließung Steinberg	--	--	-82.000	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	-82.000	-480.000	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000	-250.000	-250.000	-70.000	-240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	210.000	--	250.000	70.000	240.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-50.000	--	-30.000	-5.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	30.000	5.000	50.000
I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000



Haushaltsplan Eppstein

	Haushalt 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6301-0010 - Alarmanlagen	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.261.000	--	500.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.261.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
I6301-0040 - Eihalten FFW Sanierung	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>125.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I6301-0041 - Photovoltaikanlage Bauhof	-69.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>69.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



Stadt Eppstein

Teilhaushalte

2025

**2 Teilhaushalte****10.00.01 - Leitung****Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240	240	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.193
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.240	240	1.508
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.264	313.841	275.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.920	48.800	39.715
14	66	Abschreibungen	26.497	152	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.181	364.293	316.391
20		Verwaltungsergebnis	-462.941	-364.053	-314.883
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-462.941	-364.053	-314.883
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-462.941	-364.053	-314.883
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	435.394	431.418	422.373
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.230	130.645	126.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.164	300.773	296.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.778	-63.279	-18.524



Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.01 - Leitung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	3.591	25.000	25.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.500	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	25.000	6.091	25.000	25.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-25.000	-6.091	-25.000	-25.000	



101.111.00 - Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsleitung

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Simon / Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister und Stadträtin mit Vorzimmern, Leitung der Stadtverwaltung
- 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
1011110003	Personalvertretung
1011110004	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte
1011110005	Digitalisierung

Haushaltsvermerke

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



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240	240	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.193
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.240	240	1.508
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.264	313.841	275.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.920	48.800	39.715
14	66	Abschreibungen	26.497	152	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.181	364.293	316.391
20		Verwaltungsergebnis	-462.941	-364.053	-314.883
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-462.941	-364.053	-314.883
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-462.941	-364.053	-314.883
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	435.394	431.418	422.373
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.230	130.645	126.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.164	300.773	296.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.778	-63.279	-18.524

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	3.591	25.000	25.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	2.500	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	25.000	6.091	25.000	25.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-25.000	-6.091	-25.000	-25.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.00 - Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-22,92	-26,59	-33,81	-33,21	-33,53	35,45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	13.285
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	9.701
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399	399	3.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.306	41.303	37.433
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.237
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.705	67.702	66.948
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.825	194.350	183.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.744	471.119	427.154
14	66	Abschreibungen	420.219	428.449	420.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	20.850	22.259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.253.812	1.115.192	1.054.322
20		Verwaltungsergebnis	-1.191.107	-1.047.490	-987.374
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.191.107	-1.047.490	-987.374
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.191.107	-1.047.490	-987.374
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.485	275.935	261.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-276.485	-275.935	-261.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.467.592	-1.323.425	-1.249.328



Teilfinanzhaushalt Produkt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	23.760	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	23.760	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	--	90.000	10.852	215.000	215.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--	2.783	200.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.445	1.000.000	153.395	269.230	1.611.340	378.840	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	400.445	1.000.000	243.395	282.865	2.026.340	643.840	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.445	-1.000.000	-243.395	-282.865	-2.002.580	-643.840	

Investitionen Teilhaushalt 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz	-400.445	-1.000.000	-183.740	-87.500	-1.087.500
Einzahlung	--	--	23.760	--	--
Auszahlung	400.445	--	207.500	87.500	1.087.500
I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr	-2.945	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.945</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-200.000	-1.000.000	-96.240	--	-1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>23.760</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>--</i>	<i>1.000.000</i>
I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte	-15.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
I0002-0035 - Atemschutz	-7.500	--	-7.500	-7.500	-7.500
<i>Auszahlung</i>	<i>7.500</i>	<i>--</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
I0002-0036 - Katastrophenschutz	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6301-0040 - Ehlhalten FFW Sanierung	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>125.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Erläuterung zu Investitionen

I0002-0023 Ankauf Fahrzeuge - 2025 Anschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr Eppstein, 2026 Anschaffung von zwei Mannschaftswagen, 2028 Anschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen
 I0002-0036 Katastrophenschutz - Umstellung Sirenen



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
- 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	13.285
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	9.701
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	399	399	3.293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.306	41.303	37.433
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.237
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.705	67.702	66.948
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.352	194.350	183.334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.344	471.119	427.154
14	66	Abschreibungen	420.219	428.449	420.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.600	20.850	22.259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	425	778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.208.939	1.115.192	1.054.322
20		Verwaltungsergebnis	-1.146.234	-1.047.490	-987.374
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.146.234	-1.047.490	-987.374
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.146.234	-1.047.490	-987.374
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.485	275.935	261.954
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-276.485	-275.935	-261.954
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.422.719	-1.323.425	-1.249.328



Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	23.760	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	23.760	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	--	90.000	10.852	215.000	215.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.783	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.445	1.000.000	153.395	269.230	1.611.340	378.840	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	350.445	1.000.000	243.395	282.865	1.826.340	593.840	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.445	-1.000.000	-243.395	-282.865	-1.802.580	-593.840	

Kennzahlen Produkt 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-71,86	-76,50	-83,72	-76,86	-75,85	-73,50

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Feuerwehrstandorte	5	5	5	5
bes. VZ-Stellen im Feuerschutz (Hauptamtliche) am 30.06.	2	2	2	2
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	337	372	432	452
davon Jugendfeuerwehr	47	54	74	93
davon Aktive	170	174	187	180
davon Altersabteilung	68	72	75	81

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen (inkl. i.V.) Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner	88	97	99	97,51	--	108	102	101	98



102.128.00 - Katastrophenschutz

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 Katastrophen entstehen
- Aufklärungsarbeit im Rahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes
- Abwehr von Katastrophen nach Vorgabe / Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde

Allgemeine Ziele

- Vorbereitung Katastrophenschutz
- Umsetzung von Vorgaben im Katastrophenschutz

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

HBKG, Katastrophenschutzkalender, Satzungen, Richtlinien und Erlasse

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021280001	Katastrophenschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.128.00 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.473	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.873	--	--
20		Verwaltungsergebnis	-44.873	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.873	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.873	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.873	--	--

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.128.00 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--	--	200.000	50.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	--	--	200.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	--	--	--	-200.000	-50.000	

Kennzahlen Produkt 102.128.00 - Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	--	-3,28	-3,33	-3,38	-3,44

**10.00.03 - Politik und Öffentlichkeitsarbeit****Teilergebnishaushalt Produkt 10.00.03 - Politik und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	268
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	128
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	423
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	184.134	217.039	168.140
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.585	215.635	158.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.719	432.674	326.720
20		Verwaltungsergebnis	-401.719	-432.674	-326.297
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-401.719	-432.674	-326.297
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-401.719	-432.674	-326.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	529.618	526.978	437.070
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.650	163.320	154.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.968	363.657	282.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.752	-69.016	-43.936



101.111.10 - Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 03 Politik und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011110002	Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
1011111001	Betreuung Magistrat
1011111002	Betreuung Stadtverordnete und sonstige Gremien

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	128
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.496	195.401	166.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.990	213.790	156.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	379.486	409.191	323.441
20		Verwaltungsergebnis	-379.486	-409.191	-323.286
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-379.486	-409.191	-323.286
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-379.486	-409.191	-323.286
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	529.618	526.978	437.070
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.519	117.787	113.784
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	413.099	409.191	323.286
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.613	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.10 - Städtische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-23,53	-29,89	-27,72	-27,95	-25,82	-26,07



102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 03 Politik und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Herr Dr. Kneissler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Betreuung der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Dienstbetrieb der kommunalen Ortsgerichtsbarkeit

Zielgruppe

Ortsgerichtsmitglieder, Schiedsperson

Auftragsgrundlage

HGO, VwGO, DAOG, OrtsGG, HSchAG

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021221001	Betreuung Ortsgerichte
1021221002	Schiedsstelle

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	268
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	268
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.638	21.638	1.383
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	1.845	1.896
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.233	23.483	3.279
20		Verwaltungsergebnis	-22.233	-23.483	-3.011
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.233	-23.483	-3.011
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.233	-23.483	-3.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.131	45.533	40.925
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.131	-45.533	-40.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.364	-69.016	-43.936

Kennzahlen Produkt 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,22	-1,72	-1,62	-1,65	-1,68	-1,72

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.100	146.000	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836.911	816.390	847.735
10		Summe der ordentlichen Erträge	854.011	962.390	851.547
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.105	310.856	284.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.155	789.700	1.304.956
14	66	Abschreibungen	1.662.324	1.683.384	1.935.665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	118.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.258.584	2.902.940	3.643.303
20		Verwaltungsergebnis	-2.404.573	-1.940.550	-2.791.756
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.404.573	-1.940.550	-2.791.756
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.404.573	-1.940.550	-2.790.508
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	593.257	573.445	556.136
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-593.257	-573.445	-556.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.997.831	-2.513.995	-3.346.644



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.60.01 - Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	--	538.500	244.727	1.672.500	825.500	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	11.564	-562.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	70.000	--	538.500	256.291	1.110.500	825.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	63.268	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	630.000	586.000	261.658	2.823.000	988.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690	--	--	9.114	9.690	690	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	185.690	630.000	586.000	334.040	2.832.690	988.690	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.690	-630.000	-47.500	-77.749	-1.722.190	-163.190	



Investitionen Teilhaushalt 11.60.01 - Tiefbau

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.60.01 - Tiefbau	-115.690	-630.000	-1.003.000	-533.000	-23.000
Einzahlung	70.000	--	317.000	-259.000	227.000
Auszahlung	185.690	--	1.320.000	274.000	250.000
I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle	0	--	90.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	65.000	--	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	65.000	--	--	--	--
I6001-0006 - Straßenbeleuchtung	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	10.000	10.000	10.000
I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße	-5.000	--	-8.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	5.000	--	8.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	16.000	--	--
I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	0	--	301.000	221.000	227.000
<i>Auszahlung</i>	0	--	301.000	221.000	227.000
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	-690	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	690	--	3.000	3.000	3.000
I6001-0035 - Gehweg B455	-90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--	--
I6001-0038 - Gehwege Wiesbadener Straße	--	--	-380.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	--	--
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	--	-630.000	-600.000	-30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	630.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	600.000	30.000	--
I6001-0043 - Erschließung Steinberg	--	--	-82.000	-480.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	-82.000	-480.000	--



112.541.00 - Straßen und Brücken

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Frau Schelk und Herr Bobas

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836.911	816.390	847.735
10		Summe der ordentlichen Erträge	836.911	816.390	851.547
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.927	276.351	263.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.455	733.000	1.301.899
14	66	Abschreibungen	1.662.324	1.683.384	1.935.665
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.048.706	2.692.735	3.501.141
20		Verwaltungsergebnis	-2.211.796	-1.876.345	-2.649.595
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.211.796	-1.876.345	-2.649.595
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.211.796	-1.876.345	-2.648.346
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.782	146.113	141.502
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.782	-146.113	-141.502
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.356.578	-2.022.458	-2.789.848



Teilfinanzhaushalt Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	--	538.500	244.727	1.672.500	825.500	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	11.564	-562.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	70.000	--	538.500	256.291	1.110.500	825.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	63.268	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	630.000	586.000	261.658	2.823.000	988.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690	--	--	9.114	9.690	690	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	185.690	630.000	586.000	334.040	2.832.690	988.690	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.690	-630.000	-47.500	-77.749	-1.722.190	-163.190	

Kennzahlen Produkt 112.541.00 - Straßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-192,75	-137,04	-161,54	-142,49	-138,59	-138,30



112.545.00 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 60 Tiefbau & Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	14.766	12.410
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	37.000	487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.000	51.766	12.897
20		Verwaltungsergebnis	-37.000	-51.766	-12.897
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.000	-51.766	-12.897
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.000	-51.766	-12.897
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.801	380.238	372.095
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-401.801	-380.238	-372.095
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438.801	-432.005	-384.991

Kennzahlen Produkt 112.545.00 - Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,94	-3,78	-2,70	-2,70	-2,70	-2,70



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.049	6.029	4.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.549	10.529	4.137
20		Verwaltungsergebnis	-13.549	-10.529	-4.137
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.549	-10.529	-4.137
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.549	-10.529	-4.137
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.337	23.547	21.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.337	-23.547	-21.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.886	-34.076	-25.407

Kennzahlen Produkt 112.546.00 - Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,30	-0,77	-0,99	-1,00	-1,02	-1,03



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.100	146.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.100	146.000	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.128	13.710	4.136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	15.200	2.571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.000	119.000	118.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.328	147.910	125.129
20		Verwaltungsergebnis	-142.228	-1.910	-125.129
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.228	-1.910	-125.129
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.228	-1.910	-125.129
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.337	23.547	21.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.337	-23.547	-21.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.565	-25.457	-146.399

Kennzahlen Produkt 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-9,11	-0,14	-10,39	-11,34	-11,37	-11,39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.787	62.537	64.257
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	8.283
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	8.638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.016	20.017	20.016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.389
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.803	85.554	103.584
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.382	314.006	280.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.300	177.475	157.036
14	66	Abschreibungen	39.105	46.917	39.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	778.300	784.500	490.268
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.293.537	1.324.348	967.862
20		Verwaltungsergebnis	-1.204.734	-1.238.794	-864.278
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.204.734	-1.238.794	-864.278
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	37.565
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	37.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.204.734	-1.238.794	-826.713
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.368	185.153	178.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.368	-185.153	-178.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.388.102	-1.423.946	-1.005.670



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	39.280	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	39.280	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	--	50.000	220.840	300.000	150.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	40.000	20.000	1.261	130.000	40.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	120.000	40.000	70.000	222.102	430.000	190.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-40.000	-70.000	-182.822	-430.000	-190.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt	-120.000	-40.000	-100.000	-70.000	-70.000
Auszahlung	120.000	--	100.000	70.000	70.000
I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-10.000	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>



101.111.42 - Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Präsenz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauherren, Behörden

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BNatschG, BauNVO, PlanVZ

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114201	Grundstücksverwaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.387	61.137	62.799
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.316
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.016	20.017	20.016
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.308
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.403	81.154	87.440
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.980	103.765	69.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800	52.900	17.852
14	66	Abschreibungen	38.732	46.545	38.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	500	527
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.333
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.262	205.160	128.247
20		Verwaltungsergebnis	-79.858	-124.005	-40.806
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.858	-124.005	-40.806
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	37.565
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	37.565
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.858	-124.005	-3.241
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.930	40.331	38.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.930	-40.331	-38.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.788	-164.336	-41.866



Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	--	--	--	39.280	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	39.280	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	50.000	--	50.000	175.929	250.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	60.000	--	60.000	175.929	300.000	120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	--	-60.000	-136.649	-300.000	-120.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.42 - Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,24	-9,06	-5,83	-5,97	-6,11	-6,12



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	8.283
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	3.000	8.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	155.135	168.961	177.225
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	24.800	89.708
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.635	193.761	266.933
20		Verwaltungsergebnis	-198.635	-190.761	-258.649
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-198.635	-190.761	-258.649
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-198.635	-190.761	-258.649
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.566	80.387	79.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.566	-80.387	-79.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.201	-271.148	-338.622



Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	--	44.912	50.000	50.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	40.000	10.000	1.261	80.000	20.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	60.000	40.000	10.000	46.173	130.000	70.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-40.000	-10.000	-46.173	-130.000	-70.000	

Kennzahlen Produkt 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-18,82	-13,93	-14,51	-13,27	-13,50	-13,74



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.458
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.400	1.400	1.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.089	8.714	1.911
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	3.725	964
14	66	Abschreibungen	373	372	372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	778.000	784.000	489.740
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	789.012	796.811	492.987
20		Verwaltungsergebnis	-787.612	-795.411	-491.529
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-787.612	-795.411	-491.529
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-787.612	-795.411	-491.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.933	26.136	23.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.933	-26.136	-23.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.545	-821.547	-515.402

Kennzahlen Produkt 112.547.00 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-35,77	-58,09	-57,52	-71,23	-73,43	-75,63



113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Vucina

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

- Planung von Ausgleichsflächen
- Verwaltung des Ökokontos der Stadt

Allgemeine Ziele

Sicherung der nachhaltigen Stadtplanung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135540001	Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	6.321
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	81
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	6.402
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.179	32.567	31.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.450	96.050	48.512
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.629	128.617	79.696
20		Verwaltungsergebnis	-138.629	-128.617	-73.294
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.629	-128.617	-73.294
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.629	-128.617	-73.294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.939	38.299	36.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.939	-38.299	-36.487
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.568	-166.916	-109.780

Kennzahlen Produkt 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,33	-9,39	-10,12	-9,45	-10,61	-10,67

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.213	241.800	192.486
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.000	80.000	109.698
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.213	321.800	302.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.358	34.854	22.308
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.493	189.416	184.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.635	49.510	35.039
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.550	2.554
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.836	276.330	244.846
20		Verwaltungsergebnis	-40.623	45.470	57.339
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.623	45.470	57.339
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.875
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.623	45.470	59.214
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.191	54.569	50.009
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.191	-54.569	-50.009
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.814	-9.099	9.204



113.555.00 - Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Kögler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes (Stadtwald)

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Erholungssuchende und Holzabnehmer

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135550001	Forstwirtschaft

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.213	241.800	192.486
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.000	80.000	109.698
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.213	321.800	302.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.980	26.141	19.769
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.043	188.966	184.944
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.635	49.510	35.039
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.550	2.554
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.008	267.167	242.306
20		Verwaltungsergebnis	-25.795	54.633	59.878
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.795	54.633	59.878
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.875
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.795	54.633	61.753
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.854	31.022	28.739
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.854	-31.022	-28.739
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.649	23.611	33.013

Kennzahlen Produkt 113.555.00 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	4,49	3,99	-1,88	-1,33	0,08	1,48



113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 61 Planen & Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Frau Kögler

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Konten der Jagdgenossenschaften, Protokolle der Sitzungen anfertigen

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltungstätigkeiten der Jagdgenossenschaften

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135551001	Jagdgenossenschaften

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.377	8.714	2.539
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.827	9.164	2.539
20		Verwaltungsergebnis	-14.827	-9.164	-2.539
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.827	-9.164	-2.539
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.827	-9.164	-2.539
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.337	23.547	21.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.337	-23.547	-21.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.165	-32.711	-23.809

Kennzahlen Produkt 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,18	-0,67	-1,08	-1,10	-1,13	-1,15

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	112.948	--	15
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.948	--	15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	613.069	498.504	415.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.660	247.000	411.479
14	66	Abschreibungen	768	769	1.288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	299.850	145.833
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	928.017	1.046.643	974.207
20		Verwaltungsergebnis	-815.069	-1.046.643	-974.192
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-815.069	-1.046.643	-974.192
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12.500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	12.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-815.069	-1.046.643	-961.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	815.720	1.155.419	1.078.088
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.553	309.488	255.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.168	845.931	822.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.901	-200.712	-139.013



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	5.000	--	10.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.000	--	1.299	1.299	79.299	70.299	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	74.000	--	6.299	1.299	89.299	80.299	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.000	--	-6.299	-1.299	-89.299	-80.299	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	-74.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	74.000	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0010 - Alarmanlagen	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	3.000	3.000
I6301-0041 - Photovoltaikanlage Bauhof	-69.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.000	--	--	--	--

Erläuterung zu Investitionen

I6301-0033 Maßnahmen auf der Burg - Sanierung Westzwingermauer, Schimmelsanierung Mainzer Keller, Dach Kelterhaus



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	524.688	490.872	413.751
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.865	47.395	-29.045
14	66	Abschreibungen	768	769	1.288
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.841	539.556	386.180
20		Verwaltungsergebnis	-575.841	-539.556	-386.180
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-575.841	-539.556	-386.180
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-575.841	-539.556	-386.180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	666.040	657.389	504.942
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.547	117.833	118.762
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	549.494	539.556	386.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.347	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	--	5.000	--	10.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.299	1.299	10.299	1.299	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	6.299	1.299	20.299	11.299	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	--	-6.299	-1.299	-20.299	-11.299	

Kennzahlen Produkt 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-28,11	-39,41	-42,06	-42,80	-43,53	-44,33



101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011115500	Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

**Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	27.350	122.913
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.350	27.350	122.913
20		Verwaltungsergebnis	-17.350	-27.350	-122.913
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.350	-27.350	-122.913
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.350	-27.350	-122.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.350	27.350	122.913
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.350	27.350	122.913
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,95	-2,00	-1,27	-1,38	-1,49	-1,60



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
1011116500	Instandhaltung Städtische Wohnungen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

**Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	15
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	15
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	36.400	29.761
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.400	36.400	29.761
20		Verwaltungsergebnis	-44.400	-36.400	-29.747
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.400	-36.400	-29.747
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	10.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.400	-36.400	-19.747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	33.900	36.400	19.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.900	36.400	19.747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.500	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,44	-2,66	-3,24	-1,72	-1,80	-1,89



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
1011117500	Instandhaltung sonstige fremdgenutzte Gebäude

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	39.000	100.155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.000	39.000	100.155
20		Verwaltungsergebnis	-19.000	-39.000	-100.155
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.000	-39.000	-100.155
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.000	-39.000	-100.155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.000	39.000	100.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.000	39.000	100.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-7,29	-2,85	-1,39	-1,50	-1,61	-1,72



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
1021260500	Instandhaltung Feuerwehr

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030	14.650	23.515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.030	14.650	23.515
20		Verwaltungsergebnis	-16.030	-14.650	-23.515
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.030	-14.650	-23.515
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.030	-14.650	-23.515
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.650	14.650	23.515
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.650	14.650	23.515
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.000	--	--	--	69.000	69.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	69.000	--	--	--	69.000	69.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.000	--	--	--	-69.000	-69.000	

Kennzahlen Produkt 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,71	-1,07	-1,17	-1,26	-1,39	-1,48



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.977
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800	1.800	4.977
20		Verwaltungsergebnis	-1.800	-1.800	-4.977
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.800	-1.800	-4.977
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.800	-1.800	-4.977
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	4.977
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	4.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,36	-0,13	-0,13	-0,15	-0,17	-0,18



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
1063650500	Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	25.300	127.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	299.850	145.833
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.300	325.150	273.285
20		Verwaltungsergebnis	-69.300	-325.150	-273.285
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.300	-325.150	-273.285
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.300	-325.150	-273.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.300	325.150	273.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.300	325.150	273.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.000	0	0

Kennzahlen Produkt 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-19,89	-23,75	-5,06	-1,70	-2,14	-2,58



106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063662501	Jugendpavillon Vockenhausen Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084241500	Sportgebäude Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820	9.910	6.016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.820	9.910	6.016
20		Verwaltungsergebnis	-10.820	-9.910	-6.016
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.820	-9.910	-6.016
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.820	-9.910	-3.516
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.910	3.516
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.910	3.516
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-910	0	0

Kennzahlen Produkt 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,26	-0,72	-0,79	-0,81	-0,83	-0,86



110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105230001	Allgemeiner Denkmalschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.483	7.631	1.671
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	1.425	696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.908	9.056	2.367
20		Verwaltungsergebnis	-7.908	-9.056	-2.367
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.908	-9.056	-2.367
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.908	-9.056	-2.367
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.006	191.655	136.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-190.006	-191.655	-136.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.914	-200.712	-139.013

Kennzahlen Produkt 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,17	-0,66	-0,58	-0,59	-0,63	-0,66



110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Münch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Instandhaltung von Burg und Neufvilleturm, Altem Rathaus und Backhaus Bremthal

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Maßnahmen der Investitionsprogrammes, 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
1105231500	Instandhaltung Denkmäler

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	19.100	9.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.400	19.100	9.875
20		Verwaltungsergebnis	-24.400	-19.100	-9.875
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.400	-19.100	-9.875
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.400	-19.100	-9.875
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100	9.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100	9.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.300	0	0

Kennzahlen Produkt 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,72	-1,39	-1,78	-1,83	-1,89	-1,94



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
1135530500	Instandhaltung Trauerhallen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820	13.270	792
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.820	13.270	792
20		Verwaltungsergebnis	-11.820	-13.270	-792
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.820	-13.270	-792
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.820	-13.270	-792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.270	13.270	792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.270	13.270	792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.550	0	0

Kennzahlen Produkt 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,06	-0,97	-0,86	-0,47	-0,48	-0,49



113.561.00 - Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63

Verantwortliche Person(en)

Frau Schomburg

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz
- Koordination und Unterstützung von Maßnahmen im Bereich Klimaschutz

Allgemeine Ziele

- Erstellung und Steuerung der Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Aquis von Fördermitteln zum Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung

Zielgruppe

alle Bürger der Stadt Eppstein, Stadtverwaltung Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135610001	Klimaschutz

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- das Produkt 113.561.00 - Klimaschutz ist aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, außer o.g. Punkte



Teilergebnishaushalt Produkt 113.561.00 - Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	112.948	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.948	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.898	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.948	--	--
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.000	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.000	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	--	--

Kennzahlen Produkt 113.561.00 - Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	--	--	-0,37	-0,34	-0,37	-0,37



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
1155731500	Instandhaltung Bürgerhäuser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	14.372
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.400	11.400	14.372
20		Verwaltungsergebnis	-11.400	-11.400	-14.372
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.400	-11.400	-14.372
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.400	-11.400	-14.372
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	14.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	14.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Kennzahlen Produkt 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,05	-0,83	-0,83	-0,87	-0,91	-0,94

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.400	465.316	462.759
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	61.603	61.120	61.245
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550	775	4.087
10		Summe der ordentlichen Erträge	500.553	527.211	528.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.048	18.943	65.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.970	563.134	484.607
14	66	Abschreibungen	290.066	310.568	216.510
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690	11.690	11.591
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	902.774	904.335	778.138
20		Verwaltungsergebnis	-402.220	-377.124	-250.045
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-402.220	-377.124	-250.045
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-402.220	-377.124	-250.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	858.673	902.315	914.980
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	806.547	841.068	867.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.126	61.247	47.264
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.095	-315.877	-202.781



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.600	--	104.786	144.957	731.986	138.386	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	33.600	--	104.786	144.957	731.986	138.386	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	325.000	--	--	--	427.000	325.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.331.000	--	1.920.000	--	3.461.000	3.251.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	219.508	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	175.000	8.670	175.000	175.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.656.000	--	2.095.000	228.178	4.063.000	3.751.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.622.400	--	-1.990.214	-83.221	-3.331.014	-3.612.614	

Investitionen Teilhaushalt 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	-1.626.000	--	358.000	-40.000	-40.000
Einzahlung	30.000	--	530.000	30.000	30.000
Auszahlung	1.656.000	--	172.000	70.000	70.000
I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle	-325.000	--	-102.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	325.000	--	102.000	--	--
I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet	-1.261.000	--	500.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.261.000	--	--	--	--
I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	--	70.000	70.000	70.000

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0031 Investitionskostenzuschuss DRK für die Inneneinrichtung KITA Embsmühle

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

I6301-0033 Maßnahmen Burg Eppstein



101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Gebäude sowie der dazugehörenden Grundstücke

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mieter, städtische Nutzer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011114001	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.816	15.816	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.816	15.816	3.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	23.048	18.943	65.430
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.986	28.650	-169
14	66	Abschreibungen	--	--	319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.034	47.593	65.580
20		Verwaltungsergebnis	-27.218	-31.777	-62.580
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.218	-31.777	-62.580
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.218	-31.777	-62.580
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	76.945	87.733	117.372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.374	55.956	54.792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.571	31.777	62.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.646	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,55	-2,32	-1,99	-2,61	-2,65	-2,69



101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der Rathäuser, Bürgerbüro, Bauhof

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011115000	Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	4.980	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.775	2.775	2.777
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.005	7.755	2.777
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.165	237.965	232.500
14	66	Abschreibungen	59.023	85.877	46.307
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835	6.835	6.823
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.023	330.677	285.630
20		Verwaltungsergebnis	-324.018	-322.922	-282.854
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-324.018	-322.922	-282.854
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-324.018	-322.922	-282.854
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	407.144	417.227	461.833
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.124	94.305	178.979
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	323.020	322.922	282.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-998	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-20,59	-23,58	-23,66	-21,62	-21,59	-21,59



101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den städtischen Wohnungen zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mieter der städtischen Wohnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietverträge für städtische Wohnungen, BGB

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011116000	Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.820	220.510	231.718
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	515
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.820	220.510	232.233
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.475	67.090	62.388
14	66	Abschreibungen	4.394	4.393	95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370	3.370	3.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.239	74.853	65.933
20		Verwaltungsergebnis	155.581	145.657	166.300
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	155.581	145.657	166.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	155.581	145.657	166.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.684	248.737	197.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-245.684	-248.737	-197.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.103	-103.080	-31.550

Kennzahlen Produkt 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	12,10	10,64	11,36	11,36	11,42	11,42



101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen städtischen Gebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Nutzer der sonstigen städtischen Gebäude

