

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.048.248,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.640.762,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.592.514,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.241.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	1.241.000,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.351.514,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.008.212,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.114.478,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.065.590,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.951.112,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-160.606,00 EUR
mit einem Saldo von	-160.606,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.119.930,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgelegt. Danach betragen diese für (nachrichtlich)

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 0 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.
----------------------	----------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 29.01.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über über- und außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einem Betrag von 10.000,00 EURO und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000,00 EURO je Einzelfall gem. § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Eppertshausen, den

Der Gemeindevorstand

Helfmann, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen der Haushaltssatzung ist Sie hat folgenden Wortlaut

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis
im Rathaus der Gemeinde Eppertshausen, Franz-Gruber-Platz 14, 64859
Eppertshausen, Zimmer 4, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus

Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr
Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Eppertshausen, den

Der Gemeindevorstand

Helfmann, Bürgermeister

Haushaltsvermerk

Zweckbindung gemäß 19 (2) GemHVO

Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

Höhere Erträge bei der Kostenstelle 4003-002 aus Erstattungen des Landkreises Darmstadt-Dieburg für die Betreuung der Asylbewerber Flüchtlinge können zur Deckung höherer Aufwendungen bei Kostenstelle 4003-002 verwendet werden.

Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Höhere Erträge bei der Kostenstelle 2012-001, Sachkonto 5553000 Gewerbesteuer, können zur Deckung höherer Aufwendungen bei der Kostenstelle 2012-001, Sachkonto 7380100 Gewerbesteuerumlage, verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gemäß 20 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Fachbereiches sind gemäß 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Fachbereichs werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Fachbereichs für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß 20 (5) GemHVO.

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig über alle Fachbereiche erklärt

1. Zahlungswirksame Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
2. Zahlungsunwirksame Personalaufwendungen (Sachkonten von 6200000 bis 6599999)
3. Abschreibungen (Sachkonten 6600000 6699999)



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Eppertshausen

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Gem. 1 Absatz 3 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Die Eröffnungsbilanz ist beschlossen und die Abschlüsse bis 2020 sind geprüft. Die Abschlüsse 2021 bis 2022 wurden aufgestellt und in 2025 stehen die Prüfungen dieser Jahresabschlüsse an. Bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2025 wird der Abschluss 2023 aufgestellt sein. Damit ist der Rückstand bei der Abschlusserstellung abgebaut worden und die Gemeinde nähert sich der gesetzlichen Vorgabe über die Abschlusserstellung.

Der Vorbericht soll weiter einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten, innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Grundlage hierfür sind im Wesentlichen die alljährlich vom Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten. Der Erlass ist dem Vorbericht zur Information der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter beigelegt.

Als Anlagen sind dem Haushaltsplan

- der Vorbericht,
- das Investitionsprogramm als Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
- eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (soweit vorhanden),
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Verbindlichkeiten aus Anleihen, Krediten und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Rücklagen und Rückstellungen,
- eine Übersicht über die Budgets,
- eine Übersicht über die Fraktionsmittel,
- letzter Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss,
- Angaben über den demografischen Wandel in der Gemeinde
- der Finanzstatusbericht

beizufügen.

Die Haushaltssatzung nach neuem Haushaltsrecht beinhaltet im Wesentlichen

- im Ergebnishaushalt die Angabe der Erträge und Aufwendungen sowie des geplanten Jahresergebnisses,
- im Finanzhaushalt die Angabe der Ein- und Auszahlungen für Zwecke der laufenden Verwaltung, für Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
- den Gesamtbetrag für die Aufnahme ordentlicher Investitionskredite,
- den Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen künftiger Haushaltsjahre,
- den Höchstbetrag vorgesehener Liquiditätskredite sowie
- die Steuersätze für das Haushaltsjahr (informativ, da durch eine Hebesatzung festgelegt).

1.2 Produkthaushalt und Budgetierung

Bei dem vorgelegten Haushalt handelt es sich um einen Produkthaushalt, in dem die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind. Die Produkte sind einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Die Fachbereiche stellen jeweils einen Teilhaushalt und somit ein Budget dar. Die einzelnen Aufwendungen eines Budgets sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Der Haushalt besteht aus 38 Produkten, die den fünf gebildeten Fachbereichen zugeordnet sind.

Die Gemeindevertretung wurde schon früh in den Umstellungsprozess eingebunden. Die Entscheidung über die Bildung der Produkte wurde in der Sitzung am 06.11.2006 getroffen und war Grundlage für die weitere organisatorische Vorbereitung des doppelhaushaltigen Haushaltes.

Die sachliche Verantwortung für jedes Produkt trägt jeweils ein Produktverantwortlicher.

Die Produktbeschreibungen wurden aktualisiert, weitere Ziele und Kennzahlen wurden festgelegt und bei den entsprechenden Produkten niedergeschrieben, diese Ziele werden unterjährig im Rahmen des Quartalsberichts kontrolliert und dargestellt.

Folgende Ziele wurden in den jeweiligen Fachbereichen vereinbart

- **Fachbereich 0 Bürgermeister**

0001-001 Verwaltungssteuerung

Die Fluktuationsrate soll dauerhaft unter 12,5 Prozent liegen

0003-001 Wirtschaftsförderung

Reduzierung der Differenz der Auspendler zu den Einpendler. Zielwert unter 700

- **Fachbereich 1 Hauptamt**

1002-001 EDV

Reduzierung der Kosten für externe EDV-Dienstleister

1013-001 Zentralverwaltung

Die Portogebühren sollen reduziert werden

- **Fachbereich 2 Finanzen und Controlling**

2001-001 Finanzverwaltung und Controlling

Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge 100 ordentliche Aufwendungen)

- Fachbereich 3 Bau und Umwelt

3001-001 Liegenschaftsverwaltung
Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen innerhalb von 10 Arbeitstagen

3004-001 Bau- und Grundstücksordnung
Bearbeitung von freigestellten Bauvorhaben nach 63 und 64 HBO innerhalb von 10 Arbeitstagen sowie Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen innerhalb von max. 15 Arbeitstagen.

- Fachbereich 4 Soziales

4002-001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Es sollen pro Kalenderjahr mind. 4 Kulturveranstaltungen angeboten werden

4004-001 Tageseinrichtungen für Kinder
Angestrebte Bedarfsdeckung bei der Betreuung
Betreuungsgrad 60 für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren
Betreuungsgrad 100 für Kinder ab 3 Jahren

- Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

5001-001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll mind. zweimal im Quartal eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden

5004-001 Brandschutz
Erreichung der 10-minütigen Hilfsfrist bei 90 Prozent aller Einsätze anstatt der gesetzlichen Vorgabe von 80 Prozent.

1.3 Produkt- und Organisationsplan der Gemeinde Eppertshausen

Fachbereich 0: Bürgermeister

- 0001 Verwaltungssteuerung (111.1)
 - 0003 Wirtschaftsförderung (571)
- Stabsstelle EDV-IT
- 0501 Personalrat (111.2)

Fachbereich 1: Hauptamt

- 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit (111.3)
- 1002 EDV (111.4)
- 1003 Gemeindeorgane (111.5)
- 1004 Standesamt (122.1)
- 1005 Schiedsamt und Ortsgericht (122.2)
- 1013 Zentralverwaltung

Fachbereich 2: Finanzen und Controlling

- 2001 Finanzen und Controlling (111.6)
- 2002 Steuerverwaltung (111.7)
- 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (611)
- 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)

Fachbereich 3: Bau und Umwelt

- 3001 Liegenschaftsverwaltung (111.10)
 - 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendcontainer) (366)
 - 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (511)
 - 3004 Bau- und Grundstücksordnung (521)
 - 3005 Abwasserbehandlung (538)
 - 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze (540)
 - 3007 ÖPNV (547)
 - 3008 Natur- und Landschaftspflege (550)
 - 3009 Land- und Forstwirtschaft (555)
 - 3010 Gebäudemanagement (111.8)
-
- 4000 Bauhof

Fachbereich 4: Soziales

- 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
- 4003 Soziale Angelegenheiten (310)
- 4004 Tageseinrichtungen für Kinder (365)
- 4005 Förderung von Schulen (211)
- 4006 Jugendarbeit (362)
- 4007 Seniorenarbeit (315)
- 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen (553)
- 4009 Förderung des Sports (421)

Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122.3)
- 5002 Meldewesen (122.5)
- 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht (122.4)
- 5004 Brandschutz (126)
- 5005 Abfallwirtschaft (537)
- 5006 Statistik und Wahlen (121)

2. Planungsgrundlagen für den Haushaltplan 2025

Mit Erlass vom 11.11.2024 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2025 bis 2028 bekannt gegeben. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Einzahlungs- und Auszahlungspositionen in ihren Haushalten. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuerungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können zu abweichenden Ergebnissen führen.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzahlungen und Auszahlungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten abweichen. Es ist deshalb Aufgabe einer jeden Kommune, anhand der landesweiten Durchschnittswerte, entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, die für ihre Planung zutreffende Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die in der Vergangenheit extreme und nicht vorhersehbare Veränderungen aufwies.

Den Steuerprognosen liegt die gesamtwirtschaftliche Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2024 zu Grunde. Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen, gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt.

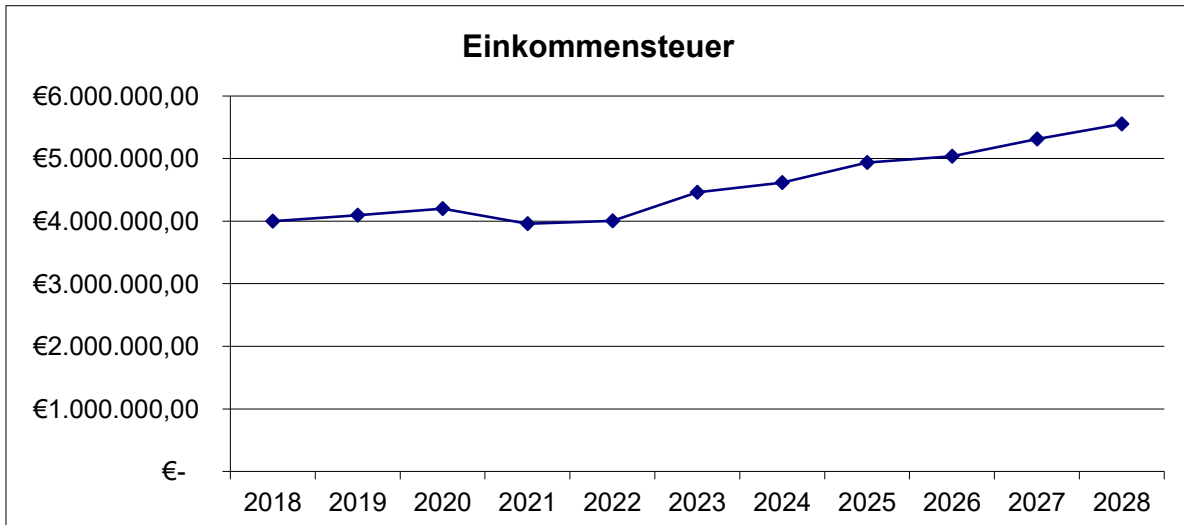
Die Entwicklung im laufenden Jahr (2024) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2023 angenommen. In den Jahren 2025 bis 2028 wird von einer Erholung ausgegangen, verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen auch auf der kommunalen Ebene führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen der Aufwuchs insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

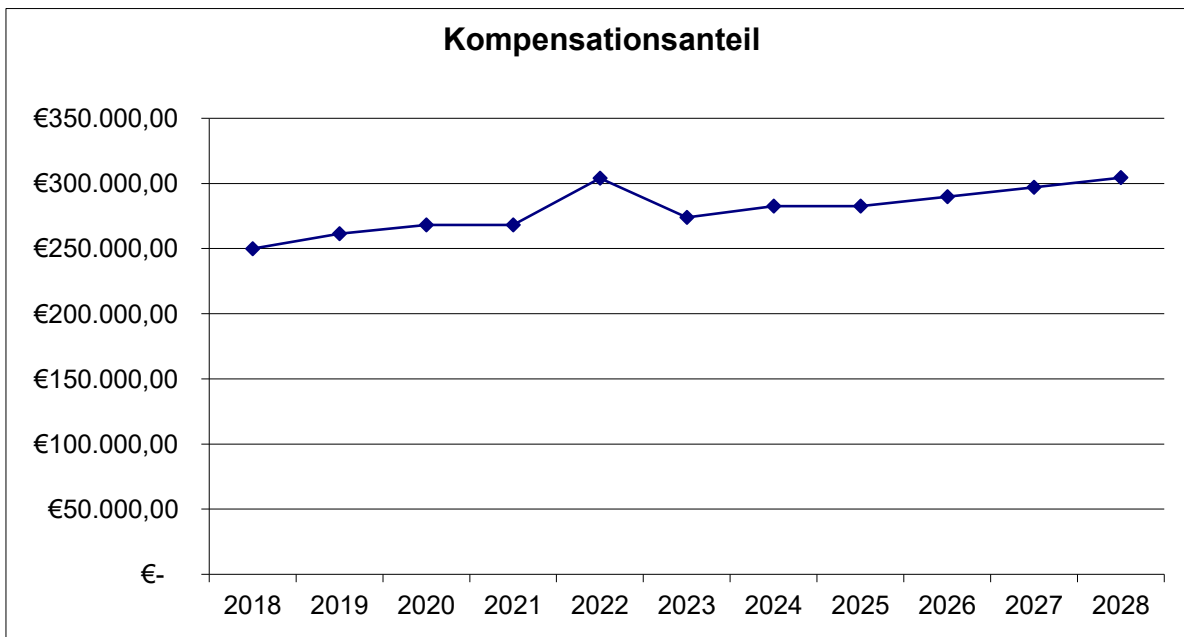
Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2027 sind bei den nachstehenden Steuern teilweise erhebliche Zuwächse prognostiziert. Bei der Erstellung des Haushaltes wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Dies bedeutet im Einzelnen für

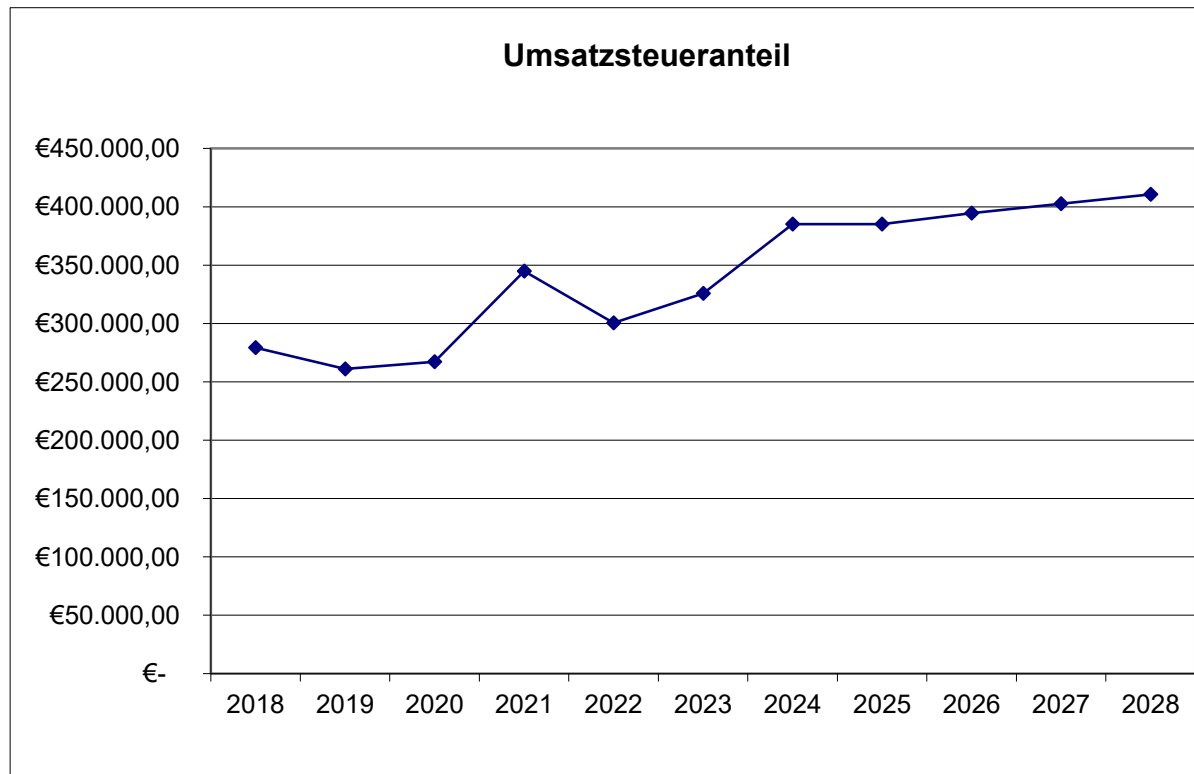
a) Lohn- und Einkommensteuer



b) Kompensationsanteil



c) **Umsatzsteueranteil**



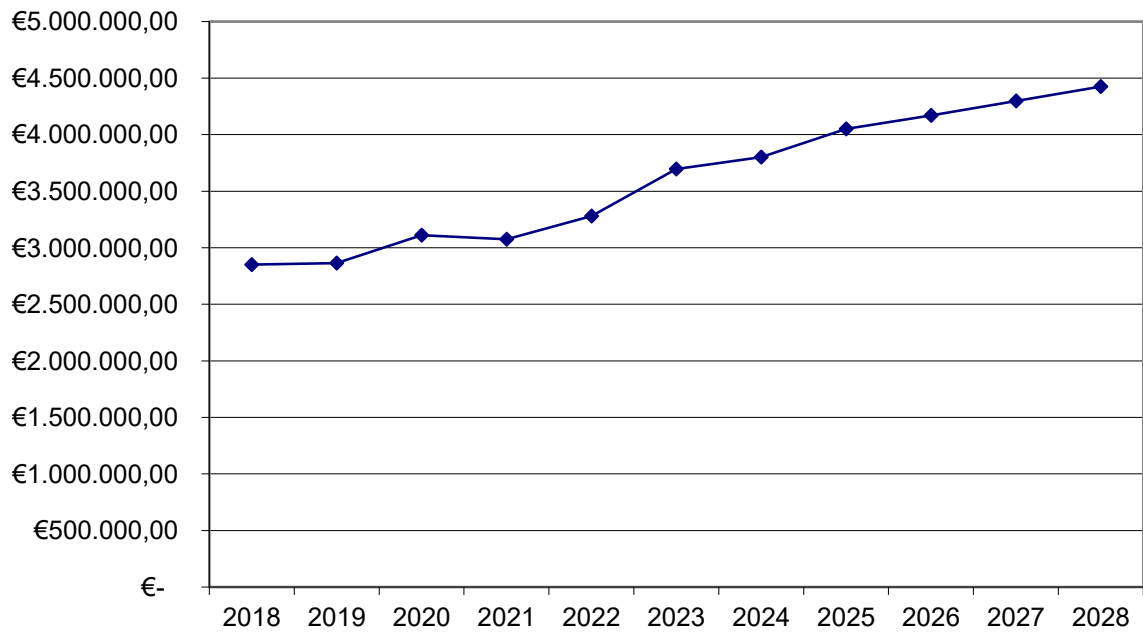
d) **Schlüsselzuweisung und Kreisumlage**

Der kommunale Finanzausgleich hat zum 01.01.2016 eine grundlegende Reform erfahren. Auf Grund der erfolgreichen Klage der Stadt Alsfeld musste der kommunale Finanzausgleich in Hessen vollkommen neu geregelt werden. Während in der Vergangenheit die Steuerverbundmasse nach der Steuerkraft der jeweiligen Kommunen verteilt wurde, wird ab 2016 in einer komplizierteren Berechnung die Steuerverbundmasse unter Berücksichtigung des kommunalen Bedarfes sowie eines Abschlages bei sehr hohem kommunalem Steueraufkommen verteilt.

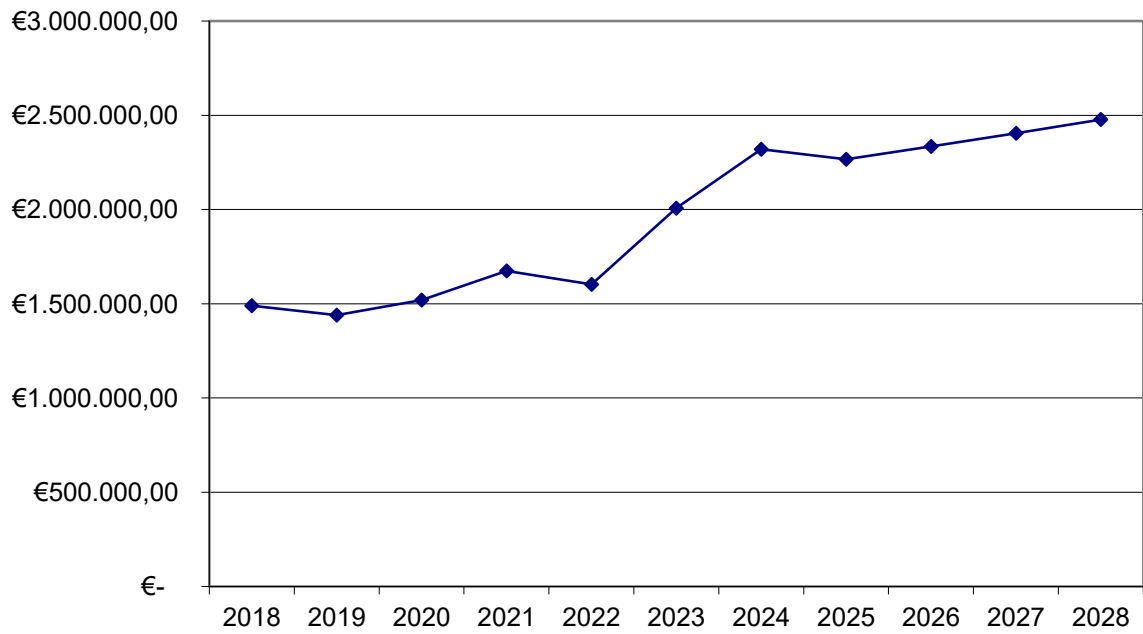
Damit sich auch hier die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter einen besseren Einblick in die Berechnung verschaffen können, wurde der entsprechende Erlass ebenfalls dem Vorbericht beigelegt.

Die Schlüsselzuweisung und die Kreis- und Schulumlage wurden entsprechend den Vorgaben berechnet. Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich die Kreisumlage auf 37,77 und die Schulumlage auf 21,14 .

Kreisumlage



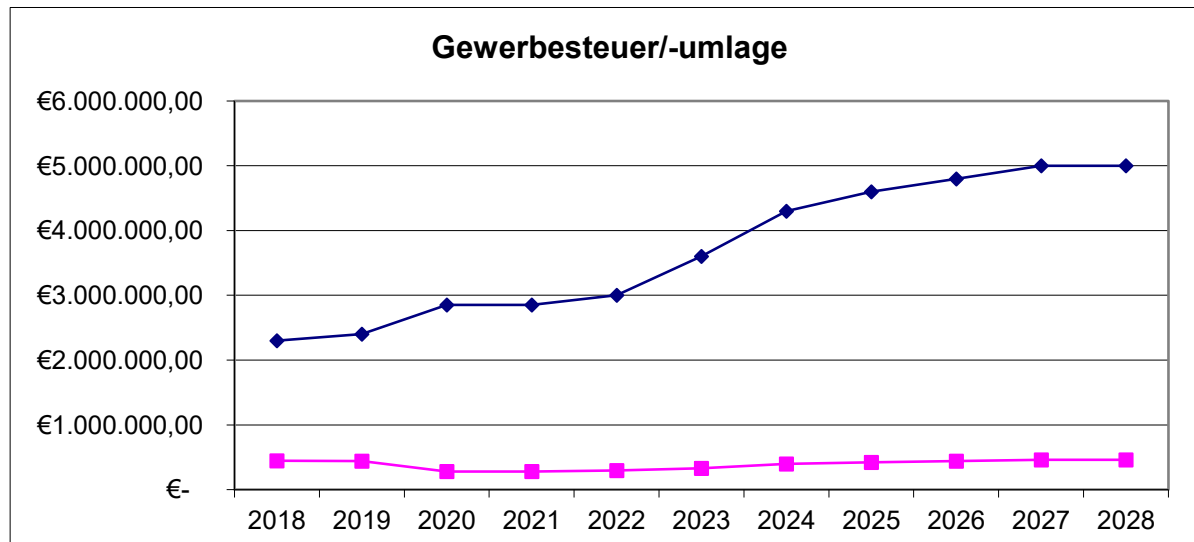
Schulumlage



e) Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Die Veranschlagung der Gewerbsteuer ist nach wie vor problembehaftet, weil Schwankungen verschiedene Ursachen haben können, wie z.B.

- Unternehmenssteuerreform
- allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
- unternehmerische Einzelentscheidungen.



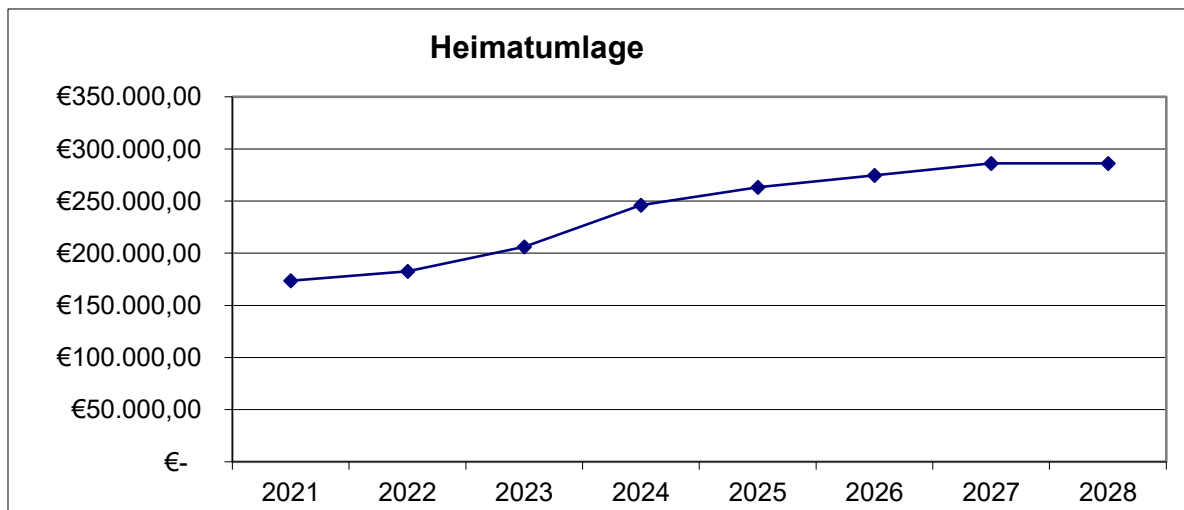
Abhängig von der Höhe der Gewerbsteuer ist die Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an das Land Hessen als Aufwendung abzuführen hat. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen (1.000.000 €)
Hebesatz 380 v.H.

Vervielfältiger (35) 92.105 €

Nachdem der Vervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich nach 6 Abs. 3 GemFinRefG weggefallen ist und die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit nach 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig und der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozent.

Nach dem Gesetz Starke Heimat Hessen wurde ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbsteuer eingeführt. Das Aufkommen dieser Umlage soll im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent.



In der nachstehenden bersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage angegeben. In den nächsten Jahren bleiben die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage in den kommenden Haushaltsjahren berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage – § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75

2.1 Demografischer Wandel

Die Angaben zum demografischen Wandel wurden der Internetseite www.hessen-agentur.de entnommen. Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

Für die Gemeinde Eppertshausen sind außer der Notwendigkeit der Schaffung weiterer Kita-Plätze keine wesentlichen Veränderungen der Infrastruktur in Verbindung mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung notwendig.

Die Abwasserreinigungsanlage ist für 8.900 Einwohnergleichwerte ausgebaut.

Die vorhandene Grundschule ist Dreizügig.

Mit der Eröffnung des Caritas-Seniorenzentrums St. Hildegard ist ein breites Angebot für Seniorinnen und Senioren durch einen privaten Betreiber geschaffen worden.

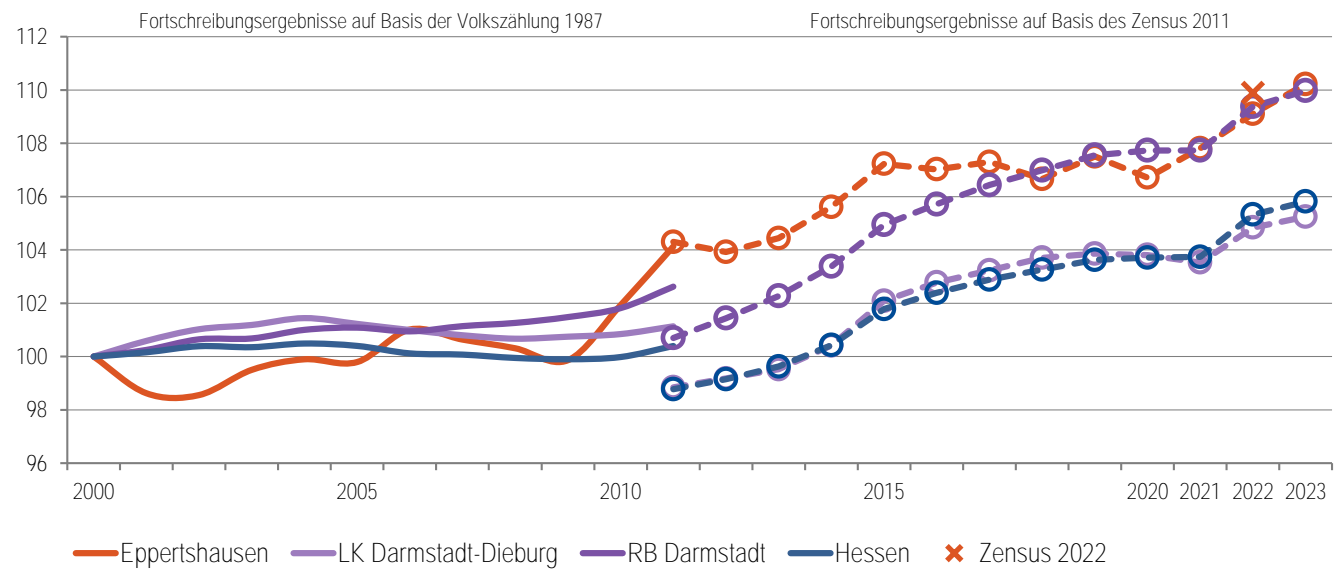
Bei der Entwicklung weiterer Bau- und Gewerbegebiete muss die Infrastruktur gegebenenfalls angepasst werden.