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1011117000	Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.594	176.970	167.283
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.867	19.867	19.868
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	700	572
10		Summe der ordentlichen Erträge	174.861	197.537	187.723
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.379	68.434	67.751
14	66	Abschreibungen	78.678	78.880	67.726
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.907	148.164	136.320
20		Verwaltungsergebnis	32.954	49.373	51.403
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	32.954	49.373	51.403
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	32.954	49.373	51.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	82.990	103.451	138.019
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.566	134.824	180.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.576	-31.373	-42.403
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378	18.000	9.000

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600	--	74.786	71.207	581.986	78.386	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.600	--	74.786	71.207	581.986	78.386	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	325.000	--	--	--	427.000	325.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.261.000	--	1.850.000	--	3.111.000	3.111.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.650	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.586.000	--	1.850.000	4.650	3.538.000	3.436.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.582.400	--	-1.775.214	66.557	-2.956.014	-3.357.614	

Kennzahlen Produkt 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	3,74	3,61	2,41	1,75	1,73	1,79



106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1063662001	Jugendpavillon Vockenhausen Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	168
14	66	Abschreibungen	3.403	3.403	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.403	3.403	168
20		Verwaltungsergebnis	-3.403	-3.403	-168
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.403	-3.403	-168
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.403	-3.403	-168
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.403	-3.403	-168

Kennzahlen Produkt 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,01	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25



108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Direkt den sonstigen Sportgebäuden zurechenbare Kosten, ohne Personalkosten

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Sportvereine und andere Nutzer der Sportstätten

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1084241000	Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	20.500	24.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51	51	51
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.551	20.551	24.635
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.295	35.515	22.431
14	66	Abschreibungen	24.281	24.946	17.539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.576	60.461	39.970
20		Verwaltungsergebnis	-39.025	-39.910	-15.336
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.025	-39.910	-15.336
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.025	-39.910	-15.336
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	125.118	125.992	82.582
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.872	86.082	67.246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.246	39.910	15.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221	0	0

Kennzahlen Produkt 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,12	-2,91	-2,85	-2,46	-1,90	-1,90



110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

laufende Nutzung der Burg als Anziehungspunkt für Eppstein

Zielgruppe

Besucher der Burg zu Besichtigungen oder kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1105231000	Betrieb Denkmäler

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240	26.240	38.014
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.179	34.696	34.818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	75	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.569	61.011	72.834
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.770	45.180	33.484
14	66	Abschreibungen	94.211	86.835	79.448
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.616	132.650	113.407
20		Verwaltungsergebnis	-92.047	-71.639	-40.573
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.047	-71.639	-40.573
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.047	-71.639	-40.573
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	166.476	167.913	115.175
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.073	96.274	74.601
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.403	71.639	40.573
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.644	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	--	30.000	73.750	150.000	60.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	30.000	--	30.000	73.750	150.000	60.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	70.000	--	350.000	140.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	209.926	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	8.670	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	70.000	--	70.000	218.596	350.000	140.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	--	-40.000	-144.846	-200.000	-80.000	

Kennzahlen Produkt 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,95	-5,23	-6,72	-6,68	-6,56	-6,55



115.573.10 - Bürgerhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 63 Hochbau

Verantwortliche Person(en)

Frau Lenhart

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Bürgerhäuser in verschiedenen Stadtteilen unterhalten

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1155731000	Bürgerhäuser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	1.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.731	3.731	3.731
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.931	4.031	4.891
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900	80.300	66.054
14	66	Abschreibungen	26.076	26.234	5.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.976	106.534	71.130
20		Verwaltungsergebnis	-105.045	-102.503	-66.238
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.045	-102.503	-66.238
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-105.045	-102.503	-66.238
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.855	124.891	113.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.855	-124.891	-113.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.900	-227.394	-180.064



Teilfinanzhaushalt Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	4.932	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	175.000	--	175.000	175.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	175.000	4.932	175.000	175.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-175.000	-4.932	-175.000	-175.000	

Kennzahlen Produkt 115.573.10 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,82	-7,49	-7,67	-7,66	-7,55	-7,55

**11.67.01 - Grünanlagen****Teilergebnishaushalt Produkt 11.67.01 - Grünanlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.157	40.027	41.773
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.157	40.027	41.773
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.947	68.431	66.714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.855	150.955	172.040
14	66	Abschreibungen	145.232	146.970	116.336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.035	366.357	355.090
20		Verwaltungsergebnis	-351.878	-326.330	-313.317
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-351.878	-326.330	-313.317
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	400
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-351.878	-326.330	-312.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.029.794	1.007.652	946.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.794	-1.007.652	-946.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.381.672	-1.333.981	-1.259.245



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.67.01 - Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	3.829	3.000	3.829	3.829	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	3.829	3.000	3.829	3.829	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	32.403	15.000	6.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.829	11.717	12.829	3.829	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.000	--	21.829	44.120	87.829	24.829	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	--	-18.000	-41.120	-84.000	-21.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.67.01 - Grünanlagen

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.67.01 - Grünanlagen	-3.000	--	-21.000	-21.000	-21.000
Auszahlung	3.000	--	21.000	21.000	21.000
I6102-0001 - Spielplatzgeräte	--	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	15.000	15.000
I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita.	--	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	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 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	813	813	813
10		Summe der ordentlichen Erträge	813	813	813
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.011	20.872	20.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540	21.040	22.174
14	66	Abschreibungen	1.322	1.998	2.123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.873	43.910	44.800
20		Verwaltungsergebnis	-49.060	-43.097	-43.987
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.060	-43.097	-43.987
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	400
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.060	-43.097	-43.587
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.967	28.231	26.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.967	-28.231	-26.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.027	-71.328	-69.700

**Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	9.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	9.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	-9.000	0	

Kennzahlen Produkt 104.281.30 - Stadtverschönerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,17	-3,15	-3,58	-3,63	-3,65	-3,70



106.366.00 - Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

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 OT Bremthal
1063660002	Spielplätze OT Ehlhalten
1063660003	Spielplätze OT Eppstein
1063660004	Spielplätze OT Niederjosbach
1063660005	Spielplätze OT Vockenhausen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.061	21.653	13.677
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.061	21.653	13.677
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	37.179	21.591	21.211
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250	42.250	57.629
14	66	Abschreibungen	70.862	73.080	54.753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.291	136.922	133.593
20		Verwaltungsergebnis	-132.230	-115.269	-119.916
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.230	-115.269	-119.916
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.230	-115.269	-119.916
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.361	191.772	178.544
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.361	-191.772	-178.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.591	-307.041	-298.460



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	3.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	3.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	60.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	20.122	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	11.717	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	15.000	31.839	60.000	15.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-15.000	-28.839	-60.000	-15.000	

Kennzahlen Produkt 106.366.00 - Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,73	-8,42	-9,66	-9,62	-9,59	-9,33



108.424.00 - Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.283	17.561	27.283
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.283	17.561	27.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.887	7.197	7.070
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.965	25.965	18.711
14	66	Abschreibungen	72.185	71.063	58.464
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.037	104.225	84.245
20		Verwaltungsergebnis	-83.754	-86.664	-56.962
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.754	-86.664	-56.962
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.754	-86.664	-56.962
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.215	179.906	135.931
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.215	-179.906	-135.931
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.969	-266.570	-192.893



Teilfinanzhaushalt Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	3.829	--	3.829	3.829	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	3.829	--	3.829	3.829	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	12.281	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.829	--	3.829	3.829	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	3.829	12.281	3.829	3.829	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	0	-12.281	0	0	

Kennzahlen Produkt 108.424.00 - Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,15	-6,33	-6,12	-6,13	-5,78	-4,67



113.551.00 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135510001	Öffentliches Grün, Anpflanzungen

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	30.870	18.771	17.930
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.100	61.700	73.527
14	66	Abschreibungen	863	829	996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.834	81.300	92.453
20		Verwaltungsergebnis	-86.834	-81.300	-92.453
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.834	-81.300	-92.453
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-86.834	-81.300	-92.453
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630.251	607.743	605.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-630.251	-607.743	-605.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-717.085	-689.042	-698.193



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	3.000	--	3.000	--	15.000	6.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	--	-3.000	--	-15.000	-6.000	

Kennzahlen Produkt 113.551.00 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,73	-5,94	-6,34	-5,28	-5,33	-5,38

**11.67.02 - Bauhof****Teilergebnishaushalt Produkt 11.67.02 - Bauhof**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249	250	249
10		Summe der ordentlichen Erträge	249	250	799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.297	827.452	821.221
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.970	136.970	131.873
14	66	Abschreibungen	84.406	95.455	79.283
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.000	3.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.243.723	1.062.877	1.035.556
20		Verwaltungsergebnis	-1.243.474	-1.062.627	-1.034.757
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.243.474	-1.062.627	-1.034.757
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	29.599
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	29.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.243.474	-1.062.627	-1.005.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.441.056	1.393.938	1.365.260
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	328.983	331.311	360.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.112.074	1.062.627	1.005.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.400	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.67.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	29.601	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	29.601	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	263.000	250.000	50.833	354.749	967.833	313.833	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	263.000	250.000	50.833	354.749	967.833	313.833	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.000	-250.000	-50.833	-325.148	-967.833	-313.833	

Investitionen Teilhaushalt 11.67.02 - Bauhof

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.67.02 - Bauhof	-263.000	-250.000	-283.000	-78.000	-293.000
Auszahlung	263.000	--	283.000	78.000	293.000
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-210.000	-250.000	-250.000	-70.000	-240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	210.000	--	250.000	70.000	240.000
I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst	-50.000	--	-30.000	-5.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	30.000	5.000	50.000
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 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Vorhalten der zur Aufgabenstellung des Bauhofes 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 Tiefbau

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249	250	249
10		Summe der ordentlichen Erträge	249	250	799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.296	349.757	357.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.970	136.970	131.873
14	66	Abschreibungen	78.297	89.346	74.575
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.000	3.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.613	579.073	567.407
20		Verwaltungsergebnis	-409.364	-578.823	-566.608
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-409.364	-578.823	-566.608
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	29.599
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	29.599
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-409.364	-578.823	-537.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	718.315	720.153	707.310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.399	141.330	170.301
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	577.917	578.823	537.009
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.553	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	29.601	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	29.601	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	213.000	250.000	833	314.318	782.833	213.833	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	213.000	250.000	833	314.318	782.833	213.833	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.000	-250.000	-833	-284.717	-782.833	-213.833	

Kennzahlen Produkt 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-39,08	-42,27	-29,90	-29,41	-28,67	-28,84



104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und 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, Weihnachtsdekoration, Adventsfenster oder Ähnliches)
- Beschilderung - nicht nach StVO
- Errichtung und Pflege von Blumenkübelbepflanzung

Allgemeine Ziele

- zeitnahe, bedarfsgerechte Aufgabenerfüllung
- Erhaltung der Infrastruktureinrichtungen der Stadt

Zielgruppe

- Bürger der Stadt Eppstein
- Produkte: Veranstaltungen auf der 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	61.381	55.814	50.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.381	55.814	50.677
20		Verwaltungsergebnis	-61.381	-55.814	-50.677
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.381	-55.814	-50.677
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.381	-55.814	-50.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	79.904	78.923	73.465
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.973	23.109	22.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.930	55.814	50.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.451	0	0

Kennzahlen Produkt 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-3,69	-4,08	-4,48	-4,57	-4,66	-4,76



104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und 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 und 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	34.462	13.406	11.378
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.462	13.406	11.378
20		Verwaltungsergebnis	-34.462	-13.406	-11.378
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.462	-13.406	-11.378
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.462	-13.406	-11.378
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	26.036	25.781	23.067
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.362	12.375	11.689
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.675	13.406	11.378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.787	0	0

Kennzahlen Produkt 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,83	-0,98	-2,52	-2,57	-2,62	-2,67



106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.241	32.067	27.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.241	32.067	27.787
20		Verwaltungsergebnis	-35.241	-32.067	-27.787
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.241	-32.067	-27.787
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.241	-32.067	-27.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	49.701	49.126	44.319
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.993	17.059	16.532
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.708	32.067	27.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.533	0	0

Kennzahlen Produkt 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,02	-2,34	-2,57	-2,63	-2,68	-2,73



112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und 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, Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1125451001	Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.204	112.149	110.762
14	66	Abschreibungen	6.109	6.109	4.708
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.313	118.259	115.471
20		Verwaltungsergebnis	-226.313	-118.259	-115.471
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.313	-118.259	-115.471
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-226.313	-118.259	-115.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	182.590	160.299	157.833
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.689	42.040	42.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.901	118.259	115.471
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.413	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	50.000	40.431	185.000	100.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	50.000	--	50.000	40.431	185.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	--	-50.000	-40.431	-185.000	-100.000	

Kennzahlen Produkt 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,40	-8,64	-16,53	-16,85	-17,15	-17,47



113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Herr Durchholz

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

- Pflege der öffentlichen Grünflächen, Kreisel, Verkehrsinseln, Spielplätze 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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	361.922	189.348	194.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.922	189.348	194.175
20		Verwaltungsergebnis	-361.922	-189.348	-194.175
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-361.922	-189.348	-194.175
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-361.922	-189.348	-194.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	279.919	256.367	262.367
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.384	67.019	68.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.535	189.348	194.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.387	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							

Kennzahlen Produkt 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-14,13	-13,83	-26,43	-26,96	-27,50	-28,05



113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 67 Grünanlagen und 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 der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Bedarfsmeldung aus den Ämtern

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1135531001	Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

**Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	114.791	74.910	68.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.791	74.910	68.662
20		Verwaltungsergebnis	-114.791	-74.910	-68.662
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.791	-74.910	-68.662
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-114.791	-74.910	-68.662
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	104.591	103.289	96.898
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.183	28.379	28.236
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.408	74.910	68.662
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.383	0	0

Kennzahlen Produkt 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,00	-5,47	-8,38	-8,55	-8,72	-8,90

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.804	65.064	61.851
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.150	1.813.300	1.736.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.000	10.616
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.675	112.100	115.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.853
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.214.629	1.992.464	1.930.416
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.678	427.352	428.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.615	696.750	674.487
14	66	Abschreibungen	395.710	398.085	429.464
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.000	73.000	33.681
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.250	29.100	24.884
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.752.253	1.624.287	1.590.739
20		Verwaltungsergebnis	462.376	368.177	339.677
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	462.376	368.177	339.677
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	462.376	368.177	339.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.039	173.145	203.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.039	-173.145	-203.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.337	195.031	136.035