Gemeindedatenblatt: Eppertshausen (432005)

Die Gemeinde Eppertshausen liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund **6.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)** als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Eppertshausen ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um +0,7% (46 Einw.) nach oben korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



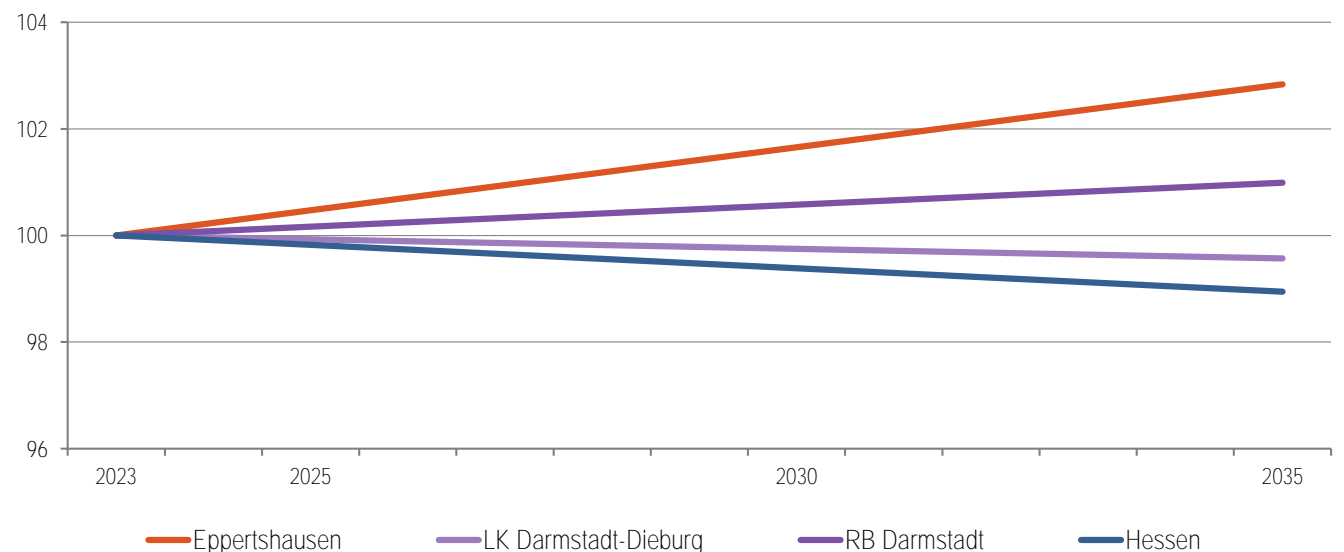
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvoraussschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Eppertshausen	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	5,8	286,8	3.737,6	6.068,1
2023	6,4	301,8	4.110,3	6.420,7
2035	6,6	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	10,2%	5,2%	10,0%	5,8%
2023-2035	2,8%	-0,4%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,9	40,1	41,2	41,1
2023	44,2	44,5	43,6	44,0
2035	46,1	47,1	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

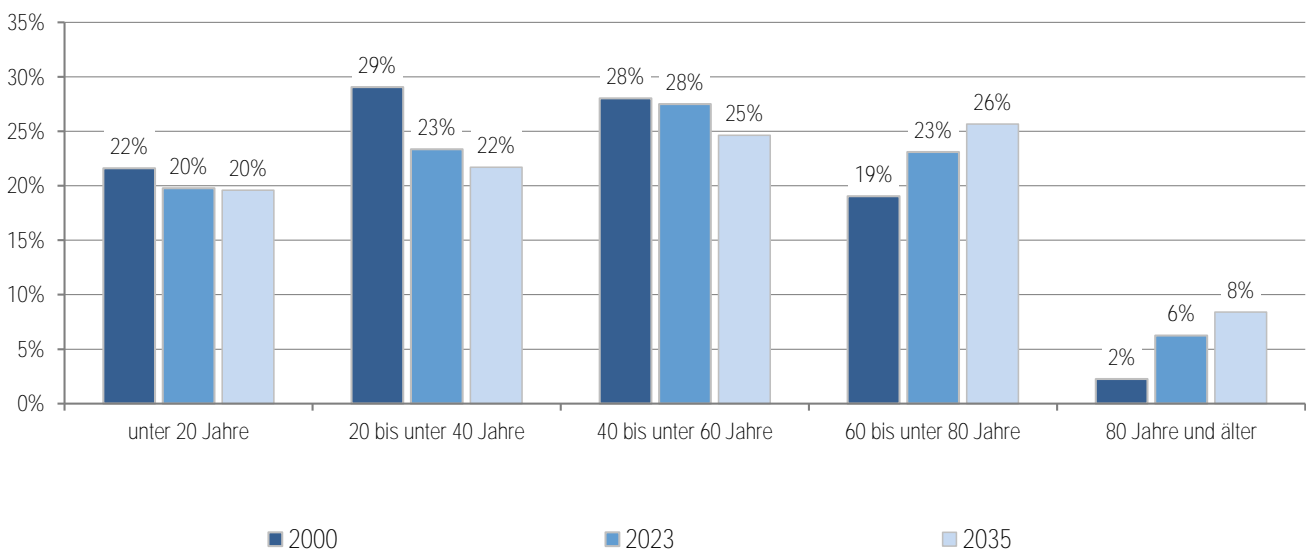
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2011</u>)	6.340	300.658	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2022</u>)	6.386	300.928	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	46	270	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	0,7%	0,1%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

3. Der Haushaltsplan 2025

3.1 Allgemeines - Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt 2025 ist nicht ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis zeigt einen Fehlbedarf von 2.592.514 € auf. Auf Grund der Regelung des § 92 (5) HGO gilt der Ergebnishaushalt 2025 jedoch als ausgeglichen, da der Fehlbedarf aus Mitteln der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden kann.

Durch die in den vergangenen Jahren aufgebaute Rücklage aus den Ergebnissen der Vorjahre kann der Fehlbedarf ausgeglichen werden. Dabei soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, zunächst die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses durch die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und teilweise durch die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Auf die im Anhang beigefügte Übersicht wird verwiesen.

In der Vergangenheit wurden in der Haushaltssatzung in § 5 die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) festgesetzt. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei Hebesatzänderungen diese Vorgehensweise problematisch ist. Zum einen unterliegt dann die Hebesatzänderung den formalen Vorschriften für den Erlass der Haushaltssatzung, während der Erlass einer Hebesatzsatzung formell wesentlich einfacher ist einschließlich einer etwaigen Änderungsatzung, zum anderen fallen bei einer Änderung der Hebesätze in der Regel höhere Buchungsposten bei der Gemeinschaftskasse an, was wiederum zu einer höheren Verbandsumlage führt. Um dies zu vermeiden, hat sich die Verwaltung entschlossen, weiterhin die Hebesätze für die Gemeindesteuern in einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen.

Die Hebesätze sind nachrichtlich in der Haushaltssatzung angegeben.

Die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt liegen auf der Ebene des Gesamthaushaltes betrachtet im Wesentlichen bei

- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten höhere Baupreise und Materialsteigerungen zugrunde gelegt werden, bedingt durch die Inflation und allgemeine Wirtschaftslage.
- Beim Personalaufwand wurden die Erhöhungen pauschal mit 3 Prozent kalkuliert, da aktuell noch keine Tarifeinigung vorliegt. Außerdem kommt es zu Stellenplanveränderungen. Weitere Erläuterungen werden bei der Stellenplanbeschreibung gegeben.

Der Haushalt berücksichtigt die von den gemeindlichen Gremien getroffenen Entscheidungen und neue Sachverhalte

Produkt Beschreibung

0001	Für einen externen Datenschutzbeauftragten werden Mittel zur Verfügung gestellt und es fallen Beratungskosten für das Onlinezugangsgesetz an.
1002	In 2025 fallen Kosten von 50.000 € für die Einführung der E-Akte an.
2001	Es fallen erhöhte Kosten für die Erstellung des Jahresabschluss 2024, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021-2023 und Beratungskosten für die Einführung des 2b UStG an.
3000	Für das Konzept Klimaneutralität fallen für das Haushaltsjahr 2025 10.000 € an. Des Weiteren fallen 10.000 € für die Technische Prüfung 2021 2023 an.
3003	In 2025 fallen für die Kommunale Wärmeplanung 62.300 €, für den B-Plan Kita Forsthaus 50.000 € für eine juristische Beratung zum Thema Höchsthochspannungsleitung 20.000 € und für die Erstellung eines Zukunftsplans 10.000 € an.
3005	In 2025 sollen die Regenwetterpumpen für 570.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße für 90.000 € erneuert werden. Für die grundhafte Sanierung der Regelung des Belebungsbecken fallen 30.000 € und für die Erneuerung der Fällmitteltanks fallen in 2025 110.000 € an. Für die Betriebsführung durch Externe fallen 130.000 € und für die Entsorgung von Klärschlamm- und Rechengut 220.000 € an. Für eine Starkregensimulation werden 58.500 € eingeplant.
3006	Es wird ein Ansatz für den Ausbau der Gehwege im Rahmen der Glasfaser-Verlegung 1,5 Mio. € und für die grundhafte Erneuerung L3095 (Bereich Bahnübergang) 116.000 € berücksichtigt. Die Umsetzung des B-Plans Ortskern wurde geplant und es wurden Planungskosten LP 3 für den Umbau und Sicherheitsaudit der Hauptstraße 80.000€ berücksichtigt.
3010	Für das Sportzentrum werden die Kosten für die Brückenerneuerung zum Parkplatz 50.000 € eingeplant. Im Rathaus wurden die Kosten für die Klimatisierung 100.000 € sowie die Installation eines Trinkwasserbrunnens 12.000 € berücksichtigt. Für die Legionellen Sanierung in der Sporthalle stehen 310.000 € zu Verfügung. An der Seniorenwohnanlage sollen Sanierungsmaßnahmen für 135.000 € durchgeführt werden.
4004	Bei der Kita Sonnenschein soll eine PV-Anlage, das Dach erneuert, eine grundhafte Erneuerung- der Heizungsanlage sowie ist ein Tunnelberg für das Außengelände insgesamt 281.000 € geplant. In der Kita St. Sebastian soll eine Beschattung der Nestschaukel 3.000 € erfolgen. Lichtelemente sollen auf LED-Beleuchtung umgestellt und Fensterelemente 45.000 € ausgetauscht werden.
4005	Der HH-Plan berücksichtigt den Zuschuss für den Pakt für den Ganzttag .
4007	In 2025 wird durch den Austritt aus dem ZV Senio mit einer Ausschüttung von 300.000 € gerechnet.
5004	Es ist der Erwerb von einem neuen Fahrzeugen (ELW) 195.000 € geplant. Der Einbruchschutz für das Gebäude der Feuerwehr soll im Wesentlichen eingebaut werden. Desweiteren ist die Erneuerung des Ölabscheiders geplant.
5005	Die Deponien Eppertshausen und Münster sollen saniert werden.

Weitere Erläuterungen finden sich auf Produktebene in den Teilhaushalten.

Dem Vorbericht ist der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (Finanzplanungserlass) vom 11.11.2024 beigelegt.

Sind Ergebnisrücklagen vorhanden, dürfen diese zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern zuvor alle Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft und alle Erträge erhoben wurden, die der Gemeinde als Einnahmequelle zur Verfügung stehen.

Durch den Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.08.2010 wurde den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, die letzte kamerale Rücklage bei der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu passivieren. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht. Nach den vorläufigen Berechnungen verfügt die Gemeinde zum 31.12.2024 über eine Rücklage in Höhe von 3.272.951,93 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 6.111.049,80 € aus dem außerordentlichen Ergebnis zum Verlustausgleich des Ergebnishaushaltes.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist für den Haushalt 2025 nicht notwendig.

Kredite sind im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht erforderlich.

Der Finanzhaushalt 2025 ist nicht ausgeglichen, da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten gedeckt sind. Allerdings ist der Finanzhaushalt ab 2027 wieder ausgeglichen. Zwar sorgt der unausgeglichene Finanzhaushalt für eine formelle Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung, diese sollte aber aufgrund der hohen vorhandenen ungebundenen Liquidität nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht kein Problem darstellen. Die entsprechende Regelung hierfür ist dem Finanzplanungserlass 2024 zu entnehmen (unter II, 4.).

Im Übrigen ist der Haushalt 2025 eine Fortschreibung des Planes 2024, wobei die in 2024 nicht verausgabten Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen in 2025 wieder bereitgestellt wurden, da die Verwaltung keine Haushaltsausgabereste bildet.

3.2 Personalkosten und Stellenplan

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde pauschal mit 3,3 Stellen kalkuliert. Es wurden 4,3 zusätzliche Stellen eingeplant.

Stellenplan Teil A

Im Fachbereich 0 und 1

Kostenstelle 0001-001 und 1000-001

Es ergeben sich keine Änderungen

Stellenplan Teil B

Im Fachbereich 1

Kostenstelle 1000-001

Höhergruppierung 0,7 Stelle (Parl. Büro) von EG 9a zu EG 9b gemäß Stellenbewertung

Zusätzliche Stelle EG 8 für die Übernahme der Auszubildenden (Assistenz Bürgermeister)

Im Fachbereich 2

Kostenstelle 2000-001

Es ergeben sich keine Änderungen

Im Fachbereich 3

3000-001 Zusätzliche Stellen EG 12 und EG 9c zur Einarbeitung KW 02 2027 (FBL Bau und Umwelt sowie Stellvertretung)

3010-017 Höhergruppierung von EG 6 zu EG 7 gemäß Stellenbewertung (HTB-H)

3010-037 Höhergruppierung von EG 6 zu EG 7 gemäß Stellenbewertung (HTB-H)

Im Fachbereich 4

Kostenstelle 4000-001

Fällt eine neue 0,2 Stelle für eine Frühstückskraft mit EG 1 an.

Im Fachbereich 5

Kostenstelle 5000-001

Entfällt die Stelle EG 11 ab KW 05 2025 aufgrund der Freistellungsphase des Fachbereichsleiters.

Höhergruppierung 0,9 Stelle (Einwohnermeldeamt) von EG 6 zu EG 7 aufgrund zusätzlicher Arbeiten und Erhöhung um 2 Wochenstunden (0,1 Stelle).

Im Stellenplan Teil C gibt es folgende Veränderungen:

4004-010 Zusätzliche Stelle Kita-Leitung EG SuE 16

4004-010 014 Höhergruppierung der Erzieherinnen und Erzieher von SuE 8a zu EG SuE 8b

4004-010 Höhergruppierung 0,6 Stelle von EG SuE 4 zu EG SuE 8b

4004-014 Höhergruppierung 1 Stelle von EG SuE 4 zu EG SuE 8b

Die Aufteilung der Stellen wurde fachbereichsbezogen vorgenommen. Sofern keine spezielle Zuordnung innerhalb der Fachbereiche erfolgen konnte, wurden die Personalstellen und damit die Personalkosten der allgemeinen Kostenstelle des Fachbereiches zugeschlagen. Im Rahmen der Zeitaufschreibung werden diese Kosten dann den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet.

Spezielle Zuordnungen waren insbesondere möglich im

Fachbereich 1 bei der Kostenstelle
1013-001 (Zentralverwaltung).

Fachbereich 3 bei den Kostenstellen
3005-001 (Abwasserbehandlung),
3010-010 (Rathaus),
3010-013 (Haus der Vereine),
3010-017 (Sporthalle),
3010-037 (Bürgerhalle),
3010-038 (Mozartstraße 12a),
4000-001 (Bauhof).

Fachbereich 4 bei den Kostenstellen
4003-001 (Soziale Angelegenheiten),
4003-002 (As Ibewerber Flüchtlinge),
4004-001 (Tageseinrichtungen für Kinder allgemein),
4004-010 (Kindertagesstätte Sonnenschein),
4004-013 (Erweiterung Kita Plätze),
4004-014 (Naturnahe Kita Haus Westermann),
4006-001 (Jugendarbeit),
4008-001 (Friedhof).

Stellenplan Teil D:

Aufgrund eines Hinweises der Kommunalaufsicht wurde die Darstellung von Teil D des Stellenplans 2025 geändert.

Es wurden nachrichtlich die folgenden Punkte gemäß § 5 Abs. 3 GemHVO aufgenommen

- a Beamte im Vorbereitungsdienst
- b Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer
- c Praktikanten im Anerkennungsjahr
- d Praktikanten im FSJ

3.3 Haushalts- und Kassenlage

3.3.1 Ausblick auf den Abschluss der Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die Abschlüsse bis 2020 sind geprüft. Die Abschlüsse 2021 bis 2022 wurden aufgestellt, der Abschluss 2023 wird bis zum Beschluss des Haushaltes 2025 aufgestellt sein und im Jahr 2025 stehen die Prüfungen dieser Jahresabschlüsse an. Damit ist der Rückstand bei der Abschlusserstellung abgebaut worden.

3.3.2 Kassenlage

Während der Ergebnishaushalt eine periodengerechte Betrachtung der Aufwendungen und Erträge zulässt, geben der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung einen Überblick über die tatsächlichen Zu- und Abflüsse der Finanzmittel Auskunft.

Der Kassenmittelbestand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rund 10,5 Mio. €.

Auf Grund dieses Kassenbestandes ist es in 2025 nicht erforderlich Liquiditätskredite aufzunehmen.

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO hat die Gemeinde mindestens eine Liquiditätsreserve von 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren vorzuweisen. Die Liquiditätsreserve der Gemeinde Eppertshausen beläuft sich in 2025 auf 311.195,03€.

3.3.3 Maßnahmen außerhalb des Haushalts

Folgende Maßnahmen werden derzeit außerhalb des Haushalts geführt

- Entwicklung Baugebiet Am Abteiwald .

Die Maßnahme wird von der Kommunalentwicklung (KE) Baden-Württemberg betreut. Über die Quartalsberichte findet eine ständige Kontrolle über den Stand des Projektkontos statt, sodass sichergestellt ist, dass aus dieser Maßnahme kein Risiko für den Gemeindehaushalt entsteht, da das Projektkonto einen positiven Kontostand aufweist.

Die Fertigstellung des Baugebietes Am Abteiwald soll im Jahr 2025 erfolgen.

3.3.4 Übersicht über die größten Investitionen 2025

Investitionsnummer	Name	Ansatz
3006010039	Gehwegausbau im Zuge der Glasfaser	1.500.000,00 €
3005001020	Erneuerung Maschinentechnik	675.000,00 €
3001001001	Ankauf von Grundstücken	245.000,00 €
5004001011	Feuerwehr – Einsatzleitwagen (ELW)	195.000,00 €
4004010006	Kita Sonnenschein - Dacherneuerung	130.000,00 €
3006010048	Grundhafte Erneuerung L3095 (Bahnübergang)	116.000,00 €
3005001039	Kläranlage - Fällmitteltank	110.000,00 €
3010010005	Rathaus – Klimaanlage	100.000,00 €
3006010013	Umsetzung Bebauungsplan Ortskern	100.000,00 €
4004010009	Kita Sonnenschein – PV-Anlage	85.000,00 €
3005001037	Prozessleitsystem Kläranlage	55.000,00 €
3010012002	Fertigaragen incl. Zufahrt	50.000,00 €
3010017007	Sportzentrum – Brückenerneuerung	50.000,00 €
4004014002	Naturnahe Kita – Ankauf eines mobilen Containers	50.000,00 €
4004010001	Kita Sonnenschein -Ausstattung	46.500,00 €
4004010010	Kita Sonnenschein - Erneuerung Heizungsanlage	30.000,00 €
4000001002	Fuhrpark	30.000,00 €

Eppertshausen, den 26.11.2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432005
Gemeinde:	Eppertshausen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	6.476		
31.12.2022	6.402		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	17.048.248,00	15.191.450,00	
Aufwendungen	19.640.762,00	17.801.784,00	
Saldo	-2.592.514,00	-2.610.334,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.241.000,00	301.500,00	
Aufwendungen			
Saldo	1.241.000,00	301.500,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.351.514,00	-2.308.834,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 17.046.165,00	15.111.170,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 18.054.377,00	16.384.218,00	
Saldo	-1.008.212,00	-1.273.048,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.114.478,00	+ 1.077.884,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.065.590,00	- 5.485.250,00	
Saldo	-2.951.112,00	-4.407.366,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 160.606,00	+ 321.666,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 160.606,00	- 321.666,00	
Saldo	-160.606,00	-321.666,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-4.119.930,00	-6.002.080,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	6.080.070,00	4.997.920,00	
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-160.606,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-160.606,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-694.854,00	438.812,15	1.133.666,15	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	-576.523,00	818.586,93	1.395.109,93	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	-803.931,09	1.145.912,53	1.949.843,62	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-2.346.021,29	-247.082,19	2.098.939,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-2.947.175,00	-235.788,21	2.711.386,79	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	Jahresabschluss 2023 wird aktuell aufgestellt
--------------------------------	---

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

22.01.2025	Sitzung GVO
------------	-------------

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
0

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
0

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

		- € -
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 <i>Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.</i>	-2.592.514,00
	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.368.262,93
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	235.788,21
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	311.195,03
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	10.200.000,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022
5.2	Bestand an Eigenkapital	49.216.329,91
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.151.940,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.008.212,00
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	160.606,00
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	16.878,00
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00
	Nachrichtlich:	
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1,437,01
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1,037,01
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.518.535,80

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-400,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.368.262,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	235.788,21	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	49.216.329,91	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-177,88	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-2.610.334,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	5.368.262,93
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	259.722,34
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	11.000.000,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	46.623.815,91
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.577.836,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-1.273.048,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	321.666,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	16.878,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-403,08	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.368.262,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.623.815,91	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-243,64	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,62	v.H.	0,00	18,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	0,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	263.289,00	Euro
2024	0,00	v.H.	435,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	246.118,00	Euro
2023	0,01	v.H.	435,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	206.053,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.275,00	684.535,00	710.215,00	695.715,00	695.715,00	695.715,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.650,00	1.565.450,00	1.504.725,00	1.504.725,00	1.504.725,00	1.502.675,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	199.675,00	209.825,00	243.825,00	241.825,00	239.825,00	239.825,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.775.653,00	10.781.246,00	11.289.413,00	11.811.631,00	12.346.558,00	12.593.740,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	282.651,00	282.661,00	289.805,00	299.948,00	307.447,00	315.133,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.075.498,00	1.568.531,00	2.017.660,00	1.949.257,00	1.982.983,00	2.016.195,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	381.780,00	372.308,00	383.083,00	382.603,00	386.723,00	375.357,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	321.968,00	306.568,00	393.222,00	320.872,00	322.472,00	320.872,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.119.150,00	15.771.124,00	16.831.948,00	17.206.576,00	17.786.448,00	18.059.512,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.703.626,00	3.853.197,00	4.410.457,00	4.538.532,00	4.670.016,00	4.805.866,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457.931,00	438.850,00	661.859,00	472.871,00	487.152,00	502.763,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.331,00	4.015.133,00	4.372.501,00	3.341.031,00	3.222.996,00	3.091.081,00
14	66	Abschreibungen	1.346.116,00	1.383.058,00	1.382.722,00	1.630.461,00	1.868.144,00	1.875.136,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.407.070,00	1.482.370,00	1.614.570,00	1.607.320,00	1.611.820,00	1.596.320,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.392.086,00	6.913.453,00	7.162.000,00	7.383.377,00	7.610.436,00	7.813.484,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.639,00	12.629,00	10.653,00	10.653,00	10.853,00	10.853,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.736.799,00	18.098.690,00	19.614.762,00	18.984.245,00	19.481.417,00	19.695.503,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.617.649,00	-2.327.566,00	-2.782.814,00	-1.777.669,00	-1.694.969,00	-1.635.991,00
21	56,57	Finanzerträge	72.300,00	266.300,00	216.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.985,00	34.045,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
23		Finanzergebnis	7.315,00	232.255,00	190.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.191.450,00	16.037.424,00	17.048.248,00	17.372.876,00	17.952.748,00	18.225.812,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.801.784,00	18.132.735,00	19.640.762,00	19.010.245,00	19.507.417,00	19.721.503,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.610.334,00	-2.095.311,00	-2.592.514,00	-1.637.369,00	-1.554.669,00	-1.495.691,00
27	59	Außerordentliche Erträge	301.500,00	301.500,00	1.241.000,00	18.500,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	301.500,00	301.500,00	1.241.000,00	18.500,00	1.000,00	1.000,00
30		Jahresergebnis	-2.308.834,00	-1.793.811,00	-1.351.514,00	-1.618.869,00	-1.553.669,00	-1.494.691,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-744.611,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.775.653,00	10.781.246,00	11.289.413,00	11.811.631,00	12.346.558,00	12.593.740,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.461.987,00	4.616.034,00	477.412,00	5.037.005,00	5.314.040,00	5.553.172,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	325.666,00	385.212,00	385.001,00	394.626,00	402.518,00	410.568,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.600.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	388.000,00	480.000,00	530.000,00	580.000,00	630.000,00	630.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.297.000,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.075.498,00	1.568.531,00	2.017.660,00	1.949.257,00	1.982.983,00	2.016.195,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.358.198,00	774.678,00	1.258.388,00	1.283.556,00	1.328.480,00	1.361.692,00
		Sonstige Erträge	717.300,00	793.853,00	759.272,00	665.701,00	654.503,00	654.503,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.392.086,00	6.913.453,00	7.162.000,00	7.383.377,00	7.610.436,00	7.813.484,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.697.021,00	3.800.310,00	4.049.842,00	4.171.338,00	4.296.478,00	4.425.372,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.007.012,00	2.319.872,00	2.267.045,00	2.335.057,00	2.405.108,00	2.477.262,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	331.579,00	396.053,00	423.684,00	442.105,00	460.526,00	460.526,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	206.053,00	246.118,00	263.289,00	274.737,00	286.184,00	286.184,00
		Sonstige Aufwendungen	150.421,00	151.100,00	158.140,00	160.140,00	162.140,00	164.140,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.985,00	34.045,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	59.985,00	29.045,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111.170,00	15.966.616,00	17.046.165,00	17.008.773,00	17.567.025,00	17.851.455,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.384.218,00	16.718.108,00	18.054.377,00	17.378.916,00	17.638.344,00	17.844.475,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.273.048,00	-751.492,00	-1.008.212,00	-370.143,00	-71.319,00	6.980,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.077.884,00	964.484,00	254.478,00	63.278,00	79.878,00	16.878,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.884,00	964.484,00	1.114.478,00	63.278,00	79.878,00	16.878,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.108.000,00	696.700,00	710.500,00	35.000,00	36.500,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.738.000,00	2.578.000,00	2.160.500,00	1.600.000,00	505.000,00	5.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.633.450,00	1.371.152,00	1.188.490,00	60.240,00	57.940,00	19.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.485.260,00	4.851.752,00	4.065.590,00	1.701.340,00	605.540,00	40.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.407.366,00	-3.887.268,00	-2.951.112,00	-1.638.062,00	-525.662,00	-23.222,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-5.680.414,00	-4.438.760,00	-3.959.324,00	-2.008.205,00	-596.981,00	-16.242,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	321.666,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	321.666,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-321.666,00	-160.606,00	-160.606,00	-160.606,00	-160.606,00	-160.606,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.002.080,00	-4.599.366,00	-4.119.930,00	-2.168.811,00	-757.587,00	-176.848,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.000.000,00	11.349.251,00	10.200.000,00	6.080.070,00	3.911.259,00	3.153.672,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.002.080,00	-4.599.366,00	-4.119.930,00	-2.168.811,00	-757.587,00	-176.848,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.997.920,00	6.749.885,00	6.080.070,00	3.911.259,00	3.153.672,00	2.976.824,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.003.376,35	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.003.376,35		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.003.376,35	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	160.606,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.842.770,35	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.842.770,35	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	6.080.070,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	806.361,00 €	124,52 €	1.163.282,00 €	179,63 €	4.039.147,00 €	623,71 €	4.039.147,00 €	623,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.910,00 €	24,54 €	158.910,00 €	24,54 €	844.523,00 €	130,41 €	855.398,00 €	132,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	3,94 €	25.500,00 €	3,94 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.816,00 €	2,13 €	13.816,00 €	2,13 €	65.745,00 €	10,15 €	230.316,00 €	35,56 €
5	Soziale Leistungen	123.700,00 €	19,10 €	123.700,00 €	19,10 €	180.936,00 €	27,94 €	180.936,00 €	27,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.605,00 €	120,85 €	782.605,00 €	120,85 €	3.674.972,00 €	567,48 €	3.674.972,00 €	567,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	59.698,00 €	9,22 €	616.678,00 €	95,23 €	641.737,00 €	99,09 €	1.325.192,00 €	204,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	115.644,00 €	17,86 €	154.644,00 €	23,88 €	143.030,00 €	22,09 €	143.030,00 €	22,09 €
10	Bauen und Wohnen	11.021,00 €	1,70 €	11.021,00 €	1,70 €	515.255,00 €	79,56 €	515.255,00 €	79,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.315.849,00 €	203,19 €	1.406.849,00 €	217,24 €	1.313.802,00 €	202,87 €	1.493.802,00 €	230,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.425,00 €	28,48 €	184.425,00 €	28,48 €	868.360,00 €	134,09 €	959.360,00 €	148,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	308.613,00 €	47,65 €	308.613,00 €	47,65 €	285.375,00 €	44,07 €	340.375,00 €	52,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	970,00 €	0,15 €	970,00 €	0,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.167.606,00 €	2.033,29 €	13.308.606,00 €	2.055,07 €	7.041.410,00 €	1.087,31 €	7.041.410,00 €	1.087,31 €
Gesamtsumme		17.048.248,00 €	2.632,53 €	18.233.149,00 €	2.815,50 €	19.640.762,00 €	3.032,85 €	20.825.663,00 €	3.215,82 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist

Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	784.254,00 €	121,10 €	1.105.015,00 €	170,63 €	3.456.428,00 €	533,73 €	3.456.428,00 €	533,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	140.421,00 €	21,68 €	140.421,00 €	21,68 €	734.721,00 €	113,45 €	734.721,00 €	113,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.200,00 €	9,91 €	64.200,00 €	9,91 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.716,00 €	1,04 €	6.716,00 €	1,04 €	47.112,00 €	7,27 €	201.733,00 €	31,15 €
5	Soziale Leistungen	117.600,00 €	18,16 €	117.600,00 €	18,16 €	153.912,00 €	23,77 €	153.912,00 €	23,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	749.952,00 €	115,80 €	749.952,00 €	115,80 €	3.335.961,00 €	515,13 €	3.335.961,00 €	515,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.598,00 €	13,06 €	636.362,00 €	98,26 €	663.062,00 €	102,39 €	1.325.966,00 €	204,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.425,00 €	9,49 €	61.425,00 €	9,49 €	147.330,00 €	22,75 €	147.330,00 €	22,75 €
10	Bauen und Wohnen	20.896,00 €	3,23 €	59.896,00 €	9,25 €	370.957,00 €	57,28 €	370.957,00 €	57,28 €
11	Ver- und Entsorgung	1.395.972,00 €	215,56 €	1.486.972,00 €	229,61 €	1.283.390,00 €	198,18 €	1.463.390,00 €	225,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.905,00 €	27,01 €	174.905,00 €	27,01 €	784.554,00 €	121,15 €	875.554,00 €	135,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	277.351,00 €	42,83 €	277.351,00 €	42,83 €	273.235,00 €	42,19 €	328.235,00 €	50,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	250,00 €	0,04 €	250,00 €	0,04 €	970,00 €	0,15 €	970,00 €	0,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.223.084,00 €	1.887,44 €	12.364.084,00 €	1.909,22 €	6.816.903,00 €	1.052,64 €	6.816.903,00 €	1.052,64 €
Gesamtsumme		16.037.424,00 €	2.476,44 €	17.180.949,00 €	2.653,02 €	18.132.735,00 €	2.799,99 €	19.276.260,00 €	2.976,57 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist

Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	630.428,00 €	97,35 €	944.869,00 €	145,90 €	3.384.138,00 €	522,57 €	3.384.138,00 €	522,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	142.842,00 €	22,06 €	142.842,00 €	22,06 €	797.275,00 €	123,11 €	797.275,00 €	123,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.500,00 €	14,28 €	92.500,00 €	14,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.966,00 €	4,01 €	25.966,00 €	4,01 €	84.912,00 €	13,11 €	235.615,00 €	36,38 €
5	Soziale Leistungen	113.300,00 €	17,50 €	113.300,00 €	17,50 €	153.843,00 €	23,76 €	153.843,00 €	23,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.458,00 €	116,04 €	751.458,00 €	116,04 €	3.042.441,00 €	469,80 €	3.042.441,00 €	469,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.498,00 €	13,05 €	692.549,00 €	106,94 €	716.604,00 €	110,66 €	1.433.393,00 €	221,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,54 €	10.000,00 €	1,54 €	133.730,00 €	20,65 €	133.730,00 €	20,65 €
10	Bauen und Wohnen	20.996,00 €	3,24 €	59.996,00 €	9,26 €	395.277,00 €	61,04 €	395.277,00 €	61,04 €
11	Ver- und Entsorgung	1.379.850,00 €	213,07 €	1.470.850,00 €	227,12 €	1.578.658,00 €	243,77 €	1.758.658,00 €	271,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.924,00 €	27,01 €	174.924,00 €	27,01 €	808.869,00 €	124,90 €	899.869,00 €	138,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	250.687,00 €	38,71 €	250.687,00 €	38,71 €	269.212,00 €	41,57 €	324.212,00 €	50,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.000,00 €	0,15 €	1.000,00 €	0,15 €	7.170,00 €	1,11 €	7.170,00 €	1,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.605.501,00 €	1.792,08 €	11.746.501,00 €	1.813,85 €	6.337.155,00 €	978,56 €	6.337.155,00 €	978,56 €
Gesamtsumme		15.191.450,00 €	2.345,81 €	16.384.942,00 €	2.530,10 €	17.801.784,00 €	2.748,89 €	18.995.276,00 €	2.933,18 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	10.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	10.200.000 €				
Januar		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	10.115.982 €
Februar		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	10.031.965 €
März		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.947.947 €
April		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.863.929 €
Mai		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.779.912 €
Juni		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.695.894 €
Juli		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.611.876 €
August		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.527.859 €
September		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.443.841 €
Oktober		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.359.823 €
November		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.275.806 €
Dezember		1.420.514 €	1.504.531 €	- 84.018 €	9.191.788 €
Summe		17.046.165 €	18.054.377 €	- 1.008.212 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.046.165 €	18.054.377 €		
Differenz		- €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				84.018 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 9.191.788 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	1.008.212,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 143.728,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.151.940,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.151.940,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.095.590,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pfanzahl	2024	16.718.108,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	let	2023	16.384.218,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	let	2022	13.576.928,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			46.679.254,00 €	
Durchschnitt			15.559.751,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			311.195,03 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.200.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt:			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: 0005-IV2-43a09-00003#2024-00001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Frau Dr. Königsschulte
Durchwahl (06 11) 353 1516
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 11. November 2024

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße16
60329 Frankfurt am Main

Gleitende Arbeitszeit: Bitte Besuche und Anrufe von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12.00 und 13.30-15.30 Uhr,
freitags von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Friedrich-Ebert-Allee 12 · D-65185 Wiesbaden · Telefon (06 11) 353 - 0 · Telefax (GR 3) (06 11) 353 1766 ·
E-Mail: poststelle@innen.hessen.de



nachrichtlich

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden
63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.