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	--	350.000	184.807	800.000	500.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	150.000	--	350.000	184.807	800.000	500.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.000	--	729.000	176.463	1.386.000	902.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	135.155	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	101.000	39.599	781.000	151.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	223.000	--	830.000	351.217	2.167.000	1.053.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.000	--	-480.000	-166.411	-1.367.000	-553.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.81.01 - Wasserversorgung

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.81.01 - Wasserversorgung	-73.000	--	-558.000	-128.000	-128.000
Einzahlung	150.000	--	100.000	100.000	100.000
Auszahlung	223.000	--	658.000	228.000	228.000
I1710-0002 - Unterwasserpumpen	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlung	12.000	--	12.000	12.000	12.000
I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0021 - Wasserzähler	--	--	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	5.000	5.000	5.000
I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse	0	--	0	0	0
Einzahlung	150.000	--	100.000	100.000	100.000
Auszahlung	150.000	--	100.000	100.000	100.000
I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen	--	--	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	--	--	--	50.000	50.000
I1710-0049 - Anschaffung Notstromaggregate	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I1710-0054 - Erneuerung Wasserleitung Wiesbadener Straße	--	--	-480.000	--	--
Auszahlung	--	--	480.000	--	--
I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	6.000	--	6.000	6.000	6.000



111.533.00 - Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81 Wasser, Abwasser

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Wasserversorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Wasserversorgung der Stadt Eppstein sicherstellen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115330001	Wasserversorgung allgemein
1115330002	Wasserversorgung Wassergewinnung
1115330003	Wasserversorgung Wasserverteilung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.804	65.064	61.851
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.150	1.813.300	1.736.714
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.000	10.616
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.675	112.100	115.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.853
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.214.629	1.992.464	1.930.416
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.678	427.352	428.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.615	696.750	674.487
14	66	Abschreibungen	395.710	398.085	429.464
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.000	73.000	33.681
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.250	29.100	24.884
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.752.253	1.624.287	1.590.739
20		Verwaltungsergebnis	462.376	368.177	339.677
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	462.376	368.177	339.677
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	462.376	368.177	339.677
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.039	173.145	203.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-172.039	-173.145	-203.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.337	195.031	136.035



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	--	350.000	184.807	800.000	500.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	150.000	--	350.000	184.807	800.000	500.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.000	--	729.000	176.463	1.386.000	902.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	135.155	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	101.000	39.599	781.000	151.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	223.000	--	830.000	351.217	2.167.000	1.053.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.000	--	-480.000	-166.411	-1.367.000	-553.000	

Kennzahlen Produkt 111.533.00 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	24,72	26,89	33,77	26,77	26,55	26,37

**11.81.02 - Abwasserbeseitigung****Teilergebnishaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.624
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.438	2.325.450	2.230.922
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.720	131.087	130.911
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	125.713
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.180.158	2.456.537	2.489.170
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.992	144.656	142.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.150	365.550	150.472
14	66	Abschreibungen	486.582	520.063	508.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.340	1.174.000	1.233.026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.475.064	2.204.269	2.034.623
20		Verwaltungsergebnis	705.094	252.268	454.547
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	705.094	252.268	454.547
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	705.094	252.268	454.547
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.601	97.924	126.008
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.601	-97.924	-126.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.493	154.344	328.539



Teilfinanzhaushalt Produkt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	40.000	45.761	195.000	115.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	40.000	--	40.000	45.761	195.000	115.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000	--	145.000	521.544	998.000	212.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.549	50.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	102.000	--	145.000	525.093	1.048.000	212.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000	--	-105.000	-479.332	-853.000	-97.000	

Investitionen Teilhaushalt 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.81.02 - Abwasserbeseitigung	-62.000	--	-252.000	-252.000	-252.000
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	--
Auszahlung	102.000	--	292.000	292.000	252.000
I1720-0002 - Kanalsanierung	-25.000	--	-200.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	25.000	--	200.000	250.000	250.000
I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse	0	--	0	0	--
Einzahlung	40.000	--	40.000	40.000	--
Auszahlung	40.000	--	40.000	40.000	--
I1720-0016 - Erneuerung Kanalanschluss Wiesbadener Straße	-35.000	--	-50.000	--	--
Einzahlung	0	--	--	--	--
Auszahlung	35.000	--	50.000	--	--
I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	--	2.000	2.000	2.000



111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 81, Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en)

Herr Nebe

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Allgemeine Ziele

Abwasserentsorgung der Stadt Eppstein

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115380001	Abwasserbeseitigung allgemein
1115380002	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
1115380003	Abwasserbeseitigung Oberflächenwasser

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.624
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.438	2.325.450	2.230.922
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.720	131.087	130.911
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	125.713
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.180.158	2.456.537	2.489.170
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.992	144.656	142.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.150	365.550	150.472
14	66	Abschreibungen	486.582	520.063	508.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.340	1.174.000	1.233.026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.475.064	2.204.269	2.034.623
20		Verwaltungsergebnis	705.094	252.268	454.547
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	705.094	252.268	454.547
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	705.094	252.268	454.547
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.601	97.924	126.008
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.601	-97.924	-126.008
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.493	154.344	328.539



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	--	40.000	45.761	195.000	115.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	40.000	--	40.000	45.761	195.000	115.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000	--	145.000	521.544	998.000	212.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	3.549	50.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	102.000	--	145.000	525.093	1.048.000	212.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.000	--	-105.000	-479.332	-853.000	-97.000	

Kennzahlen Produkt 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	33,08	18,42	51,50	52,88	52,82	52,43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220	220	484
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.532	3.531	3.531
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.559
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.252	7.751	7.939
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.285	882.203	767.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081.300	705.300	882.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.772	276.424	255.668
14	66	Abschreibungen	30.528	48.890	66.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.216.885	1.912.817	1.972.284
20		Verwaltungsergebnis	-2.209.633	-1.905.066	-1.964.345
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.209.633	-1.905.066	-1.964.345
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	--
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.204.633	-1.900.066	-1.964.345
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.171.260	2.188.096	2.245.026
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.571	288.031	280.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.886.688	1.900.066	1.964.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.944	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.455	--	3.444	26.593	205.899	84.899	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	81.455	--	3.444	26.593	205.899	84.899	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.455	--	-3.444	-26.593	-205.899	-84.899	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-81.455	--	-23.000	-60.000	-38.000
Auszahlung	81.455	--	23.000	60.000	38.000
I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	5.000	5.000
I1001-0003 - Erwerb EDV	-55.000	--	-5.000	-42.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	5.000	42.000	20.000
I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög.	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	3.000	3.000
I1001-0007 - Erwerb GWG EDV	-6.455	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	6.455	--	10.000	10.000	10.000
I1001-0010 - Erwerb Terminals Zeiterfassung	-12.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.000	--	--	--	--



101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gump

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Externe, Bedienstete

Auftragsgrundlage

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

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

Zugehörige Leistungen

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220	220	484
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.532	3.531	3.531
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.559
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.252	7.751	7.939
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	737.285	882.203	767.620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081.300	705.300	882.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.772	276.424	255.668
14	66	Abschreibungen	30.528	48.890	66.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.216.885	1.912.817	1.972.284
20		Verwaltungsergebnis	-2.209.633	-1.905.066	-1.964.345
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.209.633	-1.905.066	-1.964.345
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	--
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.204.633	-1.900.066	-1.964.345
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.171.260	2.188.096	2.245.026
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.571	288.031	280.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.886.688	1.900.066	1.964.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.944	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	81.455	--	3.444	26.593	205.899	84.899	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	81.455	--	3.444	26.593	205.899	84.899	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.455	--	-3.444	-26.593	-205.899	-84.899	

Kennzahlen Produkt 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-142,97	-138,77	-161,02	-181,51	-181,71	-182,67



12.10.02 - Kultur und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.250	58.750	50.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	21.100	18.053
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.768
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90	--	84
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.258	103.668	92.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.874	208.646	213.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.170	132.150	118.373
14	66	Abschreibungen	33.777	28.477	32.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.800	74.800	57.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.451	444.903	422.581
20		Verwaltungsergebnis	-360.193	-341.235	-330.348
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-360.193	-341.235	-330.348
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-360.193	-341.235	-330.348
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	588.439	609.256	609.158
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-588.439	-609.256	-609.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-948.633	-950.492	-939.506



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.02 - Kultur und Vereine

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	--	--	60.000	--	60.000	60.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sons- tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.850	--	--	18.326	7.400	1.850	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.850	--	60.000	18.326	67.400	61.850	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.850	--	-60.000	-18.326	-67.400	-61.850	

Investitionen Teilhaushalt 12.10.02 - Kultur und Vereine

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.10.02 - Kultur und Vereine	-1.850	--	-1.850	-1.850	-1.850
Auszahlung	1.850	--	1.850	1.850	1.850
I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen 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



104.252.00 - Museum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gump

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	3.200	7.312
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	100	86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.940	3.350	7.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.103	111.182	113.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650	10.960	11.084
14	66	Abschreibungen	630	629	630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.383	122.771	124.820
20		Verwaltungsergebnis	-109.443	-119.421	-117.411
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.443	-119.421	-117.411
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.443	-119.421	-117.411
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.816	67.059	63.859
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.816	-67.059	-63.859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.259	-186.480	-181.270



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	--	--	-4.000	-1.000	

Kennzahlen Produkt 104.252.00 - Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-8,55	-8,72	-7,99	-8,13	-8,31	-8,52



104.263.00 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gump

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.108
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.768	23.768	23.768
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.268	34.268	33.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	911	891	857
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280	13.065	7.954
14	66	Abschreibungen	25.024	25.024	25.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.045	59.810	53.885
20		Verwaltungsergebnis	-24.777	-25.542	-20.009
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.777	-25.542	-20.009
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.777	-25.542	-20.009
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.460	40.471	38.969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.460	-40.471	-38.969
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.237	-66.013	-58.978

Kennzahlen Produkt 104.263.00 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,46	-1,87	-1,81	-1,75	-1,81	-1,81



104.272.00 - Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Frau Menke und Frau Gump

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.620	9.539	8.526
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805	10.545	8.074
14	66	Abschreibungen	--	1.598	2.404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.425	21.682	19.004
20		Verwaltungsergebnis	-18.425	-21.682	-19.004
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.425	-21.682	-19.004
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.425	-21.682	-19.004
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.922	25.895	25.120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.922	-25.895	-25.120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.347	-47.577	-44.124

Kennzahlen Produkt 104.272.00 - Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,38	-1,58	-1,35	-1,36	-1,37	-1,38



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.653	5.049	5.167
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.175	38.150	36.164
14	66	Abschreibungen	2.123	1.208	2.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.951	60.407	59.440
20		Verwaltungsergebnis	-68.951	-60.407	-59.440
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.951	-60.407	-59.440
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.951	-60.407	-59.440
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.967	165.123	193.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.967	-165.123	-193.812
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.918	-225.530	-253.251



Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	18.326	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	18.326	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-18.326	0	0	

Kennzahlen Produkt 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,33	-4,41	-5,04	-5,05	-5,07	-5,09



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.050	40.050	28.885
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	16.870
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	24
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.050	60.050	45.779
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.193	35.644	31.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.650	33.390	31.058
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	4.969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.843	75.034	67.324
20		Verwaltungsergebnis	-28.793	-14.984	-21.546
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.793	-14.984	-21.546
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.793	-14.984	-21.546
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.009	108.860	103.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.009	-108.860	-103.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.802	-123.844	-124.945

Kennzahlen Produkt 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,57	-1,09	-2,10	-2,18	-2,25	-2,32



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	4.500	4.012
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.500	5.500	5.170
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.659	21.784	28.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.810	19.250	14.690
14	66	Abschreibungen	--	18	111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	3.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.469	44.052	43.326
20		Verwaltungsergebnis	-34.969	-38.552	-38.156
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.969	-38.552	-38.156
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.969	-38.552	-38.156
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.517	129.449	118.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.517	-129.449	-118.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.486	-168.000	-156.528

**Teilfinanzhaushalt Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	--	--	3.400	850	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	850	--	--	--	3.400	850	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850	--	--	--	-3.400	-850	

Kennzahlen Produkt 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,78	-2,82	-2,55	-2,59	-2,62	-2,66



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.105	6.238	6.586
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	--	308
14	66	Abschreibungen	6.000	--	2.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800	19.800	17.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.665	26.038	26.012
20		Verwaltungsergebnis	-31.665	-26.038	-26.012
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.665	-26.038	-26.012
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.665	-26.038	-26.012
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.301	24.522	22.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.301	-24.522	-22.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.967	-50.560	-48.291

**Teilfinanzhaushalt Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	--	--	60.000	--	60.000	60.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	60.000	--	60.000	60.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	--	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	

Kennzahlen Produkt 108.421.00 - Förderung Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-1,89	-1,90	-2,31	-2,21	-2,34	-2,24



115.573.00 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Hatjievangelu

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.630	18.321	19.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040	6.790	9.042
14	66	Abschreibungen	--	--	-276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.670	35.111	28.771
20		Verwaltungsergebnis	-43.170	-34.611	-28.771
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.170	-34.611	-28.771
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.170	-34.611	-28.771
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.447	47.877	43.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.447	-47.877	-43.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.617	-82.488	-72.119

Kennzahlen Produkt 115.573.00 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-2,09	-2,53	-3,15	-3,19	-3,23	-3,27

**12.10.03 - Kinder****Teilergebnishaushalt Produkt 12.10.03 - Kinder**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500	101.500	114.468
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.303.633	1.386.075	1.287.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.843	4.843	4.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	144.000	631.623
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.649.976	1.636.418	2.038.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.722.518	2.202.855	2.128.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.175	258.557	291.056
14	66	Abschreibungen	67.427	66.632	51.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.983.436	4.240.600	4.274.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.140.163	6.769.252	6.745.959
20		Verwaltungsergebnis	-5.490.186	-5.132.834	-4.707.131
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.490.186	-5.132.834	-4.707.131
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.490.186	-5.132.834	-4.707.131
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.164	5.937	8.849
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528.524	836.720	788.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-522.360	-830.783	-779.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.012.547	-5.963.617	-5.486.588



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.10.03 - Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.500	--	--	--	36.500	36.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	36.500	--	--	--	36.500	36.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.900	--	--	41.900	3.900	3.900	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	15.000	--	75.000	30.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.970	--	32.787	53.798	105.857	95.757	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	81.870	--	47.787	95.698	184.757	129.657	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.370	--	-47.787	-95.698	-148.257	-93.157	