In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

Hinweise zu den Orientierungsdaten:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 schnellstmöglich bekanntgeben.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2025 bis 2028

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+2	+2 1/2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	+3	+2	+2	+2
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+4	+2	+3 1/2	+2 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3	+6	+3 1/2	+3

1) Ist-Wert 2023: 4.217,2 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 4.367,9 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2023: 270,0 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 278,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2023: 696,7 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 713,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2023: 7.380,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 7.594,7 Mio. Euro

5) Festbetrag 2025: 7.131 Mio. Euro

6) Teilschlüsselmassen (Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, gerundet):

	2025	2026	2027	2028
kreisangehörige Gemeinden	+4 1/2	+2	+3 1/2	+2 1/2
kreisfreie Städte	+2	+2	+3 1/2	+2 1/2
Landkreise	+5	+2	+3 1/2	+2 1/2

7) Ist-Wert 2023: 621,9 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 646,6 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2023: 386,5 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 401,8 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2025

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2023** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ weiterhin folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über -575 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2023 gestaltete sich der Haushaltsvollzug erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches positives ordentliches Ergebnis von fast 750 Mio. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um über 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zu den Planannahmen.

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 312 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 130 Kommunen konnten 116 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 14 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 97 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einem Rückgang um 1 Prozent entspricht.

Die Überschüsse von knapp 750 Mio. Euro im Jahr 2023 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,2 Mrd. Euro auf, die

über 400 Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs künftiger Haushaltsjahre grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Auch die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf einem hohen Niveau, gegenüber 2022 stellt sie sich allerdings etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 349 hessische Kommunen (79 %). 82 Kommunen (19 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2023 weiterhin 98 % der Kommunen die Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes rechnerisch erfüllen. 11 Kommunen (2 %) verfügten zu Beginn des Jahres 2023 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch zu erreichen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2024** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteuerertrag im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuererträge von fast 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie leicht über den Gewerbesteuererträgen des Vorjahreshalbjahrs (3,3 Mrd. Euro). Dieser Mehrertrag in Höhe von 269 Mio. Euro ist allerdings fast vollumfänglich auf die Stadt Frankfurt zurückzuführen (+258 Mio. Euro), so dass die Kommunen in ihrer Gesamtheit derzeit nicht von weiter steigenden Gewerbesteuererträgen ausgehen kann. Insofern deckt sich die aktuelle kommunale Lage mit dem prognostizierten Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Demgegenüber kommt es im laufenden Haushaltsjahr in 16 von 21 hessischen Landkreisen zu Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes, was wiederum zu erheblichen Belastungen der hessischen Städte und Gemeinden im Haushaltsvollzug führen wird.

- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2024 erwarten von 442 hessischen Kommunen 193 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 223 könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Demnach erwarten insgesamt 96 % der Kommunen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. 26 Kommunen befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Im Finanzhaushalt prognostizieren nur 45 % der Kommunen einen Ausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10 % weniger. Die Prognose ist somit besser als die Planung, allerdings schlechter als in den Vorjahren.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2025

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2025

Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf ein geringeres Anwachsen des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen sind.

Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- Neben insg. ca. 8 Milliarden Euro Rücklagen wird die frei verfügbare Liquidität herangezogen, um den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen
- Die Einführung pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug
- Die Stundung der Hessenkassenbeiträge wird unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.
- Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Finanzplanung, um bürokratischen Aufwand und Verzögerungen zu verhindern
- Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet

Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt sein. Eine nahezu stagnierende Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, weiterhin über den Erwartungen liegende Zinssätze und überwiegend demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhausträger. Die anstehende

Krankenhausreform und die unsichere Gesamtlage in diesem Bereich bringen die kommunalen Krankenhausträger in eine schwierige finanzielle Situation.

Trotz der dargestellten hohen Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den Kommunen überwiegend auch im Jahr 2025 bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände (u.a. die Situation der kommunalen Krankenhausträger) auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls von den Möglichkeiten Gebrauch machen, Genehmigungen unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung zu erteilen. Auch die Reduzierung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite ist in Betracht zu ziehen. Auf Hinweis 7 zu § 103 HGO wird Bezug genommen sowie auf die Regelungen des § 107 HGO hingewiesen.

Dieser Erlass gilt für 2025 und eröffnet einige Perspektiven für 2026. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass einige der Perspektiven abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage auch im Erlass für die folgenden Haushaltsjahre Berücksichtigung finden können.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. bereinigter frei nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

Entsprechend können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Das Erreichen der veranschlagten pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen ist im Vollzug von Beginn der Rechtskraft an z.B. mithilfe einer Haushaltssperre sicherzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind im Haushaltsplan so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts bereits enthalten sind.

Die pauschalen Kürzungen sind somit als negative Planansätze den Planaufwendungen bzw. Planauszahlungen gegenüberzustellen und werden damit bei der rechnerischen Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlun-

gen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Die Höhe und Zuordnung zu einzelnen Budgets der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern.

Bei Budgetüberträgen ins Folgejahr ist sicherzustellen, dass die pauschalen Kürzungen bei der Ermittlung der Höhe der möglichen Übertragungen Berücksichtigung finden.

e) Neues Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Eine Stundung der Hessenkassenbeiträge zunächst für 2025 und 2026 ist im Einzelfall ohne Antragsverfahren möglich, wenn der Hessenkassenbeitrag benötigt wird, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die dafür notwendige Begründung ist der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorzulegen. Das jeweils zuständige RP legt die Unterlagen mit Bericht dem Finanzministerium als Bewilligungsbehörde vor. Eine vorher durchzuführende Beratung durch die Haushaltsberatungsstelle des Innenministeriums entfällt.

f) Verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen

Der Finanzplanungserlass kommt dieses Jahr später als in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die späte Bereitstellung von Planungsdaten für eigene Steuereinnahmen der Kommunen und die KFA-Entwicklung werden die Aufsichtsbehörden die gegenüber der Soll-Vorgabe nach § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen nicht rügen.

3. Entwicklung der Finanzausgleichsmasse im KFA

Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann auf Grund der massiv verschlechterten Einnahmenperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden. Sofern das sich dadurch gegenüber den bisherigen Planungen ergebende etwas niedrigere Niveau der Schlüsselzuweisungen im Einzelfall zu einer finanziellen Schieflage führt, wird dies von den Aufsichtsbehörden angemessen berücksichtigt.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

5. Festsetzung der Grundsteuerhebesätze

Zum 1.1.2025 treten flächendeckend die neuen Grundsteuerwerte im Sinne des § 221 Bewertungsgesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund müssen die ab 2025 geltenden Hebesätze noch in 2024 per Haushalts – oder Hebesatzsatzung beschlossen werden. Bis zum 30.06.2025 könnten die Hebesätze gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz erhöht werden. Unabhängig von den Empfehlungen zur Aufkommensneutralität, die die Städte und Gemeinden nicht in ihrer Hebesatzautonomie einschränken, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzbeschlussfassung die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu berücksichtigen.

6. Erfordernis von fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO). Die Unterrichtung der Gemeindevertretung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Eine Haushaltsgenehmigung kann erst dann erteilt werden, wenn der Gemeindevorstand mittels einer Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts gegenüber

der Aufsichtsbehörde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen (fehlende Eröffnungsbilanz nach Fusionen, Eingliederung von Eigenbetrieben etc.) trotz fehlender Vollständigkeitsbestätigung ausnahmsweise eine Genehmigung erteilen.

7. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

8. Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2024 haben 16 der 21 hessischen Landkreise die Kreisumlagehebesätze teilweise sehr deutlich erhöht. Auch bei zukünftigen kreisseitigen Mehrbedarfen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schon bei der Haushaltsaufstellung die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und daneben die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotentiale bestehen. Des Weiteren ist der Grundsatz der finan-

ziellen Mindestausstattung der Gemeinden dahingehend zu beachten, dass im konkreten Fall einer „notleidenden“ Gemeinde zu prüfen ist, ob die Gemeinde anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten generieren kann.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar her-zuleiten.

9. Nachhaltigkeitsberichterstattung

Es wird darauf hingewiesen, dass im Entwurf der Kommunalrechtsnovelle eine Änderung des § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGO enthalten ist, die das Entstehen einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere kommunale Unternehmen in Privatrechtsform über die CSRD-Richtlinie der EU hinaus verhindern soll. Nach dem Gesetzentwurf ist daher für den Schluss des Geschäftsjahres 2025 kein Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen, sofern sich eine entsprechende Pflicht nicht unmittelbar aus dem Handelsgesetzbuch ergibt. Der Aufbau eines diesbezüglichen Berichtssystems ist dann nicht erforderlich.

10. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in den dargestellten unwägbareren Zeiten mit spürbar größer werdenden wirtschaftlichen Belastungen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdI und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

11. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunal Data Hessen zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen und in der Kommunal Data Hessen freizugeben. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend. Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen in der Kommunal Data Hessen als zentrales Steuerungselement erfasst werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

Abfrage Liquidität zum 31.12.	Frist 31.01.
Voraussichtliches IST Vorjahr	Frist 30.04.
Prognose laufendes Jahr	Frist 30.08.

Die Einhaltung der fristgerechten Übermittlung der erforderlichen Daten ist durch die Kommune sicherzustellen.

12. Aufhebung Finanzplanungserlass 2024

Der Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 aufgehoben.

Wiesbaden, den 11.11.2024

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN, FÜR SICHERHEIT UND HEIMATSCHUTZ

gez. Hardt

Produktplan der Gemeinde Eppertshausen --- Soll-Organisation (Stand 01.01.2024)

Fachbereich 0: Bürgermeister

- 0001 Verwaltungssteuerung (111.1)
- 0003 Wirtschaftsförderung (571)

Stabsstelle: Personalrat

Stabsstelle: EDV-IT

- 0501 Personalrat (111.2)

Fachbereich 1: Hauptamt

- 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit (111.3)
- 1002 EDV (111.4)
- 1003 Gemeindeorgane (111.5)
- 1004 Standesamt (122.1)
- 1005 Schiedsamt und Ortsgericht (122.2)
- 1013 Zentralverwaltung

Fachbereich 2: Finanzen und Controlling

- 2001 Finanzen und Controlling (111.6)
- 2002 Steuerverwaltung (111.7)
- 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (611)
- 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)

Fachbereich 3: Bau und Umwelt

- 3001 Liegenschaftsverwaltung (111.10)
- 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendcontainer) (366)
- 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (511)
- 3004 Bau- und Grundstücksordnung (521)
- 3005 Abwasserbehandlung (538)
- 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze (540)
- 3007 ÖPNV (547)
- 3008 Natur- und Landschaftspflege (550)
- 3009 Land- und Forstwirtschaft (555)
- 3010 Gebäudemanagement (111.8)

- 4000 Bauhof

Fachbereich 4: Soziales

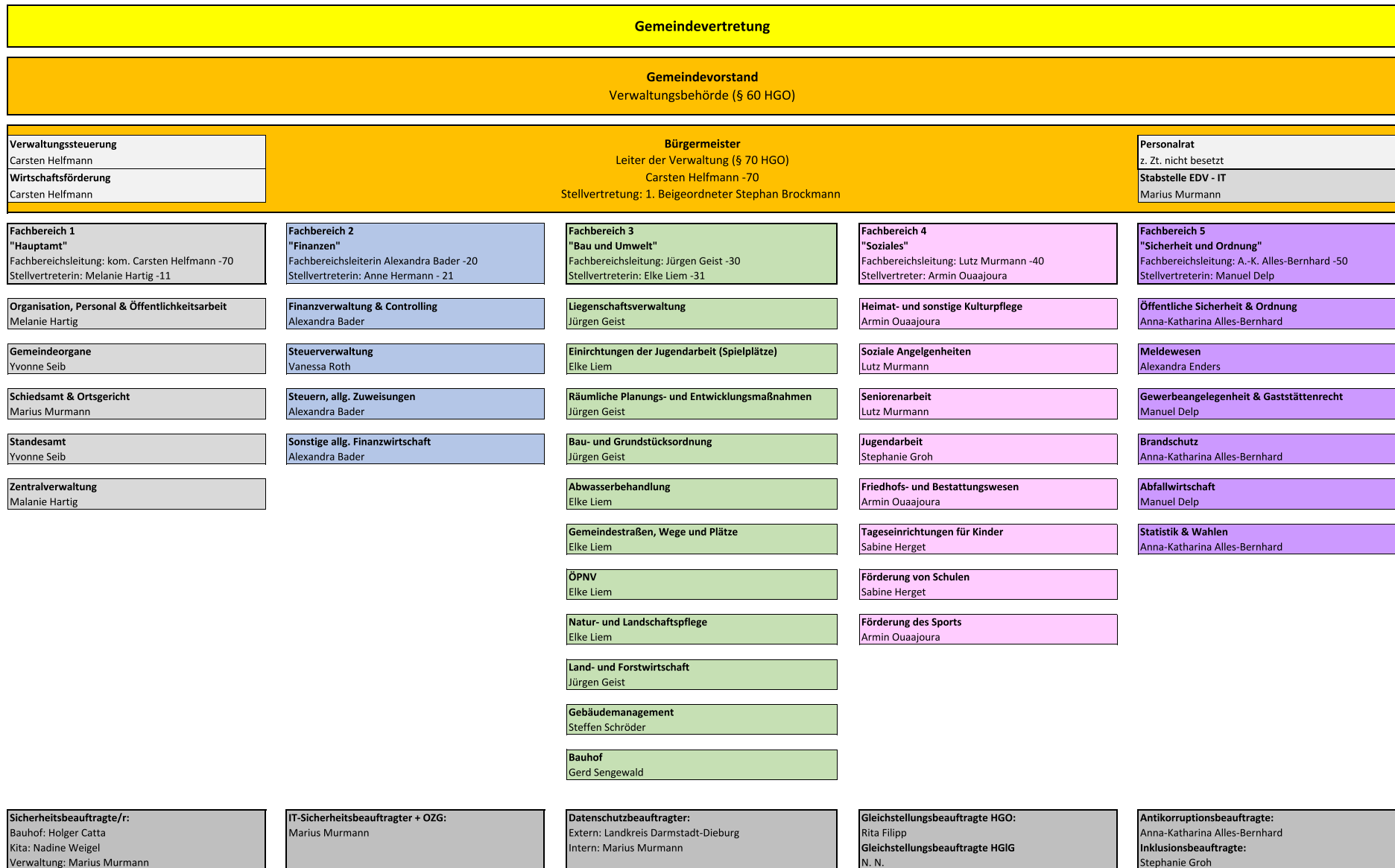
- 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
- 4003 Soziale Angelegenheiten (310)
- 4004 Tageseinrichtungen für Kinder (365)
- 4005 Förderung von Schulen (211)
- 4006 Jugendarbeit (362)
- 4007 Seniorenarbeit (315)
- 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen (553)
- 4009 Förderung des Sports (421)

Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122.3)
- 5002 Meldewesen (122.5)
- 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht (122.4)
- 5004 Brandschutz (126)
- 5005 Abfallwirtschaft (537)
- 5006 Statistik und Wahlen (121)

Organigramm der Gemeinde Eppertshausen

Stand 01. Oktober 2024



Ergebnishaushalt								
Eppertshausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.381	-684.535	-710.215	-695.715	-695.715	-695.715
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.504.408	-1.565.450	-1.504.725	-1.504.725	-1.504.725	-1.502.675
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-416.381	-209.825	-243.825	-241.825	-239.825	-239.825
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.775.040	-10.781.246	-11.289.413	-11.811.631	-12.346.558	-12.593.740
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-282.798	-282.661	-289.805	-299.948	-307.447	-315.133
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.051.924	-1.568.531	-2.017.660	-1.949.257	-1.982.983	-2.016.195
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-380.024	-372.308	-383.083	-382.603	-386.723	-375.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-325.818	-306.568	-393.222	-320.872	-322.472	-320.872
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.259.772	-15.771.124	-16.831.948	-17.206.576	-17.786.448	-18.059.512
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.229.712	3.853.197	4.410.457	4.538.532	4.670.016	4.805.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.355	438.850	661.859	472.871	487.152	502.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185.650	4.015.133	4.372.501	3.341.031	3.222.996	3.091.081
14	66	Abschreibungen	1.348.159	1.383.058	1.382.722	1.630.461	1.868.144	1.875.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.065.261	1.482.370	1.614.570	1.607.320	1.611.820	1.596.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.676.854	6.913.453	7.162.000	7.383.377	7.610.436	7.813.484
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.123	12.629	10.653	10.653	10.853	10.853
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.866.114	18.098.690	19.614.762	18.984.245	19.481.417	19.695.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-393.658	2.327.566	2.782.814	1.777.669	1.694.969	1.635.991
21	56, 57	Finanzerträge	-312.228	-266.300	-216.300	-166.300	-166.300	-166.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.112	34.045	26.000	26.000	26.000	26.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-297.117	-232.255	-190.300	-140.300	-140.300	-140.300
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.572.000	-16.037.424	-17.048.248	-17.372.876	-17.952.748	-18.225.812
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.881.226	18.132.735	19.640.762	19.010.245	19.507.417	19.721.503
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-690.775	2.095.311	2.592.514	1.637.369	1.554.669	1.495.691
27	59	Außerordentliche Erträge	-33.154	-301.500	-1.241.000	-18.500	-1.000	-1.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	351					

Ergebnishaushalt								
Eppertshausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-32.802	-301.500	-1.241.000	-18.500	-1.000	-1.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-723.577	1.793.811	1.351.514	1.618.869	1.553.669	1.494.691
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.471	684.535	710.215	695.715	695.715	695.715
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.536	1.565.450	1.504.725	1.504.725	1.504.725	1.502.675
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	431.052	209.825	243.825	241.825	239.825	239.825
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.224.560	10.781.246	11.289.413	11.811.631	12.346.558	12.593.740
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	282.798	282.661	289.805	299.948	307.447	315.133
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.052.681	1.568.531	2.017.660	1.949.257	1.982.983	2.016.195
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.249	266.300	216.300	166.300	166.300	166.300
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	327.674	608.068	774.222	339.372	323.472	321.872
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.606.021	15.966.616	17.046.165	17.008.773	17.567.025	17.851.455
10	830	Personalauszahlungen	-3.210.180	-3.853.197	-4.410.457	-4.538.532	-4.670.016	-4.805.866
11	831	Versorgungsauszahlungen	-348.355	-412.281	-463.196	-477.003	-491.223	-505.871
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373.277	-4.015.133	-4.372.501	-3.341.031	-3.222.996	-3.091.081
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-971.700	-1.482.370	-1.614.570	-1.607.320	-1.611.820	-1.596.320
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.661.765	-6.913.453	-7.162.000	-7.383.377	-7.610.436	-7.813.484
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.232	-29.045	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	561.985	-12.629	-10.653	-10.653	-10.853	-10.853
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.018.525	-16.718.108	-18.054.377	-17.378.916	-17.638.344	-17.844.475
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.587.496	-751.492	-1.008.212	-370.143	-71.319	6.980
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	77.568	964.484	254.478	63.278	79.878	16.878
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.878	16.878	16.878	16.878	16.878	16.878
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.388	0	860.000	0	0	0

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	84.956	964.484	1.114.478	63.278	79.878	16.878
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.900	-696.700	-710.500	-35.000	-36.500	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.481.860	-2.578.000	-2.160.500	-1.600.000	-505.000	-5.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-150.358	-1.371.152	-1.188.490	-60.240	-57.940	-19.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.160	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.701.278	-4.651.752	-4.065.590	-1.701.340	-605.540	-40.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.616.322	-3.687.268	-2.951.112	-1.638.062	-525.662	-23.222
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	971.174	-4.438.760	-3.959.324	-2.008.205	-596.981	-16.242
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-375.223	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-375.223	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-375.223	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	595.951	-4.599.366	-4.119.930	-2.168.811	-757.587	-176.848
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	13.218	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-19.726	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-6.508	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.759.810	11.349.251	10.200.000	6.080.070	3.911.259	3.153.672
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	589.443	-4.599.366	-4.119.930	-2.168.811	-757.587	-176.848
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	11.349.253	6.749.885	6.080.070	3.911.259	3.153.672	2.976.824
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-295.423,74	---	---	---	---	---

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Eppertshausen							
Fachbereich		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)
Produkt							
BGM	Bürgermeister	-6.480,00	459.064,00	452.584,00		-6.480,00	
BGM		-6.480,00	459.064,00	452.584,00		-6.480,00	
0000	Allgemeine Kostenstelle FB 0	-6.480,00	401.844,00	395.364,00		-6.480,00	
0001	Verwaltungssteuerung		44.150,00	44.150,00			
0003	Wirtschaftsförderung		970,00	970,00			
0501	Personalrat		12.100,00	12.100,00			
FB 1	Fachbereich 1: Hauptamt	-250,00	774.093,00	773.843,00		-250,00	
FB 1		-250,00	774.093,00	773.843,00		-250,00	
1000	Allgemeine Kostenstelle FB I	-200,00	433.758,00	433.558,00		-200,00	
1001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit		50.400,00	50.400,00			
1002	EDV		134.349,00	134.349,00			
1003	Gemeindeorgane		57.180,00	57.180,00			
1004	Standesamt		27.000,00	27.000,00			
1005	Schiedsamt	-50,00	890,00	840,00		-50,00	
1013	Zentralverwaltung		70.516,00	70.516,00			
FB 2	Fachbereich 2: Rechnungswesen	-13.017.846,00	7.750.417,00	-5.267.429,00	-195.300,00	-13.234.146,00	
FB 2		-13.017.846,00	7.750.417,00	-5.267.429,00	-195.300,00	-13.234.146,00	
2000	Allgemeine Kostenstelle FB II	-240,00	491.904,00	491.664,00		-240,00	
2001	Finanzverwaltung und Controlling		226.183,00	226.183,00	-61.300,00	-61.300,00	
2002	Steuerverwaltung		6.920,00	6.920,00		-5.000,00	
2012	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-13.017.606,00	7.025.410,00	-5.992.196,00		-13.017.606,00	
2013	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-134.000,00	-150.000,00	
FB 3	Fachbereich 3: Bau und Umwelt	-2.474.840,00	5.514.822,00	3.039.982,00	5.000,00	-2.474.840,00	-940.500,00
FB 3		-2.474.840,00	5.514.822,00	3.039.982,00	5.000,00	-2.474.840,00	-940.500,00
3000	Allgemeine Kostenstelle FB III	-25,00	508.375,00	508.350,00		-25,00	
3001	Liegenschaftsverwaltung	-10.496,00	6.730,00	-3.766,00		-10.496,00	-860.000,00
3002	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-99,00	24.557,00	24.458,00		-99,00	
3003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-115.644,00	143.030,00	27.386,00		-115.644,00	
3004	Bau- und Grundstücksordnung	-500,00	150,00	-350,00		-500,00	
3005	Abwasserbehandlung	-1.253.949,00	1.265.302,00	11.353,00		-1.253.949,00	-80.000,00
3006	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-172.131,00	845.946,00	673.815,00		-172.131,00	-500,00
3007	ÖPNV	-12.294,00	22.414,00	10.120,00		-12.294,00	
3008	Natur- und Landschaftspflege	-4.735,00	51.352,00	46.617,00		-4.735,00	
3009	Land- und Forstwirtschaft	-114.828,00	118.706,00	3.878,00		-114.828,00	
3010	Gebäudemanagement	-789.389,00	1.798.001,00	1.008.612,00	5.000,00	-789.389,00	
4000	Bauhof	-750,00	730.259,00	729.509,00		-750,00	
FB 4	Fachbereich 4: Soziales	-1.111.772,00	4.251.233,00	3.139.461,00		-1.111.772,00	-300.500,00
FB 4		-1.111.772,00	4.251.233,00	3.139.461,00		-1.111.772,00	-300.500,00
4001	Soziales	-2.700,00	188.261,00	185.561,00		-2.700,00	
4002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.816,00	65.745,00	51.929,00		-13.816,00	-500,00
4003	Soziale Angelegenheiten	-119.200,00	128.635,00	9.435,00		-119.200,00	
4004	Tageseinrichtungen für Kinder	-776.224,00	3.580.078,00	2.803.854,00		-776.224,00	
4005	Förderung von Schulen		25.500,00	25.500,00			
4006	Jugendarbeit	-6.282,00	70.337,00	64.055,00		-6.282,00	
4007	Seniorenarbeit	-4.500,00	52.301,00	47.801,00		-4.500,00	-300.000,00
4008	Friedhofs- und Bestattungswesen	-189.050,00	115.317,00	-73.733,00		-189.050,00	
4009	Förderung des Sports		25.059,00	25.059,00			
FB 5	Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-220.760,00	865.133,00	644.373,00		-220.760,00	
FB 5		-220.760,00	865.133,00	644.373,00		-220.760,00	
5000	Allgemeine Kostenstelle FB V		349.760,00	349.760,00			
5001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-51.700,00	67.900,00	16.200,00		-51.700,00	

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Eppertshausen							
Fachbereich		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)
Produkt							
5002	Meldewesen	-58.800,00	57.700,00	-1.100,00		-58.800,00	
5003	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-7.300,00	5.400,00	-1.900,00		-7.300,00	
5004	Brandschutz	-39.560,00	321.473,00	281.913,00		-39.560,00	
5005	Abfallwirtschaft	-61.900,00	48.500,00	-13.400,00		-61.900,00	
5006	Statistik und Wahlen	-1.500,00	14.400,00	12.900,00		-1.500,00	

Querschnitt Finanzhaushalt

Eppertshausen

Fachbereich Produkt		19 Zahlg.mittel.üb ersch/-bedarf a.f.d.	Verwaltungstät lgk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	29 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf aus Investitions-	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23- 28)	30 Zahlungsmittel überschuss/Za hlungsmittelbe darf	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	33 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	34 Änderung d. Zahlungsmittel bestandes zum	Ende des Haushaltsjahre s (SU a. Nrn.30 u.33)	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	Zahlungsmittel n (Nr. 34)
BGM	Bürgermeister	-300.332,00		-4.500,00		-304.832,00				-304.832,00		-304.832,00
BGM		-300.332,00		-4.500,00		-304.832,00				-304.832,00		-304.832,00
0000	Allgemeine Kostenstelle FB 0	-243.112,00		-4.500,00		-247.612,00				-247.612,00		-247.612,00
0001	Verwaltungssteuerung	-44.150,00				-44.150,00				-44.150,00		-44.150,00
0003	Wirtschaftsförderung	-970,00				-970,00				-970,00		-970,00
0501	Personalrat	-12.100,00				-12.100,00				-12.100,00		-12.100,00
FB 1	Fachbereich 1: Hauptamt	-765.394,00				-765.394,00				-765.394,00		-765.394,00
FB 1		-765.394,00				-765.394,00				-765.394,00		-765.394,00
1000	Allgemeine Kostenstelle FB I	-433.558,00				-433.558,00				-433.558,00		-433.558,00
1001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	-50.400,00				-50.400,00				-50.400,00		-50.400,00
1002	EDV	-125.900,00				-125.900,00				-125.900,00		-125.900,00
1003	Gemeindeorgane	-57.180,00				-57.180,00				-57.180,00		-57.180,00
1004	Standesamt	-27.000,00				-27.000,00				-27.000,00		-27.000,00
1005	Schiedsamt	-840,00				-840,00				-840,00		-840,00
1013	Zentralverwaltung	-70.516,00				-70.516,00				-70.516,00		-70.516,00
FB 2	Fachbereich 2: Rechnungswesen	5.530.633,00		-5.962,00		5.524.671,00		-160.606,00		5.364.065,00		5.364.065,00
FB 2		5.530.633,00		-5.962,00		5.524.671,00		-160.606,00		5.364.065,00		5.364.065,00
2000	Allgemeine Kostenstelle FB II	-444.853,00		-1.600,00		-446.453,00				-446.453,00		-446.453,00
2001	Finanzverwaltung und Controlling	-156.990,00		-21.240,00		-178.230,00				-178.230,00		-178.230,00
2002	Steuerverwaltung	-4.720,00				-4.720,00				-4.720,00		-4.720,00
2012	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	6.003.196,00				6.003.196,00				6.003.196,00		6.003.196,00
2013	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	134.000,00		16.878,00		150.878,00		-160.606,00		-9.728,00		-9.728,00
FB 3	Fachbereich 3: Bau und Umwelt	-2.169.493,00		-2.170.750,00		-4.340.243,00				-4.340.243,00		-4.340.243,00
FB 3		-2.169.493,00		-2.170.750,00		-4.340.243,00				-4.340.243,00		-4.340.243,00
3000	Allgemeine Kostenstelle FB III	-508.350,00				-508.350,00				-508.350,00		-508.350,00
3001	Liegenschaftsverwaltung	3.766,00		615.000,00		618.766,00				618.766,00		618.766,00
3002	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-20.030,00				-20.030,00				-20.030,00		-20.030,00
3003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-33.236,00				-33.236,00				-33.236,00		-33.236,00
3004	Bau- und Grundstücksordnung	350,00				350,00				350,00		350,00
3005	Abwasserbehandlung	269.000,00		-896.000,00		-627.000,00				-627.000,00		-627.000,00
3006	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-430.610,00		-1.551.000,00		-1.981.610,00				-1.981.610,00		-1.981.610,00
3007	ÖPNV	-4.700,00				-4.700,00				-4.700,00		-4.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Eppertshausen												
Fachbereich	Produkt	19 Zahlg.mittel.üb ersch/-bedarf a.f.d.	Verwaltungstät igk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	29 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf aus Investitions-	tätigkeit (Saldo aus Nm. 23- 28)	30 Zahlungsmittel überschuss/Za hlungsmittelbe darf	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	33 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	34 Änderung d. Zahlungsmittel bestandes zum	Ende des Haushaltsjahre s (SU a. Nrn.30 u.33)	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	Zahlungsmittel n (Nr. 34)
3008	Natur- und Landschaftspflege	-45.261,00		-20.000,00		-65.261,00				-65.261,00		-65.261,00
3009	Land- und Forstwirtschaft	908,00		-5.000,00		-4.092,00				-4.092,00		-4.092,00
3010	Gebäudemanagement	-712.516,00		-261.000,00		-973.516,00				-973.516,00		-973.516,00
4000	Bauhof	-688.814,00		-52.750,00		-741.564,00				-741.564,00		-741.564,00
FB 4	Fachbereich 4: Soziales	-2.716.016,00		-619.500,00		-3.335.516,00				-3.335.516,00		-3.335.516,00
FB 4		-2.716.016,00		-619.500,00		-3.335.516,00				-3.335.516,00		-3.335.516,00
4001	Soziales	-185.561,00				-185.561,00				-185.561,00		-185.561,00
4002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-50.480,00				-50.480,00				-50.480,00		-50.480,00
4003	Soziale Angelegenheiten	-5.682,00				-5.682,00				-5.682,00		-5.682,00
4004	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.749.313,00		-617.500,00		-3.366.813,00				-3.366.813,00		-3.366.813,00
4005	Förderung von Schulen	-25.500,00				-25.500,00				-25.500,00		-25.500,00
4006	Jugendarbeit	-61.525,00		-2.000,00		-63.525,00				-63.525,00		-63.525,00
4007	Seniorenarbeit	252.720,00				252.720,00				252.720,00		252.720,00
4008	Friedhofs- und Bestattungswesen	114.275,00				114.275,00				114.275,00		114.275,00
4009	Förderung des Sports	-4.950,00				-4.950,00				-4.950,00		-4.950,00
FB 5	Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-587.610,00		-150.400,00		-738.010,00				-738.010,00		-738.010,00
FB 5		-587.610,00		-150.400,00		-738.010,00				-738.010,00		-738.010,00
5000	Allgemeine Kostenstelle FB V	-349.760,00				-349.760,00				-349.760,00		-349.760,00
5001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-16.200,00				-16.200,00				-16.200,00		-16.200,00
5002	Meldewesen	1.100,00				1.100,00				1.100,00		1.100,00
5003	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	1.900,00				1.900,00				1.900,00		1.900,00
5004	Brandschutz	-225.150,00		-150.400,00		-375.550,00				-375.550,00		-375.550,00
5005	Abfallwirtschaft	13.400,00				13.400,00				13.400,00		13.400,00
5006	Statistik und Wahlen	-12.900,00				-12.900,00				-12.900,00		-12.900,00

Stellenplan

Stellenplan 2025																	
Teil A: Beamte																	
I. Gemeindeverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														
Kosten- stelle	Bezeichnung	gehobener Dienst								mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat- sächl. besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7				
	Bürgermeister																
0000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 0	1,0												1,0	1,0	1,0	
	Fachbereich 1																
1000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 1						1,0							1,0	1,0	0,0	
Stellenplan 2025		1,0					1,0							2,0			
Stellenplan 2024		1,0					1,0								2,0		
Zahl der am 30.6.2024	besetzten Stellen:	1,0					0,0									1,0	

Stellenplan 2025																			
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsstellenstes																			
Kostenstelle	Bezeichnung	Engelungsgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitsnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächl. besetzte Stellen	Vermerke / Erläuterungen:
0000-001	Summe Fachbereich 0	1,0														1,0	1,0	0,0	
	Summe Fachbereich I																		
1000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich I	1,0														3,7	2,7	2,7	
1013-001	Zentralverwaltung															1,0	1,0	1,0	
	Summe Fachbereich II															4,7	3,7	3,7	
2000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich II	1,0														5,0	5,0	4,6	
	Summe Fachbereich III																		
3000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich III	2,0														7,2	5,2	4,3	TVOD 12 und 9c: Jeweils 1 Stelle Kw 02/2027
3010-010	Rathaus															0,6	0,6	0,6	
3010-013	Haus der Vereine															0,3	0,3	0,2	
3010-017	Sporthalle															0,6	2,1	1,9	
3010-037	Bürgerhalle															1,5	1,5	1,5	
3010-038	Mozartstraße 12 a															0,3	0,3	0,3	
4000-001	Bauhof															9,5	10,5	9,0	
	Summe Fachbereich III															21,5	20,5	17,8	
	Summe Fachbereich IV															1,4	0,6	1,4	
4001-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich IV	1,0														2,0	2,0	2,0	
4003-002	Asylbewerber/Füchlinge															1,5	1,5	1,5	
4004-001	Tageseinrichtungen für Kinder															0,7	0,7	0,7	
4004-010	Kita Sonnenschein															2,9	2,9	2,0	
4006-001	Jugendarbeit															0,3	0,3	0,3	
	Summe Fachbereich IV															7,4	7,2	6,5	
	Summe Fachbereich V																		
5000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich V	2,0														6,0	5,9	4,9	TVaD 11: 1x.kw 05/2025
	Summe Fachbereich V															6,0	5,9	4,9	
Stellenpla 2025		4,0														5,3	5,3		
Stellenpla 2024		3,0														5,1	4,3		
Zahl der al 30.06.24 besetzten Stellen:																			
Erläuterung:																			
3000-001	EG12 und EG 9c wegen Ausschreibung und Einarbeitungszeit des Fachbereichleiters und der stellv. Leitung, kw 02/2027																		
3010-017	MA aufgeteilt in 0,5 Sporthalle und 0,5 Bürgerhalle																		
3010-017	2x0,3 Stellen TVaD1 geringfügige Beschäftigung Sportzentrum																		
3010-038	1x0,3 Stelle geringfügige Beschäftigung Mozartstraße 12a																		
4000-001	TVaD1 = 1x10 Wochenstunden Umweltpflege, 7x5 Wochenstunden Umweltpflege/geringfügige Beschäftigung																		
4004-010	TVaD1 = 1x20 und 1x10 Wochenstunden Küchenhilfe, 6x10 Wochenstunden Vertretungsfahrer/geringfügige Beschäftigung, 1 x 7 Wochenstunden Frühstückskraft																		
5000-001	1x0,3 Stelle TVaD 2 geringfügige Stelle Ordnungspolizei																		
5000-001	EG 11 wegen Freistellungsphase des Fachbereichleiters ab 10/2024, kw 05/2025																		
Höhergruppierungen und Stundenveränderungen:																			
1000-001	1 x 0,7 Stelle Höhergruppierung EG 9a in ab aufgrund Stellenbewertung																		
3010-017	1x 1 Stelle: Höhergruppierung von EG 6 in EG 7 aufgrund Stellenbewertung																		
3010-037	1x 1 Stelle: Höhergruppierung von EG 6 in EG 7 aufgrund Stellenbewertung																		
4004-010	1x EG 1: 0,2 Stelle Frühstückskraft																		
5000-001	1x 0,9 Stelle: Höhergruppierung Sachbearbeiterin Einwohnermeldamt von EG 6 in EG 7 und Erhöhung um 2 Wochenstunden																		
Zusätzliche Stellen:																			
1000-001	1 x 1 Stelle Übernahme Auszubildende - Vorzimmer Bürgermeister																		

Stellenplan 2025																				
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
Engelgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Kostenstelle	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	A	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 sächl. besetzten Stellen:	Vermerke / Erläuterungen:		
	Fachbereich 4																			
4004-010	Kinderagesstätte Sonnenschein	2,0	1,0						13,1				0,7		16,8	15,8	14,0			
4004-014	Naturnahe Kita Haus Westermann								3,0						3,0	3,0	2,9			
4006-001	Jugendarbeit							0,5							0,5	0,5	0,5			
	Summe Fachbereich 1	2,0	1,0				0,5	0,5	16,1				0,7		20,3	19,3	17,4			
Stellenplan 2025																				
Stellenplan 2024																				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen:																				
Höhergruppierungen und Stundenveränderungen:																				
4004-010	Neue Kita Leitung																			
4004-010 und 4004-014	Höhergruppierung der Erzieher/innen	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	16,1	0,0	0,0	0,7	0,0	20,3					
4004-010	1 x 0,6 Stelle: Höhergruppierung von S4 in S8a	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	14,5	0,0	2,3	0,0		19,3				
4004-014	1 x 1 Stelle: Höhergruppierung von EG S4 in S8a wegen Weggang Stelleninhaberin																			

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Kosten- stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
			Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
0	0000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0
1	1000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 1	1,0	3,7	4,7	1,0	2,7	3,7	0,0	2,7	2,7
1	1013-001	Zentralverwaltung	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
2	2000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,6	4,6
3	3000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 3	0,0	7,2	7,2	0,0	5,2	5,2	0,0	4,3	4,3
3	3010-010	Rathaus	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
3	3010-013	Haus der Vereine	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2
3	3010-017	Sporthalle	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	1,9	1,9
3	3010-037	Bürgerhalle	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
3	3010-038	Mozartstraße 12 a	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
3	4000-001	Bauhof	0,0	9,5	9,5	0,0	10,5	10,5	0,0	9,0	9,0
4	4001-001	Allg. Kostenstelle FB IV	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
4	4003-002	Asylbewerber/Flüchtlinge	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
4	4004-001	Tageseinrichtungen für Kinder	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
4	4004-010	Kindertagesstätte Sonnenschein	0,0	19,7	19,7	0,0	18,5	18,5	0,0	16,0	16,0
4	4004-014	Naturnahe Kita Haus Westermann	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,9	2,9
4	4006-010	Jugendarbeit	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
5	5000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 5	0,0	6,0	6,0	0,0	5,9	5,9	0,0	4,9	4,9
	Gesamt		2,0	65,9	67,9	2,0	62,6	64,6	1,0	54,9	55,9

nachrichtlich:

a	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
c	Praktikanten/Praktikanten im Anerkennungs Jahr	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
d	Praktikant im FSJ-Jahr	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	2,0	2,0
	Insgesamt	2,0	70,9	72,9	2,0	66,6	68,6	68,6	1,0	56,9	57,9

Erklärung:

- b) 1x Ausbildungsstelle in der Verwaltung und 1x Stelle der neuen Ausbildungsform "PiVa" - Klassische Ausbildungsform für eine Erzieherin
- c) 1 x Praktikantin im Anerkennungs Jahr und 1x Praktikantin Sozialassistentin
- d) 1 x zusätzliche Stelle einer FSJ-Kraft

Investitionsplan

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzp 2028
1002001005	Backup-Server + Klimaanlage	-31.008,62	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kostenstelle	1002-001 EDV (111.4)								
2001011001	Zweckverband NGA	-4.602,00	-4.602,00	-21.240,00	0,00	-21.240,00	0,00	-21.240,00	-38.940,00	0
	Kostenstelle	2001-011 Beteiligungsmanagement								
3001001001	Ankauf von Grundstücken	-454,72	-25.000,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000
	Kostenstelle	3001-001 Liegenschaftsverwaltung (111.10)								
3002013001	Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0
	Kostenstelle	3002-013 Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße								
3002014002	Spielplatz Auf der Bayerswiese	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kostenstelle	3002-014 Spielplatz Auf der Bayerswiese								
3005001013	GWG - Kläranlage	-349,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001020	Erneuerung Maschinentchnik	-27.200,00	-395.000,00	-675.000,00	0,00	-675.000,00	0,00	-80.000,00	-45.000,00	0
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001021	Ausstattung Kläranlage	-5.928,99	-3.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001029	Phosphat Onlinemessung und Regelun	-68.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001035	PV-Anlage Kläranlage	-96.397,56	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001036	RÜ Forsthaus	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-450.000,00	0
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001037	Prozessleitsystem Kläranlage	-42.810,66	-37.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001038	Technikcontainer	-7.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3005001039	Fällmitteltank	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0
	Kostenstelle	3005-001 Abwasserbehandlung (538)								
3006010013	Umsetzung B.-Plan Ortskern	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenstelle									
3006010039	Gehwegausbau im Zuge der Glasfaser	-537.353,70	-2.100.000	-1.500.000	0,00	-1.500.000	0,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3006010044	Grundhafte Erneuerung Fuß- und Rad	-36.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3006010047	Grundh. Erneu. des Feldweges südli	-53.498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3006010048	Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang	-46.930,78	-40.000,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3006012001	Straßenbeleuchtung	-8.115,80	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3008010001	Wilde Bäche	0,00	-55.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3009010001	Landwirtschaft	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle									
3009011003	Ankauf eines Grundstücks	-61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3010010001	Geschäftsausstattung	-4.609,90	-27.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle									
3010010002	Ankauf EDV	-17.570,24	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Kostenstelle									
3010010004	GWG Ausstattung	-8.831,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Kostenstelle									
3010010005	Klimaanlage Rathaus	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3010010007	Trinkwasserbrunnen Rathaus	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3010010008	PV-Anlage	-71.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3010012002	Fertigaragen incl. Zufahrt	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
3010013003	Haus der Vereine - Ausstattung	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3010014003	Umbaumaßnahmen Haus Asyl	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-014 Haus Asyl, Hauptstraße 93								
3010017001	GWG Ausstattung Sporthalle	-528,00	-800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010017002	Ausstattung Sporthalle	0,00	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010017007	Sportzentrum Brückenerneuerung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010017008	Sportzentrum - PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010019004	Ankauf eines unbebauten Grundstück	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00
	Kostenstelle	3010-019 Haus Westermann, Außerhalb 12								
3010024001	WC-Gebäude - GWG	-1.383,97	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-024 WC-Gebäude Festplatz								
3010024002	WC-Gebäude - Ausstattung	-3.381,09	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-024 WC-Gebäude Festplatz								
3010026001	Schulstraße 5 - GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle	3010-026 Miethaus Schulstraße 5								
3010037001	Bürgerhalle - GWG	-3.423,26	-4.450,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19								
3010037002	Bürgerhalle - Ausstattung	-13.761,15	-25.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19								
3010037004	Bürgerhalle Klimaanlage	-42.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19								
3010037005	Bürgerhalle Überdachung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19								
3010038001	Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-3.088,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-038 Miethaus Mozartstraße 12 a								
3010039001	Umgestaltung Hauptstraße 67	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-039 Hauptstraße 67								
3010039002	Ladeboxen E-Räder	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-039 Hauptstraße 67								
3010040001	Neubau Fahrzeug- und Materialhalle	-199.207,49	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Kostenstelle	3010-040 Einsteinstr. 1a (DRK-Gebäude)								
4000001002	Fuhrpark	-29.330,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000-001 Bauhof								
4000001003	Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	0,00	-14.000,00	-21.750,00	0,00	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4000-001 Bauhof								
4000001004	GWG Bauhof	-1.954,04	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle	4000-001 Bauhof								
4003002002	Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4003-002 Asylbewerber/Flüchtlinge								
4004010001	Kita Sonnenschein - Ausstattung	-4.452,38	-19.700,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004010004	Kita Sonnenschein - Umgestaltung A	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004010005	Kita Sonnenschein - neue Wintergär	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004010006	Kita Sonnenschein - Dacherneuerung	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004010009	Kita Sonnenschein - PV-Anlage	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004010010	Kita Sonnenschein- Erneuerung Heiz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004010011	Kita Sonnenschein - Erneuerung Fas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein								
4004011001	Kita St. Sebastian - Ausstattung	-2.948,00	-13.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
	Kostenstelle	4004-011 Kindertagesstätte St. Sebastian								
4004011002	Kita St. Sebastian - GWG	-1.318,24	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-011 Kindertagesstätte St. Sebastian								
4004011003	Kita St. Sebastian Klimaanlage	-1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-011 Kindertagesstätte St. Sebastian								
4004012001	Ankauf eines Grundstücks	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-012 Kindertagesstätte Neubau								
4004012002	Neubau Kita	-214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-012 Kindertagesstätte Neubau								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4004013001	Valentins Kids - GWG	-422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-013 Kindertagespflege Valentins Kids								
4004014002	Naturnahe Kita - Ankauf eines mobi	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-014 Naturnahe KiTa Haus Westermann								
4004014003	Naturnahe Kita - Ausstattung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4004-014 Naturnahe KiTa Haus Westermann								
4006011001	Jugendpflege - GWG	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4006-011 Jugendpflege								
4006011002	Jugendpflege - Ausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4006-011 Jugendpflege								
4007012002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4007-012 Seniorenparcours								
4008020001	Waldfriedhof - neue Urnenwand	-4.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4008-020 Waldfriedhof allgemein								
4008020002	Waldfriedhof - GWG	-559,56	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4008-020 Waldfriedhof allgemein								
4008020003	Waldfriedhof - Ausstattung	-4.605,30	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	4008-020 Waldfriedhof allgemein								
5004001001	Feuerwehr - GWG	-1.971,71	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle	5004-001 Brandschutz (126)								
5004001002	Feuerwehr - Ausstattung	-5.196,42	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5004-001 Brandschutz (126)								
5004001010	Feuerwehr -Sirene für Park 45	-23.605,79	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5004-001 Brandschutz (126)								
5004001011	Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	-1.890,70	-180.000,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5004-001 Brandschutz (126)								
5004001012	Feuerwehr - TLF 4000	-412.217,21	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5004-001 Brandschutz (126)								
5004001013	Feuerwehr - PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	5004-001 Brandschutz (126)								
Gesamtsumme Investitionen		-1.833.554,	-4.645.852,	-4.059.490,	0,00	-4.059.490,	0,00	-1.695.240,	-599.440,00	-34.000,00
		93	00	00		00		00		
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fachbereich Bürgermeister