**Investitionen Teilhaushalt 12.10.03 - Kinder**

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.10.03 - Kinder	-45.370	--	-20.050	-20.050	-15.000
Einzahlung	36.500	--	--	--	--
Auszahlung	81.870	--	20.050	20.050	15.000
I5001-0002 - KIGA Bremthal Erw. von bewegl Vermögengsg.	-12.700	--	-5.050	-5.050	--
<i>Auszahlung</i>	12.700	--	5.050	5.050	--
I5001-0005 - Kath KITA Bremthal Zusch. freie Träger	-3.900	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.900	--	--	--	--
I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal	-2.270	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	14.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.770	--	--	--	--
I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach	-7.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.500	--	--	--	--
I5001-0029 - Erwerb GWG KITA Ehlhalten	-4.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	11.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	15.000	15.000	15.000

Erläuterung zu Investitionen

I5001-0011 - GWG KITA Bremthal - Leseecke, diverse Schränke, Spiegel
I5001-0012 - GWG KITA Niederjosbach - Kindergarderobe, Teppiche
I5001-0029 - GWG KITA Ehlhalten - Stühle

Bei allen Investitionen werden Mittel für das Förderprogramm "Starke Teams, starke Kita's" abgebildet

I5001-0031 - Investitionskostenzuschuss Kita Embsmühle - Inneneinrichtung für den Neubau Kita Embsmühle



106.365.00 - Kinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Kinder

Verantwortliche Person(en)

Herr Cyrannek

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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
1063650006	Betreuungsangebot Burgschule
1063650007	Kinderbetreuung
1063650008	Zuschüsse Schulbetreuung
1063650009	Kita Ehlhalten

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500	101.500	114.468
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.303.633	1.386.075	1.287.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.843	4.843	4.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	144.000	631.623
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.649.976	1.636.418	2.038.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.722.518	2.202.855	2.128.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.175	258.557	291.056
14	66	Abschreibungen	67.427	66.632	51.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.983.436	4.240.600	4.274.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	607	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.140.163	6.769.252	6.745.959
20		Verwaltungsergebnis	-5.490.186	-5.132.834	-4.707.131
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.490.186	-5.132.834	-4.707.131
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.490.186	-5.132.834	-4.707.131
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.164	5.937	8.849
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	528.524	836.720	788.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-522.360	-830.783	-779.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.012.547	-5.963.617	-5.486.588



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.500	--	--	--	36.500	36.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	36.500	--	--	--	36.500	36.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.900	--	--	41.900	3.900	3.900	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	15.000	--	75.000	30.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.970	--	32.787	53.798	105.857	95.757	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	81.870	--	47.787	95.698	184.757	129.657	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.370	--	-47.787	-95.698	-148.257	-93.157	

Kennzahlen Produkt 106.365.00 - Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-342,59	-374,88	-400,98	-430,54	-460,84	-470,52

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte)	102	102	90	84
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	12	12	12	12
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	535	525	525	505
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	175	175	175	178

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) der Bevölkerung	-356	-335	-364	-399,31	--	-413	-443	-473	-477

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	250	160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.100	1.462
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.658	4.699	16.612
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.358	6.049	18.233
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.049	519.908	491.004
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.560	116.500	105.746
14	66	Abschreibungen	--	5.052	10.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	652.359	642.210	607.955
20		Verwaltungsergebnis	-646.002	-636.161	-589.722
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	19.200	18.181
23		Finanzergebnis	19.200	19.200	18.181
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-626.802	-616.961	-571.541
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-626.802	-616.961	-571.533
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	890.515	895.227	847.173
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.116	278.266	275.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	614.399	616.961	571.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.403	0	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.01 - Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	10.000	--	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	10.000	--	10.000	10.000	



101.111.30 - Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau und Frau Roßmell

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner und Gewerbetreibende der Stadt Eppstein; SWE GmbH

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	250	160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.100	1.462
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.658	4.699	16.612
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.358	6.049	18.233
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.809	519.908	489.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.560	116.500	105.258
14	66	Abschreibungen	--	5.052	10.511
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.369	641.460	605.582
20		Verwaltungsergebnis	-642.012	-635.411	-587.348
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	19.200	18.181
23		Finanzergebnis	19.200	19.200	18.181
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-622.812	-616.211	-569.167
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-622.812	-616.211	-569.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	870.998	875.744	827.629
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.349	259.533	258.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	613.649	616.211	569.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.163	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	10.000	--	10.000	10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	10.000	--	10.000	10.000	

Kennzahlen Produkt 101.111.30 - Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-41,42	-45,01	-45,49	-43,54	-44,18	-44,91



101.111.35 - Submission

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.240	--	1.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.990	750	2.374
20		Verwaltungsergebnis	-3.990	-750	-2.374
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.990	-750	-2.374
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.990	-750	-2.374
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.517	19.483	19.544
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.767	18.733	17.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	750	750	2.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.240	0	0

Kennzahlen Produkt 101.111.35 - Submission

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-0,17	-0,05	-0,29	-0,30	-0,30	-0,31

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	354.000	365.000	368.961
10		Summe der ordentlichen Erträge	354.000	365.000	368.961
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	354.000	365.000	368.961
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	354.000	365.000	368.961
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	354.000	365.000	368.961
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.148	37.075	33.937
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.148	-37.075	-33.937
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.852	327.925	335.023



111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen zu Elektrizitätsversorger

Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Versorgung mit Elektrizität

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115310001	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgaben

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	319.000	330.000	338.159
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.000	330.000	338.159
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	319.000	330.000	338.159
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	319.000	330.000	338.159
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	319.000	330.000	338.159
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.574	18.537	16.969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.574	-18.537	-16.969
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.426	311.463	321.191

Kennzahlen Produkt 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	24,61	24,10	23,30	24,10	24,10	24,10



111.532.00 - Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Geschäftsbeziehungen mit Gasversorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Sicherstellen der Versorgung der Stadt mit Gas

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115320001	Gasversorgung Konzessionsabgaben

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig

**Teilergebnishaushalt Produkt 111.532.00 - Gasversorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	30.801
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	30.801
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	35.000	35.000	30.801
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	35.000	35.000	30.801
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	35.000	35.000	30.801
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.574	18.537	16.969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.574	-18.537	-16.969
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.426	16.463	13.832

Kennzahlen Produkt 111.532.00 - Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,24	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.453	1.331.313	1.310.242
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.648	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.400	115.716	203.057
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.661.501	1.447.029	1.513.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.158	55.645	53.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.712	1.385.161	1.418.875
14	66	Abschreibungen	5.500	128	502
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.634.370	1.440.934	1.472.458
20		Verwaltungsergebnis	27.131	6.094	40.841
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.131	6.094	40.841
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.131	6.094	40.841
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.622	41.911	40.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.622	-41.911	-40.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.491	-35.816	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	--	--	--	-5.000	-5.000	

Investitionen Teilhaushalt 12.20.03 - Abfallwirtschaft

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.20.03 - Abfallwirtschaft	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--	--
I2001-0003 - Erneuerung Wertstoffhof	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--



111.537.00 - Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Landau

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner des Stadtgebiets und Eigentümer von Objekten im Stadtgebiet

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1115370001	Abfallwirtschaft

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.453	1.331.313	1.310.242
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.648	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	138.400	115.716	203.057
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.661.501	1.447.029	1.513.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.158	55.645	53.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.712	1.385.161	1.418.875
14	66	Abschreibungen	5.500	128	502
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.634.370	1.440.934	1.472.458
20		Verwaltungsergebnis	27.131	6.094	40.841
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.131	6.094	40.841
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	27.131	6.094	40.841
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.622	41.911	40.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.622	-41.911	-40.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.491	-35.816	0



Teilfinanzhaushalt Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	--	--	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	--	--	--	-5.000	-5.000	

Kennzahlen Produkt 111.537.00 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,97	0,45	1,98	-2,70	-2,80	-2,90

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	45.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	45.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.554	52.261	20.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	138	134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.000	300.000	226.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.692	352.399	247.781
20		Verwaltungsergebnis	-256.692	-267.399	-202.612
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-256.692	-267.399	-202.612
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-256.692	-267.399	-202.612
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.521	25.565	24.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.521	-25.565	-24.233
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.213	-292.964	-226.845



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Fi- nanzanlagevermögen	--	--	--	30.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	30.000	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-30.000	0	0	



109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Transparenz durch Abbildung im städtischen Haushalt

Zielgruppe

SWE GmbH

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1095111001	Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	45.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	85.000	45.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.554	52.261	20.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	138	134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.000	300.000	226.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.692	352.399	247.781
20		Verwaltungsergebnis	-256.692	-267.399	-202.612
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-256.692	-267.399	-202.612
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-256.692	-267.399	-202.612
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.521	25.565	24.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.521	-25.565	-24.233
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.213	-292.964	-226.845

**Teilfinanzhaushalt Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finan- anzanlagevermögen	--	--	--	30.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	30.000	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-30.000	0	0	

Kennzahlen Produkt 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-14,75	-19,53	-18,75	-16,06	1,75	-16,23

**12.30.01 - Sicherheit und Ordnung****Teilergebnishaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.050	941.150	792.927
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.130.500	646.750	243.188
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328	--	6.414
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.369.928	1.587.950	1.042.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.029.253	967.029	759.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.360	1.133.352	698.642
14	66	Abschreibungen	4.879	3.153	19.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.300	69.600	67.227
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	200	391
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.831.053	2.173.334	1.545.243
20		Verwaltungsergebnis	-461.125	-585.384	-502.691
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-461.125	-585.384	-502.691
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	102
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-461.125	-585.384	-502.589
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.454	577.078	560.856
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-573.454	-577.078	-560.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.034.579	-1.162.462	-1.063.445



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.565	--	--	1.779	5.115	2.565	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.565	--	--	1.779	5.115	2.565	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565	--	--	-1.779	-5.115	-2.565	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.30.01 - Sicherheit und Ordnung	-2.565	--	-850	-850	-850
Auszahlung	2.565	--	850	850	850
I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30	-65	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	65	--	850	850	850
I3001-0003 - Schutzwesten	-2.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.500	--	--	--	--



102.121.00 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 10 Verwaltungssteuerung & Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Euler

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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.957	71.347	60.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	14.850	26.849
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.207	86.197	87.524
20		Verwaltungsergebnis	-116.707	-83.697	-87.501
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.707	-83.697	-87.501
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.707	-83.697	-87.501
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.448	31.751	29.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.448	-31.751	-29.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.155	-115.448	-117.247

Kennzahlen Produkt 102.121.00 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-6,37	-6,11	-8,52	-8,49	-7,91	-7,86



102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Euler und Frau Schneider-Melis

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.350	818.350	664.609
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.128.000	644.250	243.188
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328	--	6.364
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.244.678	1.462.600	914.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.899	638.618	450.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.780	1.025.402	581.366
14	66	Abschreibungen	2.026	2.116	15.703
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.600	25.600	23.201
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	200	391
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.271.565	1.691.936	1.071.199
20		Verwaltungsergebnis	-26.887	-229.336	-157.039
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.887	-229.336	-157.039
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	50
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.887	-229.336	-156.989
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.975	255.557	258.542
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-253.975	-255.557	-258.542
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.862	-484.894	-415.531



Teilfinanzhaushalt Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.565	--	--	1.779	5.115	2.565	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.565	--	--	1.779	5.115	2.565	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565	--	--	-1.779	-5.115	-2.565	

Kennzahlen Produkt 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-11,43	-16,75	-1,96	-20,41	-21,36	-22,33



102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Blisse

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Behörden

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1021222001	Melde - und Passangelegenheiten
1021222002	Standesamt
1021222003	Bürgerservice

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.700	122.800	128.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	27
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.750	122.850	128.368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.397	257.064	247.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.330	93.100	90.427
14	66	Abschreibungen	2.853	1.037	4.153
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.700	44.000	44.026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.281	395.201	386.520
20		Verwaltungsergebnis	-317.531	-272.351	-258.151
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-317.531	-272.351	-258.151
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	52
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-317.531	-272.351	-258.099
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.031	289.769	272.568
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-288.031	-289.769	-272.568
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-605.561	-562.120	-530.668

Kennzahlen Produkt 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-18,78	-19,89	-23,19	-23,64	-24,12	-24,58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.125	205.905	236.588
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159	164	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	179
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.284	206.069	236.767
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.829	54.103	55.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	192.395	133.593
14	66	Abschreibungen	57.968	57.896	9.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.297	304.394	198.719
20		Verwaltungsergebnis	-36.013	-98.325	38.048
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.013	-98.325	38.048
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.013	-98.325	38.048
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.805	265.809	240.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.805	-265.809	-240.626
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.818	-364.134	-202.578



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.700	--	60.000	--	164.700	164.700	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.700	--	1.700	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	5.000	46.295	8.400	5.850	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	105.550	--	66.700	46.295	174.800	172.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.550	--	-66.700	-46.295	-174.800	-172.250	

Investitionen Teilhaushalt 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-105.550	--	-850	-850	-850
Auszahlung	105.550	--	850	850	850
I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen	-850	--	-850	-850	-850
<i>Auszahlung</i>	850	--	850	850	850
I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet	-104.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	104.700	--	--	--	--



113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 30 Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Frau Schneider

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.125	205.905	236.588
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	159	164	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	179
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.284	206.069	236.767
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.829	54.103	55.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	192.395	133.593
14	66	Abschreibungen	57.968	57.896	9.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.297	304.394	198.719
20		Verwaltungsergebnis	-36.013	-98.325	38.048
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.013	-98.325	38.048
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.013	-98.325	38.048
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.805	265.809	240.626
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.805	-265.809	-240.626
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.818	-364.134	-202.578



Teilfinanzhaushalt Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.700	--	60.000	--	164.700	164.700	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.700	--	1.700	1.700	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	850	--	5.000	46.295	8.400	5.850	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	105.550	--	66.700	46.295	174.800	172.250	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.550	--	-66.700	-46.295	-174.800	-172.250	

Kennzahlen Produkt 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,77	-7,18	-2,63	-2,73	-1,99	-2,55

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	19	15	15	17
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	79	88	88	98
Friedhofflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	43.047	43.047	43.047	43.047

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.500	635
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.650	1.500	648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.855	18.420	21.388
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	10.600	3.627
14	66	Abschreibungen	309	19	186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	84.000	55.784
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.174	113.039	80.984
20		Verwaltungsergebnis	-141.524	-111.539	-80.335
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.524	-111.539	-80.335
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.200
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.524	-111.539	-78.135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.286	79.213	76.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.286	-79.213	-76.926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.810	-190.752	-155.061



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.02 - Jugend

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	30.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.436	703	3.436	3.436	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	13.436	703	33.436	13.436	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-13.436	-703	-33.436	-13.436	

Investitionen Teilhaushalt 12.50.02 - Jugend

	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12.50.02 - Jugend	--	--	-10.000	-10.000	--
Auszahlung	--	--	10.000	10.000	--
I5002-0002 - MACH 5	--	--	-10.000	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--



106.362.00 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

SGB VIII und Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zugehörige Leistungen

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

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.500	635
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.650	1.500	648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.855	18.420	21.388
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	10.600	3.627
14	66	Abschreibungen	309	19	186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	84.000	55.784
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.174	113.039	80.984
20		Verwaltungsergebnis	-141.524	-111.539	-80.335
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.524	-111.539	-80.335
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.200
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.524	-111.539	-78.135
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.286	79.213	76.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.286	-79.213	-76.926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.810	-190.752	-155.061



Teilfinanzhaushalt Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	30.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.436	703	3.436	3.436	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	13.436	703	33.436	13.436	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-13.436	-703	-33.436	-13.436	

Kennzahlen Produkt 106.362.00 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,69	-8,15	-10,34	-10,37	-10,39	-10,41

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	15.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296	--	296
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.896	15.600	15.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.569	40.894	42.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825	11.575	10.028
14	66	Abschreibungen	295	--	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.425	46.325	37.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.114	98.794	90.455
20		Verwaltungsergebnis	-67.218	-83.194	-74.975
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.218	-83.194	-74.975
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.218	-83.194	-74.475
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.902	43.070	42.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.902	-43.070	-42.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.120	-126.263	-117.353



Teilfinanzhaushalt Produkt 12.50.03 - Senioren

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.478	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.478	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.476	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.476	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	2	0	0	



105.315.10 - Seniorenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	
freiwillige Aufgabe	x

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Unterstützung beim Führen eines selbstbestimmten Lebens, soziale Unterstützung

Zielgruppe

Senioren der Stadt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053151001	Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	15.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296	--	296
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.896	15.600	15.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.569	40.894	42.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825	11.575	10.028
14	66	Abschreibungen	295	--	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.425	46.325	37.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.114	98.794	90.455
20		Verwaltungsergebnis	-67.218	-83.194	-74.975
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.218	-83.194	-74.975
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.218	-83.194	-74.475
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.902	43.070	42.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.902	-43.070	-42.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.120	-126.263	-117.353

**Teilfinanzhaushalt Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.478	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.478	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.476	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.476	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	2	0	0	

Kennzahlen Produkt 105.315.10 - Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-5,42	-6,08	-4,91	-4,96	-5,01	-5,05

**12.50.04 - Soziales****Teilergebnishaushalt Produkt 12.50.04 - Soziales**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	15.130
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.000	40.000	54.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.224
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	32
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	48.000	77.646
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.652	77.383	75.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425	13.425	25.827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.500	49.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.577	140.308	101.030
20		Verwaltungsergebnis	-121.577	-92.308	-23.384
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.577	-92.308	-23.384
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.577	-92.308	-23.384
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.234	95.616	92.472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.234	-95.616	-92.472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.810	-187.924	-115.856



105.315.00 - Soziale Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 50 Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Hilfsbedürftige, Ehrenamtliche Helfer

Auftragsgrundlage

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

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053150001	Hilfe in sozialen Angelegenheiten
1053150002	Wohnraumversorgung

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	9
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.581	62.400	60.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125	4.125	-662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.206	69.025	60.258
20		Verwaltungsergebnis	-69.206	-69.025	-60.249
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.206	-69.025	-60.249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.206	-69.025	-60.249
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.932	71.093	70.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.932	-71.093	-70.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.138	-140.118	-130.442

Kennzahlen Produkt 105.315.00 - Soziale Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	-4,38	-5,04	-5,05	-5,15	-5,24	-5,33



105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Frau Bergold

Verantwortliche Person(en)

Frau Pretsch

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Anerkannte Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

AsylG, AsylbLG, Integrationsgesetz

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1053152001	Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	15.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	40.000	54.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	8.224
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	48.000	77.636
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.071	14.984	14.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	9.300	26.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000	47.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.371	71.284	40.772
20		Verwaltungsergebnis	-52.371	-23.284	36.864
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.371	-23.284	36.864
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.371	-23.284	36.864
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.121	24.344	22.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.121	-24.344	-22.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.492	-47.627	14.763

Kennzahlen Produkt 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	2,68	-1,70	-3,82	-5,11	-5,14	-5,19

**18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.011.524	22.260.655	20.873.249
06	547	Erträge aus Transferleistungen	823.137	812.670	788.940
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.290.497	3.665.799	5.476.951
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	7.000	11.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	30.175
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.125.158	26.746.124	27.180.814
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.158	4.000	30.325
14	66	Abschreibungen	--	--	58.372
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.287.853	12.527.369	11.783.853
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	-3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.817.699	12.531.369	11.872.548
20		Verwaltungsergebnis	17.307.460	14.214.755	15.308.267
21	56, 57	Finanzerträge	17.350	17.350	93.683
22	77	Finanzaufwendungen	1.084.357	967.703	1.011.918
23		Finanzergebnis	-1.067.007	-950.353	-918.235
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.240.453	13.264.402	14.390.032
25	59	Außerordentliche Erträge	--	245.000	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	245.000	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.240.453	13.509.402	14.390.035
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.078	178.066	165.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.078	-178.066	-165.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.064.374	13.331.336	14.224.755



Teilfinanzhaushalt Produkt 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.500	--	27.500	27.608	110.000	55.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.800	--	18.800	35.164	72.072	37.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.859.000	--	3.180.500	7.159.620	11.328.100	6.039.500	
	Summe	2.905.300	--	3.226.800	7.222.391	11.510.172	6.132.100	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	15.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.786.616	--	1.979.654	8.643.872	10.033.451	3.766.270	
	Summe	1.786.616	--	1.979.654	8.658.872	10.033.451	3.766.270	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.118.684	--	1.247.146	-1.436.480	1.476.721	2.365.830	



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/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.011.524	22.260.655	20.873.249
06	547	Erträge aus Transferleistungen	823.137	812.670	788.940
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.290.497	3.665.799	4.043.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	7.000	11.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	28.332
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.125.158	26.746.124	25.745.398
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.159	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	58.372
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.287.853	12.527.369	11.783.853
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.817.694	12.527.369	11.842.225
20		Verwaltungsergebnis	17.307.464	14.218.755	13.903.173
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	32.149
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	16.707
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	15.442
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.309.464	14.220.755	13.918.615
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.309.464	14.220.755	13.918.618
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.078	178.066	165.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.078	-178.066	-165.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.133.386	14.042.689	13.753.338

Kennzahlen Produkt 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	1.013,00	1.038,62	1.264,20	1.337,29	1.334,33	1.364,13



116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 20 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Frau Erste Stadträtin Bergold

Aufgabenwahrnehmung

Pflichtaufgabe	x
freiwillige Aufgabe	

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

wirtschaftliche Kreditbeschaffung, ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden

Zielgruppe

Bürger der Stadt Eppstein

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik

Zugehörige Leistungen

Kostenträgernummer	Bezeichnung
1166120001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1166120002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Abstimmung)
1166120003	Erbfall

Haushaltsvermerke

- Personalkosten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Abschreibungen/Sonderposten sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig
- Fremdreinigungen, Versicherungen und Aufwendungen für Bäume sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig



Teilergebnishaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.433.574
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.842
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.435.416
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	4.000	30.325
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	-3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5	4.000	30.323
20		Verwaltungsergebnis	-5	-4.000	1.405.093
21	56, 57	Finanzerträge	5.350	5.350	61.534
22	77	Finanzaufwendungen	1.074.357	957.703	995.211
23		Finanzergebnis	-1.069.007	-952.353	-933.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.069.012	-956.353	471.417
25	59	Außerordentliche Erträge	--	245.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	245.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.069.012	-711.353	471.417
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.069.012	-711.353	471.417



Teilfinanzhaushalt Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereitge- stellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.500	--	27.500	27.608	110.000	55.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.800	--	18.800	35.164	72.072	37.600	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.859.000	--	3.180.500	7.159.620	11.328.100	6.039.500	
	Summe	2.905.300	--	3.226.800	7.222.391	11.510.172	6.132.100	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	15.000	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.786.616	--	1.979.654	8.643.872	10.033.451	3.766.270	
	Summe	1.786.616	--	1.979.654	8.658.872	10.033.451	3.766.270	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.118.684	--	1.247.146	-1.436.480	1.476.721	2.365.830	

Kennzahlen Produkt 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Jahresergebnis je EW [EUR]	34,31	-51,95	-78,08	-73,48	-69,07	-64,51



Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2025



Verpflichtungsermächtigungen

	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamthaushalt	-1.920.000	-890.000	-30.000	-1.000.000
I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge	-1.000.000	--	--	-1.000.000
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	-630.000	-600.000	-30.000	--
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg.	-250.000	-250.000	--	--
I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen	-40.000	-40.000	--	--



Stadt Eppstein

Produktbereiche

2025



4 Teilergebnishaushalt Produktbereiche

101 - PB 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.848	479.913	462.166
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	250	160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.960	1.560	4.619
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.439	46.440	46.441
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.558	8.899	27.887
10		Summe der ordentlichen Erträge	539.004	537.062	541.822
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.576.105	2.874.689	2.607.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081.300	705.300	882.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.632	1.397.668	1.293.792
14	66	Abschreibungen	320.277	363.263	308.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.550	2.750	2.833
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.075	16.025	15.815
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.548.939	5.359.695	5.110.156
20		Verwaltungsergebnis	-5.009.935	-4.822.633	-4.568.334
21	56, 57	Finanzerträge	19.200	19.200	18.181
23		Finanzergebnis	19.200	19.200	18.181
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.990.735	-4.803.433	-4.550.153
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	77.172
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	77.172
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.985.735	-4.798.433	-4.472.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	6.051.830	6.133.780	6.125.891
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.603.060	1.648.043	1.735.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.448.770	4.485.738	4.390.041



Haushaltsplan Eppstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.965	-312.695	-82.939

**102 - PB 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	11.050	13.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.050	956.150	802.896
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.130.899	647.149	246.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.306	41.303	37.433
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	328	--	9.651
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.432.633	1.655.652	1.109.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.286.716	1.183.017	943.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.729	1.620.966	1.151.206
14	66	Abschreibungen	425.098	431.602	440.653
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.900	90.450	89.486
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685	625	1.169
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.123.128	3.326.659	2.626.359
20		Verwaltungsergebnis	-1.690.495	-1.671.007	-1.516.591
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.690.495	-1.671.007	-1.516.591
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	102
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.690.495	-1.671.007	-1.516.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.650	14.650	23.515
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	895.070	898.546	863.735
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-879.420	-883.896	-840.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.569.915	-2.554.903	-2.356.709



104 - PB 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.750	58.250	50.316
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.100	21.100	18.053
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.581	24.581	24.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90	--	84
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.571	103.981	93.047
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.992	274.180	270.037
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.710	148.200	136.175
14	66	Abschreibungen	29.099	30.475	33.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	45.000	40.296
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830	830	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	553.631	498.685	479.631
20		Verwaltungsergebnis	-432.060	-394.704	-386.584
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-432.060	-394.704	-386.584
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	400
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-432.060	-394.704	-386.184
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	107.740	106.504	101.509
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	579.994	600.572	604.122
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-472.254	-494.067	-502.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-904.314	-888.772	-888.796

**105 - PB 05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	15.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	40.000	54.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.600	23.600	23.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	296	--	296
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.896	63.600	93.126
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.221	118.277	117.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	25.000	35.855
14	66	Abschreibungen	295	--	295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.925	95.825	37.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.691	239.102	191.485
20		Verwaltungsergebnis	-188.795	-175.502	-98.359
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-188.795	-175.502	-98.359
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-188.795	-175.502	-97.859
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.955	138.506	135.172
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.955	-138.506	-135.172
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.750	-314.008	-233.031

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.500	635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.500	101.500	114.468
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.303.633	1.386.075	1.287.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.904	26.496	18.520
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	144.000	631.636
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.663.687	1.659.571	2.053.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.814.793	2.274.934	2.198.969
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.575	336.707	479.931
14	66	Abschreibungen	142.001	143.135	106.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.095.436	4.624.450	4.475.868
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	607	503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.535.572	7.379.833	7.261.775
20		Verwaltungsergebnis	-5.871.885	-5.720.262	-5.208.621
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.871.885	-5.720.262	-5.208.621
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.200
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.871.885	-5.720.262	-5.206.421
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	71.165	380.214	326.453
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	817.164	1.124.765	1.060.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-745.999	-744.551	-733.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.617.883	-6.464.813	-5.940.276

**108 - PB 08 Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	20.500	24.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.334	17.612	27.334
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.834	38.112	51.918
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	22.992	13.435	13.656
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.840	71.390	47.466
14	66	Abschreibungen	102.466	96.009	78.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.800	19.800	17.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.098	200.634	156.243
20		Verwaltungsergebnis	-165.264	-162.522	-104.325
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.264	-162.522	-104.325
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.500
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.264	-162.522	-101.825
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	135.028	135.902	86.098
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.388	290.510	225.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.360	-154.609	-139.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.624	-317.130	-241.184

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	8.283
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.000	85.000	45.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	88.000	53.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.688	221.222	198.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.638	24.938	89.842
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.000	300.000	226.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.326	546.160	514.714
20		Verwaltungsergebnis	-455.326	-458.160	-461.261
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.326	-458.160	-461.261
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-455.326	-458.160	-461.261
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.088	105.952	104.206
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.088	-105.952	-104.206
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.414	-564.112	-565.467

**110 - PB 10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.240	26.240	38.014
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.179	34.696	34.818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	75	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.569	61.011	72.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.483	7.631	1.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.595	65.705	44.055
14	66	Abschreibungen	94.211	86.835	79.448
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635	635	475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.924	160.807	125.649
20		Verwaltungsergebnis	-124.355	-99.796	-52.815
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.355	-99.796	-52.815
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.355	-99.796	-52.815
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	185.576	187.013	125.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286.260	288.109	211.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.684	-101.095	-86.376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.038	-200.891	-139.191

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.804	65.064	63.476
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.466.041	5.470.063	5.277.878
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.000	10.616
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380.043	243.188	246.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	492.400	480.716	700.583
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.410.288	6.261.030	6.301.846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.828	627.654	623.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.477	2.447.461	2.243.834
14	66	Abschreibungen	887.792	918.276	938.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.340	1.174.000	1.233.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.000	73.000	33.681
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.250	29.100	24.884
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.861.687	5.269.491	5.097.819
20		Verwaltungsergebnis	1.548.601	991.539	1.204.026
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.548.601	991.539	1.204.026
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.548.601	991.539	1.204.026
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	348.410	350.055	404.429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-348.410	-350.055	-404.429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200.191	641.484	799.598

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.908
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836.911	816.390	847.735
10		Summe der ordentlichen Erträge	838.311	817.790	853.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.270	418.009	392.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.505	778.225	1.303.349
14	66	Abschreibungen	1.665.446	1.686.506	1.938.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	778.000	784.000	489.740
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.111.221	3.666.740	4.124.673
20		Verwaltungsergebnis	-3.272.910	-2.848.950	-3.271.668
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.272.910	-2.848.950	-3.271.668
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.249
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.272.910	-2.848.950	-3.270.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	179.231	156.940	155.874
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	637.543	618.074	601.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-458.312	-461.135	-445.228
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.731.222	-3.310.085	-3.715.648

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.213	241.800	192.486
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.125	205.905	236.588
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	6.321
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.259	226.164	109.698
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	260
10		Summe der ordentlichen Erträge	541.597	673.869	545.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.078	418.263	394.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.563	568.031	443.939
14	66	Abschreibungen	58.831	58.725	10.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.635	168.510	153.460
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.550	2.554
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.474.457	1.216.079	1.004.470
20		Verwaltungsergebnis	-932.860	-542.210	-459.117
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-932.860	-542.210	-459.117
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.875
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.875
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-932.860	-542.210	-457.242
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	390.780	372.926	360.057
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100.090	1.085.364	1.050.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-709.310	-712.438	-690.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.642.170	-1.254.648	-1.147.746

**115 - PB 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	800	1.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.731	3.731	3.731
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.431	4.531	4.891
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.630	18.321	19.906
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.340	98.490	89.467
14	66	Abschreibungen	26.076	26.234	4.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.046	153.045	114.272
20		Verwaltungsergebnis	-159.615	-148.514	-109.381
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.615	-148.514	-109.381
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.615	-148.514	-109.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.400	11.400	14.372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.301	172.768	157.173
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.901	-161.368	-142.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.516	-309.882	-252.182

**116 - PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.011.524	22.260.655	20.873.249
06	547	Erträge aus Transferleistungen	823.137	812.670	788.940
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.290.497	3.665.799	5.476.951
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	7.000	11.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	30.175
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.125.158	26.746.124	27.180.814
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.158	4.000	30.325
14	66	Abschreibungen	--	--	58.372
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.287.853	12.527.369	11.783.853
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	-3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.817.699	12.531.369	11.872.548
20		Verwaltungsergebnis	17.307.460	14.214.755	15.308.267
21	56, 57	Finanzerträge	17.350	17.350	93.683
22	77	Finanzaufwendungen	1.084.357	967.703	1.011.918
23		Finanzergebnis	-1.067.007	-950.353	-918.235
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.240.453	13.264.402	14.390.032
25	59	Außerordentliche Erträge	--	245.000	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	245.000	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.240.453	13.509.402	14.390.035
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.078	178.066	165.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.078	-178.066	-165.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.064.374	13.331.336	14.224.755

Stadt Eppstein

Erheblichkeitsgrenzen

2025



**Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für investive Maßnahmen
gemäß § 12 Abs.1 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 2 HGO**

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		
5. Vorjahr (2020)	Istwert	2.103.510,00
4. Vorjahr (2021)	Istwert	3.370.713,00
3. Vorjahr (2022)	Istwert	2.113.130,00
2. Vorjahr (2023)	Istwert	2.585.623,00
1. Vorjahr (2024)	Planwert	4.174.004,00
Summe		14.346.980,00
Durchschnittswert der fünf Jahre		2.869.396,00
davon 10 % als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO		286.939,60

**Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze für Instandhaltungsmaßnahmen
gemäß § 12 Abs. 3 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 2 HGO**

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		
5. Vorjahr (2020)	Istwert	1.121.604,00
4. Vorjahr (2021)	Istwert	1.076.136,00
3. Vorjahr (2022)	Istwert	1.282.443,00
2. Vorjahr (2023)	Istwert	1.779.863,00
1. Vorjahr (2024)	Planwert	1.297.092,00
Summe		6.557.138,00
Durchschnittswert der fünf Jahre		1.311.427,60
davon 10 % als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO		131.142,76

Stadt Eppstein

Verpflichtungsermächtigungen

2025



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
I0002-0023 - Ankauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I6001-0041 - Gehweg Am Brühl/Vor dem Thor	600.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensgegenstände	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6101-0004 - Ausgleichsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	890.000,00	30.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Stadt Eppstein

Stellenplan

2025



Erläuterungen:

Bei den im Haushalt 2025 veranschlagten Personalaufwendungen wurden Tariferhöhungen der Entgelte für die Beschäftigten und der Gehälter für die Beamten einkalkuliert. Die bereits feststehenden Erhöhungen der Gehälter für die Beamte wurden ab Januar mit 4,8 % und ab August mit weiteren 5,5 % berücksichtigt.

Für die Beschäftigten wurde eine Tariferhöhung von 2 % angesetzt. Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt, da die Tarifverhandlungen voraussichtlich erst ab 2025 neu beginnen.

Jährlich werden von den Bediensteten ihre Arbeitsanteile für die jeweiligen Produkte aufgrund von Erfahrungswerten und/oder der im Planjahr anstehenden Aufgaben neu eingeschätzt. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen sind im Stellenplan abgebildet.

Neubewertungen von Planstellen wurden ebenfalls in dem Stellenplan umgesetzt.

Stellenplan Teil A Beamte

- Wegfall von zwei A 12 Stellen in den Teilhaushalten 12.20.01 Finanzmanagement und 12.10.01 Verwaltungssteuerung & Service.
- Schaffung einer neuen A 11 Stelle im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung & Service.

Stellenplan Teil B Beschäftigte

- Schaffung einer neuen Stelle in der Entgeltgruppe 9b im Teilhaushalt 11.63.01 Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz. Aufgrund der höheren Belastungen und der Gewährleistung einer besseren Vertretung im Bereich Gebäudemanagement ist diese zusätzliche Stelle derzeit notwendig. Diese Stelle wird jedoch mit einem KW-Vermerk (keine Wiederbesetzung bei Freiwerden der Stelle) versehen.
- Schaffung einer neuen Stelle in der Entgeltgruppe 8 im Teilhaushalt 12.10.01 Verwaltungssteuerung und Service. Es handelt sich um eine Springerstelle.
- Schaffung von 1,46 neuen Stellen Entgeltgruppe 9a im Teilhaushalt 12.20.03 Abfallwirtschaft (eine Stelle) und im Teilhaushalt 12.20.01 Finanzmanagement (0,46 Stellen). Diese Stellenmehrung ist notwendig, um die Einarbeitung zu gewährleisten, da im Laufe des Jahres 2025 im gleichen Stundenumfang Stellen durch Renteneintritt frei werden. Diese Stellen werden ebenfalls mit einem KW-Vermerk versehen.
- Im Teilhaushalt 12.30.01 Sicherheit und Ordnung wird eine Stelle in der Entgeltgruppe 9a mit einem KW-Vermerk versehen und es werden 0,92 Stellen in der Entgeltgruppe 9a geschaffen. Die Stellenmehrung ist durch die Verschiebung des Aufgabenbereiches Statistik und Wahlen in das BürgerBüro notwendig.
- Verschiedene weitere Änderungen entstehen durch die Aktualisierung der Produkt-Mitarbeiter-Matrix und aufgrund von Stellenanpassungen durch Arbeitszeitänderungen um insgesamt +0,38 Stellen.
- Weitere Anpassungen sind aufgrund von Stellenbewertungen erfolgt.

Stellenplan Teil C Sozial- und Erziehungsdienst

- Insgesamt entstehen 5,87 neue Stellen in der Entgeltgruppe S 8b in der Kinderbetreuung im Teilhaushalt 12.10.03, aufgrund der Übernahme der Kindertagesstätte Ringelsocke und der Bedarfsberechnungen in der Kinderbetreuung.

- Schaffung einer neuen Stelle in der Entgeltgruppe S 13 in der Kinderbetreuung für die Leitung der Kindertagesstätte Ringelsocke.

Die Änderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Vorjahr sind:

<u>Gegenüberstellung:</u>	2025	2024	Veränderung
Beamte	7,00	8,00	-1,00
Beschäftigte	116,42	104,79	+11,63
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	123,42	112,79	+10,63

Einzelveränderungen:

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.10.01	Abgang A 12	-1,0
12.20.01	Abgang A 12	-1,0
12.10.01	Zugang A 11	+1,0

Teil B: Beschäftigte

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
11.63.01	Zugang EG 9b	+1
12.10.01	Zugang EG 8	+1
12.20.01	Zugang EG 9a	+0,46
12.20.03	Zugang EG 9a	+1,0
12.30.01	Zugang EG 9a	+0,92
Verschiedene	Stellenanpassungen an Stellenbewertungen	
Verschiedene	Anpassungen durch Produkt-Mitarbeiter-Matrix	+0,38

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Art der Veränderung	Zu-/Abgang Stellen
12.10.03	Zugang S 13	+ 1,0
12.10.03	Zugang S 8b	+5,87

Zum 30.06.2024 waren von 112,79 Stellen 7,09 Stellen unbesetzt.

STELLENPLAN Stadt Epstein für das Jahr 2025 Teil A: Beamte																					
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
		B	A				A					A					A				
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1				
10.00.01	Leitung	0,90		0,95			0,05	0,25	0,2									2,35	2,75	2,75	
10.00.02	Brandschutz																	0,00	0,10	0,10	
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit							0,75										0,75	0,00	0,00	
11.81.01	Wasserversorgung																	0,00	0,04	0,04	
11.81.02	Abwasserbeseitigung																	0,00	0,06	0,06	
12.10.01	Verwaltungs- steuerung und Service						0,89		0,75									1,64	1,99	1,59	
12.10.02	Kultur und Vereine						0,01		0,05									0,06	0,11	0,11	
12.10.03	Kinderbetreuung						0,05											0,05	0,15	0,15	
12.20.01	Finanzmanagement						0,90											0,90	1,69	0,69	
12.20.03	Abfallwirtschaft						0,10											0,10	0,16	0,16	
12.20.04	Verwaltungs- kostenanteile	0,10		0,05														0,15	0,10	0,10	
12.30.01	Sicherheit und Ordnung						0,85											0,85	0,60	0,60	
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,03											0,03	0,03	0,03	
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						0,04											0,04	0,14	0,14	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,00		
Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,60	

STELLENPLAN 2025 Teil B : Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte															Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.2024 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			0,26					0,05	0,05	1,53								1,89	3,62	3,71	2 x Teilzeit 1 x 32 Std., 1 x 25 Std.
10.00.02	Brandschutz								1,00	2,00									3,00	3,00	2,00	
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit					0,30		0,02	0,03		1,37								1,72	0,00	0,00	
11.60.01	Tiefbau			0,40	1,00	1,65													3,05	3,31	3,43	1 x Teilzeit 20 Std.
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt			0,88		0,64	0,46			0,50		0,33							2,81	3,41	3,48	3 x Teilzeit, 1 x 25 Std., 1 x 20 Std., 1 x 18 Std.
11.61.03	Wald			0,12								0,65							0,77	0,68	0,60	
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz			0,97		1,98			1,83	0,78			1,74				0,82		8,12	6,85	5,79	2 x Teilzeit 1 x 32 Std., 1 x 19,5 Std. KW-1 Stelle 9b
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement			0,03						0,15									0,18	0,15	0,15	1 x Teilzeit 19,5 Std.
11.67.01	Grünanlagen			0,15						1,09									1,24	0,75	1,10	3x Teilzeit 2 x 30 Std., 1 x 20 Std.
11.67.02	Bauhof			0,59						1,00			1,00	9,86					12,45	12,24	11,78	1 x Teilzeit 33,5 Std.
11.81.01	Wasserversorgung			0,35		0,15		0,03	1,85	0,18	0,58	2,00							5,14	5,2	5,2	4 x Teilzeit, 3 x 30 Std., 1 x 18 Std.
11.81.02	Abwasserbeseitigung			0,25		0,91		0,05	0,15	0,22	0,19								1,77	1,59	1,59	4 x Teilzeit, 3 x 30 Std., 1 x 18 Std.
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service			0,35		1,00		0,07	2,66	0,36	1,51		0,51		0,38				6,84	7,43	6,15	9 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 1 x 32 Std., 1 x 30, 1 x 25, 3 x 20, 1 x 15 Std., 1x 12 Std. Springerstelle: 1 Stelle 8
12.10.02	Kultur und Vereine			0,01		0,70		0,91		0,11			0,13						1,86	1,78	1,57	1 x Teilzeit 30 Std.
12.10.03	Kinderbetreuung			0,03					1,00							1,87			2,90	3,10	3,10	5 x Teilzeit, 3 x 25, 1 x 15, 1 x 8 Std.
12.20.01	Finanzmanagement					1,00	2,47	0,78	1,00	1,97	0,04	0,02	0,73						8,01	6,80	5,82	8 x Teilzeit, 1 x 35 Std., 1 x 32 Std., 2 x 30 Std., 2 x 20 Std. 2 x 18 Std. KW-0,46 Stellen 9a
12.20.03	Abfallwirtschaft							0,14		1,69									1,83	0,64	0,64	2 x Teilzeit 1 x 18 Std., 1 x 30 Std. KW- 1 Stelle 9a
12.20.04	Verwaltungskostenanteile			0,01		0,02	0,25	0,01	0,15	0,03			0,09						0,56	0,50	0,49	6 x Teilzeit, 1 x 36 Std., 1 x 32 Std., 3 x 30 Std., 1 x 19,5 Std.
12.30.01	Sicherheit und Ordnung						0,90		2,06	4,92	6,63								14,51	12,65	11,67	8 x Teilzeit, 2 x 36 Std., 1 x 33 Std., 1 x 32, 1 x 30 Std., 1 x 25, 1 x 20 Std., 1 x 15 Std., KW-1 Stelle 9a
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,02			0,10		0,35	0,20									0,67	0,70	0,74	3 x Teilzeit, 2 x 30 Std., 1 x 20 Std.
12.50.02	Jugendarbeit											0,09							0,09	0,06	0,06	
12.50.03	Seniorenbetreuung										0,14		0,27						0,41	0,51	0,51	1 x Teilzeit 12 Std.
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen										0,60		0,03						0,63	0,72	0,65	1 x Teilzeit 12 Std.
STELLENPLAN 2025 Teil B : Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst		0,00	0,00	4,42	1,00	8,35	4,18	2,01	12,13	15,25	12,68	3,00	3,99	10,37	0,00	2,25	0,82	0,00	80,45			
Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024		0,00	0,00	3,97	0,00	9,15	4,19	1,64	11,82	12,90	11,15	3,00	4,08	10,51	0,00	2,46	0,82	0,00		75,69		
Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen		0,00	0,00	3,91	0,00	7,41	4,18	3,64	9,69	9,18	12,03	3,00	4,08	9,83	0,00	2,46	0,82	0,00			70,23	

Nachrichtlich: 1 Auszubildende nach dem TVA&D. Abkürzungsverzeichnis: Std. = Stunden (Wochenstunden), KW = Keine Wiederbesetzung

STELLENPLAN 2025 Teil C : Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst																							
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.2024 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
12.10.03	Kinderbetreuung			1,00	2,44		1,95					29,58								34,97	28,10	28,87	Teilzeitstunden: 2x 37, 1x 36, 3x 35, 1x 34, 1x 33,5, 1x 32,5, 2x 32, 9x 30,1x 25,5, 3x 25, 1x 24, 1x 20, 1x 8
12.50.02	Jugendarbeit							1,00												1,00	1,00	0,00	
STELLENPLAN		0,00	0,00	1,00	2,44	0,00	1,95	0,00	1,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97			
Stellenplan 2024		0,00	0,00	1,00	2,44	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,10		
Zahl der am 30.6.2024 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	2,44	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,87	

Nachrichtlich: 2 Praktikanten nach dem TVAöD.

Stellenplan Teil D, 2025: Zusammenstellung										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
10.00.01	Leitung	2,35	1,89	4,24	2,75	3,62	6,37	2,75	3,71	6,46
10.00.02	Brandschutz	0,00	3,00	3,00	0,10	3,00	3,10	0,10	2,00	2,10
10.00.03	Politik und Öffentlichkeitsarbeit	0,75	1,72	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.60.01	Tiefbau	0,00	3,05	3,05	0,00	3,31	3,31	0,00	3,43	3,43
11.61.01	Stadtplanung, -entwicklung und Umwelt	0,00	2,81	2,81	0,00	3,41	3,41	0,00	3,48	3,48
11.61.03	Wald	0,00	0,77	0,77	0,00	0,68	0,68	0,00	0,60	0,60
11.63.01	Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz	0,00	8,12	8,12	0,00	6,85	6,85	0,00	5,79	5,79
11.63.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,00	0,18	0,18	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15
11.67.01	Grünanlagen	0,00	1,24	1,24	0,00	0,75	0,75	0,00	1,10	1,10
11.67.02	Bauhof	0,00	12,45	12,45	0,00	12,24	12,24	0,00	11,78	11,78
11.81.01	Wasserversorgung	0,00	5,14	5,14	0,04	5,20	5,24	0,04	5,2	5,24
11.81.02	Abwasserbeseitigung	0,00	1,77	1,77	0,06	1,59	1,65	0,06	1,59	1,65
12.10.01	Verwaltungssteuerung und Service	1,64	6,84	8,48	1,99	7,43	9,42	1,59	6,15	7,74
12.10.02	Kultur und Vereine	0,06	1,86	1,92	0,11	1,78	1,89	0,11	1,57	1,68
12.10.03	Kinderbetreuung	0,05	38,87	38,92	0,15	32,20	32,35	0,15	31,97	32,12
12.20.01	Finanzmanagement	0,90	8,01	8,91	1,69	6,80	8,49	0,69	5,82	6,51
12.20.03	Abfallwirtschaft	0,10	1,83	1,93	0,16	0,64	0,80	0,16	0,64	0,80
12.20.04	Verwaltungskostenanteile	0,15	0,56	0,71	0,10	0,50	0,60	0,10	0,49	0,59
12.30.01	Sicherheit und Ordnung	0,85	14,51	15,36	0,60	12,65	13,25	0,60	11,67	12,27
12.30.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03	0,67	0,70	0,03	0,70	0,73	0,03	0,74	0,77
12.50.02	Jugendarbeit	0,06	0,09	0,15	0,06	0,06	0,12	0,06	0,06	0,12
12.50.03	Seniorenbetreuung	0,02	0,41	0,43	0,02	0,51	0,53	0,02	0,51	0,53
12.50.04	Soziale Hilfe und Leistungen	0,04	0,63	0,67	0,14	0,72	0,86	0,14	0,65	0,79
	Gesamtergebnis	7,00	116,42	123,42	8,00	104,79	112,79	6,60	99,10	105,70

Stadt Eppstein

Verbindlichkeiten

2025



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	230,5	155,1	90,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	34.220,9	34.510,7	35.744,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Hessenkasse	3.296,7	2.956,1	2.956,1
Summe	37.748,1	37.621,9	38.790,5
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
3.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	37.748,1	37.621,9	38.790,5
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Stadt Eppstein

Rücklagen/Rückstellungen

2025



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.367,5	1.621,2	1.626,2
1.3 zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Sonderrücklagen	35,8	35,2	34,5
1.4.1 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	1.824,4	1.656,4	1.660,7
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.502,8	6.844,3	7.289,2
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.285,8	1.315,2	1.400,7
2.3 Rückstellungen aus Lohn und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	171,2	217,7	181,3
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.029,6	738,3	672,9
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzierungsausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 sonstige Rückstellungen	1.402,1	1.658,5	1.512,5
Summe der Rückstellungen	10.391,5	10.774,0	11.056,6

Stadt Eppstein

Fraktionszuwendungen

2025



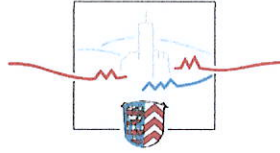
Zuwendungen an die Fraktionen

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

Art	Haushaltsansatz	fortg. Haushaltsansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.437,64 €	4.364,22 €	3.234,46 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 460,20 EUR)	2.301,00 €	3.227,58 €	2.097,82 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,72 EUR)	1.136,64 €	1.136,64 €	1.136,64 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	951,72 €	951,72 €	951,72 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	613,80 €	613,80 €	613,80 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 Fraktion GRÜNE				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	675,24 €	1.385,77 €	503,95 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	552,36 €	768,41 €	520,47 €	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion FWG				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	644,52 €	644,52 €	644,52 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

BURGSTADT EPPSTEIN

SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein
GmbH



Wirtschaftsplan 2025

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der SWE – Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	497.000 €
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	497.000 €
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	104.600 €

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird festgesetzt auf 0 €

3. Kassenkredit von Stadt Eppstein

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

Eppstein, den 19.09.2024

Sibylle Yaakov
Geschäftsführerin

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Die Schwerpunkte der SWE GmbH werden im zu planenden Wirtschaftsjahr 2025 auf der **Geschäftsführung** liegen sowie auf der **Gebäudeverwaltung** des Stadtbahnhofs, des Gebäudes Mendelssohnstraße 1 sowie der Kindergärten in der Hauptstraße 135 und im Eppenhainer Weg 3 b.

Die **Wirtschaftsförderung** bildet den weiteren Fokus der SWE GmbH.

Der **Erfolgsplan** enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025.

Die **Erlöse** werden durch anvisierte Sponsoringeinnahmen anlässlich des Radrennens am 1. Mai steigen. Ein Erlös in Höhe von ca. 8.500€ entsteht aus der Neuordnung der Grundstücke am Bahnhof, da die SWE GmbH mehr in das Umlageverfahren einbringt als sie aus ihm erhält.

Die **Personalaufwendungen** steigen aufgrund der kommenden Tarifierhöhungen.

Die Steigerung **sonstiger betrieblicher Aufwendungen** resultieren aus der Teilnahme an der Immobilienmesse Expo Real sowie Ausgaben für das Streckenfest zum Radrennen EschbornFrankfurt. Beide Maßnahmen dienen der Öffentlichkeitswirksamkeit des Standorts Eppstein. Um einen hohen vierstelligen Betrag steigt die Summe der Gebäudeversicherungen, weil die Buchung nun direkt auf die SWE läuft und nicht mehr über die Stadt.

Die Aufwendungen für die Miete der Container für den Kindergarten im Eppenhainer Weg 3b werden für das gesamte Jahr 2025 angesetzt.

Die Aufwendungen für die Vorplanung eines neuen Gewerbegebiets in Bremthal sind reduziert in den Wirtschaftsplan 2025 übertragen worden. Die Schaffung dringend benötigter neuer Gewerbeflächen muss sich nun der Trasse des Rhein-Main-Links anpassen.

Die Leistungsverrechnung mit der Stadt Eppstein ist aufgrund eines angepassten Personaleinsatzes gestiegen.

Entsprechend der vertraglichen Regelung ist ein **Verlustausgleich** in Höhe von 283.000 € durch die Stadt Eppstein vorgesehen.

Der **Vermögensplan** enthält alle vorhersehbaren investiven Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres.

Da im Planjahr keine Neuanschaffungen vorgesehen sind, werden hier im Wesentlichen bei der Mittelherkunft die voraussichtlichen Abschreibungen des Anlagevermögens und bei der Mittelverwendung die planmäßigen Tilgungen der Investitionsdarlehen ausgewiesen.

Auch für das Jahr 2025 stehen weder Darlehensaufnahmen noch Darlehensumschuldungen an.

Erfolgsplan 2024

2023	2024	2025
IST	Plan	Plan

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse	- 204.608,19	- 205.500,00	- 214.000,00
5003000000	Umsatzerlöse aus Überlassung v	- 179.156,53	- 189.000,00	- 190.000,00
5003010000	Umsatzerlöse aus NK Überl. Geb	- 11.409,81	-	-
5003110000	Umsatzerlöse aus Nebenkosten W	- 10.365,31	- 10.500,00	- 10.500,00
5060100000	Sonstige Umsatzerlöse ohne USt	-	- 6.000,00	- 5.000,00
5309900000	Andere sonstige Nebenerlöse	- 3.676,54	-	- 8.500,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	- 313,56	-	-
5380100000	Erträge aus der Herabsetzung u	- 313,56	-	-
3.	Personalaufwendungen	66.369,31	79.700,00	84.750,00
6200100000	Grundentgelte für geleistete A	61.964,95	79.700,00	83.100,00
6221100000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer	1.788,50	-	1.500,00
6222100000	Weihnachtsgeld Arbeitnehmer	2.425,50	-	-
6290100000	Pauschale Lohnsteuer für Arbei	190,36	-	150,00
4.	Versorgungsaufwendungen	18.964,03	23.350,00	24.300,00
6400100000	Arbeitgeberanteil zur Sozialve	14.297,48	23.350,00	18.000,00
6470100000	Arbeitgeberanteil zur Zusatzve	4.666,55	-	6.300,00
5.	Abschreibungen	70.371,14	71.850,00	71.850,00
6620000000	Abschreibungen Betriebsgebäude	70.371,14	71.850,00	71.850,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.034,52	281.620,00	273.400,00
6001100000	Aufwendungen für Handelswaren	78,00	300,00	300,00
6010000000	Aufwendungen für Büromaterial	526,87	450,00	450,00
6052100000	Aufwendungen für Gas	1.707,56	-	-
6054100000	Aufwendungen für Heizöl	3.606,39	2.100,00	4.500,00
6061000000	Instandhaltung der Gebäude und	5.221,43	3.700,00	3.700,00
6139900000	sonstige weitere Fremdleistung	597,90	1.000,00	1.000,00
6161100000	Aufwendungen für Fremdinstandh	28.256,71	51.000,00	40.000,00
6161200000	Aufwendungen für Fremdinstandh	28.650,71	-	3.000,00
6166000000	Aufwendungen für Wartungsvertr	3.309,67	8.500,00	3.300,00
6166010000	Aufwendungen für Wartungsverträge Regelsteuersatz	-	-	3.300,00
6700100000	Aufwendungen für Miete	77.535,06	78.000,00	78.000,00
6703900000	Mietnebenkosten Sonstiges	7.633,30	8.300,00	6.050,00
6732300000	Gebühren Schornsteinfeger	412,34	300,00	400,00
6739900000	Gebühren Sonstige	3.482,13	-	3.500,00
6750100000	Aufwand für Kontoführung	372,38	200,00	350,00
6771000000	Aufwendungen für Sachverständi	5.611,50	26.000,00	15.000,00
6771200000	Aufwendungen für Rechtsanwälte	435,65	1.000,00	1.000,00
6771300000	Aufwendungen für Gerichtskoste	146,67	2.500,00	420,00
6772100000	Aufwendungen für Steuerb. und	824,50	3.500,00	4.500,00
6773100000	Aufwendungen für IT-Beratung	1.072,50	-	500,00
6781000000	Sonstige Aufwandsentschädigung	-	1.500,00	1.500,00
6781200000	Sitzungsgelder Ausschüsse und	1.450,00	-	-
6820100000	Porto und Versandkosten	7,75	-	-
6832100000	Aufwand für Telefon Festnetz	324,00	300,00	350,00
6832200000	Aufwand für Telefon Mobilnetz	252,48	350,00	350,00
6850000000	Reisekosten	2.445,55	4.000,00	4.000,00
6861000000	Aufwendungen für Öffentlichkei	7.982,75	12.000,00	10.000,00
6861020000	Aufwendungen für Wirtschaftsfo	1.093,18	4.000,00	4.000,00
6862100000	Aufwendungen für Bewirtung	201,34	500,00	500,00
6871100000	Geschenke < 35 €	44,70	100,00	100,00
6880400000	Fahrkosten	-	-	-
6900100000	Beiträge für gebäudebezogene V	3.464,16	4.000,00	15.000,00
6909100000	Beiträge zur Haftpflichtversic	1.113,84	1.200,00	1.150,00
6911100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	180,00	200,00	180,00
6993000000	übrige sonstige betriebliche A	-	1.620,00	2.000,00
6993900000	Sonstige betriebliche Aufw. gg	838,00	-	-
7175000000	Erstattungen an verbundene Unt	45.155,50	65.000,00	65.000,00
7.	Erträge aus der Verlustübernahme	- 226.845,06	- 293.520,00	- 283.000,00
5425000000	Zuweisungen für laufende Zweck	- 226.845,06	- 293.520,00	- 283.000,00
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.555,50	40.000,00	40.000,00
6991100000	Säumniszuschläge	11,95	-	-
7710100000	Bankzinsen für Investitionskre	39.543,55	40.000,00	40.000,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.472,31	- 2.500,00	- 2.700,00
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
12.	Sonstige Steuern	2.472,31	2.500,00	2.700,00
7020000000	Grundsteuer	2.472,31	2.500,00	2.700,00
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	-	-