Code	Name	Fachbereich
0000-000	Bürgermeister	
0000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 0	BGM
0001-001	Verwaltungssteuerung (111.1)	BGM
0003-001	Wirtschaftsförderung allgemein	BGM
0003-010	Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze (stat.)	BGM
0501-001	Personalrat (111.2)	BGM

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.1 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortliche/r	Bürgermeister Carsten Helfmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister gemäß § 70 HGO	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltungsführung, Entwicklung, Steuerung sowie zentrales Controlling
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Gesamtverwaltung • Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse und der Gemeindevertretung • Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Gemeindevorstandes • Verwaltungsführung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung • Dienstvorgesetzter der Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Eppertshausen • Vertretung und Repräsentation der Gemeinde nach Außen
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Verfassung Hessische Gemeindeordnung Vorschriften des öffentlichen Dienstrechts Gemeindehaushaltsverordnung Hauptsatzung Haushaltssatzung Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Eppertshausen Gemeindevertretung Gemeindevorstand

	Beschäftigte der Gemeinde Eppertshausen
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und problemadäquaten Verwaltungssteuerung.
5.3 Operationale Ziele	<p>Die Fluktuationsrate soll dauerhaft unter 12,5 Prozent liegen. Derzeitiger Bundesdurchschnitt im Öffentlichen Dienst 13,4 %.</p> <p>Stand 12.11.2024 Anzahl sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 58 Anzahl Rentenbeginn im Jahr 2024 Bauhof 1 Anzahl Kündigungen im Jahr 2024 Bauhof 1 Kita 6</p> <p>Aktuelle Fluktuationsrate 13,79 %</p> <p>Mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Unterstützung wird ein gutes Arbeitsklima geschaffen. Die Gemeinde gibt über die tariflichen Leistungen Benefits um die Attraktivität als Arbeitsgeber zu steigern. Es finden Veranstaltungen für die Beschäftigten statt.</p>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.1 Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortliche/r	Bürgermeister Carsten Helfmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister gemäß § 70 HGO	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung von Ausbau, Ansiedlung und Sicherung von Gewerbebetrieben am Standort Eppertshausen. Förderung von Ausbildungsplätzen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsförderung • Verkauf gemeindeeigener Gewerbeflächen • Hilfe bei Vermietung und Verkauf vorhandener im Privatbesitz befindlichen Gewerbeflächen • Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in Eppertshäuser Betrieben • Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende • Unterstützung von Gewerbeschau /-messe und verkaufsoffener Sonntage
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung.

2. Mitwirkung von wem	Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V.
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Eppertshausen

5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Schaffung und Sicherung von wohnortnahen Arbeits- und Ausbildungsplätzen
5.3 Operationale Ziele	Reduzierung der Differenz der Auspendler zu den Einpendler gemäß dem jährlich erscheinenden Gemeindesteckbrief der IHK Darmstadt Stand 06/2024 Beschäftigte in Eppertshausen 1.905 (Stand 2023) Einpendler 2022: 1.553 Auspendler 2022: 2.222 Zielwert: Dauerhafte Differenz unter 700

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-7.467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-690	-916
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.480	-6.940	-8.383
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.381	138.667	142.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.693	135.330	101.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790	36.290	17.609
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.064	310.487	261.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.584	303.547	253.267
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.584	303.547	253.267
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	452.584	303.547	253.267
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.584	303.547	253.267
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000					
0000-001: In 2025: Kostenerstattung aus der Beihilferückversicherung 6.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6301000					
0000-001: Die Bezüge wurden in 2025 mit 3 % hochgerechnet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6560007					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Eppertshausen

0501-001: In 2025 wurden für Personalveranstaltungen 11.250 € (75 Personen à 150 €) eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0000-001: In 2025 Leasingrate für Dienstfahrzeug gem. Beschl. Gemeindevertretung 06.09.2016

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0001-001: Für einen externen Datenschutzbeauftragten fallen 3.000 € in 2025, gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an. In 2025 werden für OZG-Beratungsleistungen 7.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

0001-001: In 2025 Ankauf von Präsenten für Jubilare 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0001-001: In 2025 werden 1.000 € für Fortbildungskosten für den Datenschutzbeauftragten angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0001-001: In 2025 fallen 3.400 € für die Cyber-Risk-Versicherung und die Rechtsschutzversicherung an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-250,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-250,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-254,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-480,00	-690,00	-915,50
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-5.462,28
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.590,02
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-414,90
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-7.467,20
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.000,00	-6.000,00	-7.467,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.480,00	-6.940,00	-8.382,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	20,57
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.200,00	2.269,29
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.000,00	2.200,00	2.269,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial			5,98
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.650,00	2.850,00	2.295,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	165,50
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	165,50
6173000	Fremdreinigung	220,00	220,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	46,45
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	720,00	720,00	46,45
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.670,00	6.870,00	2.507,79
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.581,00	106.317,00	102.514,64
6399999	SU Bezüge Beamte	110.581,00	106.317,00	102.514,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			300,00
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	118.441,00	111.446,00	100.947,35
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	153.687,00	25.596,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.435,00	-1.712,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	3.500,00	368,45
6491007	Beihilfen Entgeltbereich			5.525,18
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	274.193,00	138.830,00	107.140,98
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	50,00	50,00	
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	24.000,00	18.800,00	18.917,84
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7.636,17
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	11.250,00	9.000,00	7.761,33
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	150.381,00	138.667,00	142.723,61
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	36.300,00	28.850,00	34.315,34
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			700,00
6710000	Leasing	7.200,00	7.200,00	5.918,87
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	10.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	17.200,00	17.200,00	6.618,87
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	572,59
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	796,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	
6850000	Reisekosten	420,00	420,00	54,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	400,00	700,00	825,27

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.400,00	2.200,00	439,72
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	800,00	245,00
6871000	Geschenke bis 35 €	550,00	550,00	819,11
6872000	Geschenke über 35 €			53,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.450,00	1.450,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.870,00	7.970,00	3.806,17
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.381,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.400,00	2.600,00	3.045,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5.050,00	4.250,00	4.676,16
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790,00	36.290,00	17.608,99
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	458.864,00	310.287,00	261.579,95
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	10,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00	100,00	10,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	60,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	60,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	10,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.064,00	310.487,00	261.649,95
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	452.584,00	303.547,00	253.267,25
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	200,00	70,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500		-4.300	-4.549	-78.175	-64.675
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-4.300	-4.549	-123.175	-109.675
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500		-4.300	-4.549	-123.175	-109.675
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 1504010							
0000-001: Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Outdoor-Park im Park 45						-45.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.401
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-690	-662
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.480	-6.690	-7.062
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.081	129.617	110.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.693	135.330	101.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970	15.270	10.109
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.844	280.317	221.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.364	273.627	214.801
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	395.364	273.627	214.801
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	395.364	273.627	214.801
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.364	273.627	214.801

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

0000-001: In 2025: Kostenerstattung aus der Beihilferückversicherung 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

0000-001: Die Bezüge wurden in 2025 mit 3 % hochgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

0000-001: In 2025 Leasingrate für Dienstfahrzeug gem. Beschl. Gemeindevertretung 06.09.2016

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-480,00	-690,00	-661,50
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-5.462,28
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-523,60
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-414,90
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.400,78
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.000,00	-6.000,00	-6.400,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.480,00	-6.690,00	-7.062,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe			5,72
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.200,00	1.214,36
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.000,00	2.200,00	1.214,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial			5,98
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.300,00	2.500,00	1.226,06
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	80,50
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	80,50
6173000	Fremdreinigung	120,00	120,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	46,45
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	320,00	320,00	46,45
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.620,00	5.820,00	1.353,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.581,00	106.317,00	102.514,64
6399999	SU Bezüge Beamte	110.581,00	106.317,00	102.514,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			300,00
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	118.441,00	111.446,00	100.947,35
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	153.687,00	25.596,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.435,00	-1.712,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	3.500,00	203,70
6491007	Beihilfen Entgeltbereich			111,59
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	274.193,00	138.830,00	101.562,64
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		18.800,00	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			7.636,17
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	115.081,00	129.617,00	110.466,10
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	19.800,00	7.636,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			300,00
6710000	Leasing	7.200,00	7.200,00	5.918,87
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.200,00	7.200,00	6.218,87
6850000	Reisekosten			8,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	500,00	825,27
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	100,00	70,00
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	200,00
6872000	Geschenke über 35 €			53,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	750,00	850,00	1.156,51
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.381,06
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.400,00	1.400,00	1.381,06
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970,00	15.270,00	10.109,45
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	401.744,00	280.217,00	221.822,90
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	10,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00	100,00	10,00

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			30,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			30,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	10,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.844,00	280.317,00	221.862,90
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	395.364,00	273.627,00	214.800,62
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00	100,00	40,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500		-4.300	-4.549	-78.175	-64.675
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-4.300	-4.549	-78.175	-64.675
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500		-4.300	-4.549	-78.175	-64.675

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 1504010

0000-001: Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.066
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-254
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.320
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000		24.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050	19.250	6.675
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.150	19.350	31.201
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.150	19.350	29.881
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.150	19.350	29.881
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.150	19.350	29.881
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.150	19.350	29.881
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
0001-001: Für einen externen Datenschutzbeauftragten fallen 3.000 € in 2025, gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an. In 2025 werden für OZG-Beratungsleistungen 7.000 € veranschlagt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000					
0001-001: In 2025 Ankauf von Präsenten für Jubilare 500 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0001-001: In 2025 werden 1.000 € für Fortbildungskosten für den Datenschutzbeauftragten angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0001-001: In 2025 fallen 3.400 € für die Cyber-Risk-Versicherung und die Rechtsschutzversicherung an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-254,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-254,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.066,42
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.066,42
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-1.066,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-1.320,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	14,85
6055000	Treibstoffe			1.054,93
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)			1.054,93
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	200,00	200,00	1.069,78
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			85,00
6169999	SU Fremdinstandhaltung			85,00
6173000	Fremdreinigung	100,00	100,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	600,00	600,00	1.154,78
6490107	Beihilfen Bezügebereich			164,75
6491007	Beihilfen Entgeltbereich			5.413,59
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			5.578,34
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	24.000,00		18.917,84
6599998	11 Personalaufwendungen	24.000,00		24.496,18
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	24.000,00		18.917,84
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	10.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.000,00	10.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	572,59
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	796,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	46,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	195,35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	800,00	245,00
6871000	Geschenke bis 35 €	500,00	500,00	619,11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.050,00	6.050,00	2.475,29
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.400,00	2.600,00	3.045,10
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.400,00	2.600,00	3.045,10
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050,00	19.250,00	6.675,17
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	44.050,00	19.250,00	31.171,35
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	30,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	30,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.150,00	19.350,00	31.201,35
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	44.150,00	19.350,00	29.880,93
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00	100,00	30,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-250	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970	970	682
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	970	970	682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970	720	682
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	970	720	682
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	970	720	682
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	970	720	682

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-250,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-250,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-250,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	150,00	150,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			400,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			400,00
6850000	Reisekosten	70,00	70,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	31,50
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	570,00	570,00	31,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	250,00	250,00	250,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,00	970,00	681,50
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	970,00	970,00	681,50
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	970,00	970,00	681,50
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	970,00	720,00	681,50

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-45.000	-45.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Outdoor-Park im Park 45						-45.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.300	9.050	7.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	143
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.100	9.850	7.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.100	9.850	7.904
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.100	9.850	7.904
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.100	9.850	7.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.100	9.850	7.904

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6560007

0501-001: In 2025 wurden für Personalveranstaltungen 11.250 € (75 Personen à 150 €) eingeplant.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	50,00	50,00	
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	11.250,00	9.000,00	7.761,33
6599998	11 Personalaufwendungen	11.300,00	9.050,00	7.761,33
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	11.300,00	9.050,00	7.761,33
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	142,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	500,00	142,87
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	142,87
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	12.100,00	9.850,00	7.904,20
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.100,00	9.850,00	7.904,20
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.100,00	9.850,00	7.904,20

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Personalrat							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich 1

Hauptamt

1000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 1	FB 1
1001-001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	FB 1
1002-001	EDV (111.4)	FB 1
1003-001	Gemeindeorgane allgemein	FB 1
1003-010	Gemeindevorstand	FB 1
1003-011	Gemeindevertretung	FB 1
1004-001	Standesamt (122.1)	FB 1
1005-001	Schiedsamt und Ortsgericht (122.2) (bis 2021)	FB 1
1013-001	Zentralverwaltung (111.9)	FB 1

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und –service	
Produkt	111.3 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktverantwortliche/r	Frau Melanie Hartig	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Hauptamt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Organisation der Verwaltung Personalabrechnung Pressearbeit
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen von Organisationsplänen • Personalsachbearbeitung und Personalabrechnung in LOGA • Öffentlichkeitsarbeit
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes TVöD, HBG, ergänzende Vorschriften (z.B. BKGG)
2. Mitwirkung von wem	Personalrat
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G
4. Erläuterungen und Perspektiven	
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Personal der Gemeinde Eppertshausen Einwohnerinnen und Einwohner von Eppertshausen Medien
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Umsetzung von Organisationsstrukturen im öffentlichen Bereich. Zeitnahe Informationen an Einwohner/innen über die örtlichen

	und überörtlichen Medien
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.4 EDV	
Produktverantwortliche/r	Herr Marius Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Hauptamt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung der erforderlichen IT-Strukturen: EDV-Anlagen Telefonanlage Kopiergeräte
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> Installation, Betreuung und Beschaffung von Hard- und Software unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sicherstellung der Cybersicherheit für die Systeme der Gemeinde Eppertshausen.
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	
4. Erläuterungen und Perspektiven	

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde, Kommunalpolitiker
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Durch den Einsatz moderner IT-Technologie sollen die Verwaltungsabläufe effizient gestaltet werden.
5.3 Operationale Ziele	Reduzierung der Kosten für externen EDV-Dienstleister ausgenommen sind Neueinführungen von Programmen und Sicherheitsrelevante Einstellungen. Ziel soll erreicht werden durch eigene Fehlerbehandlung bei täglichen Alltagssituationen.

--	--

Haushaltsjahr	2024				
	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Gesamt
Ausgaben	3.882,38 €	981,75 €	5.756,65 €		10.620,78 €

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5 Gemeindeorgane	
Produktverantwortliche/r	Frau Yvonne Seib	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Hauptamt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Parlamentarisches Büro Vorbereitung von Sitzungen des Gemeindevorstandes, der Gemeindevertretung sowie der Ausschüsse
1.2 Leistungen	Sitzungsdienst: <ul style="list-style-type: none"> • des Gemeindevorstandes • der Gemeindevertretung sowie der Ausschüsse
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Hauptsatzung der Gemeinde Eppertshausen Geschäftsordnung der Gemeindevertretung

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	Zusammenstellung der Tagesordnungspunkte zu den Sitzungen der gemeindlichen Gremien (Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Sozial-, Sport-, Kultur, Jugend- und Seniorenausschuss, Bürgerversammlung,). Erstellen der Einladungen und Terminierung der Sitzungen in Absprache mit den Vorsitzenden, Erstellung der Niederschriften. Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle im Internet und Intranet. Halbjährliche Abrechnung der Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter/Innen. Durch den Einsatz eines EDV-Programms wird der gesamte Ablauf von der Einladung bis zur Erstellung der Protokolle effizient gestaltet.
--	---

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Gemeindevorstand Gemeindevertretung und Fraktionen Medien Einwohner/Innen
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Zeitnahe Informationen über durchgeführte Sitzungen der kommunalen Gremien.
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit	
Produkt	122.1 Standesamt	
Produktverantwortliche/r	Frau Yvonne Seib	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Hauptamt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	
1.2 Leistungen	Verbindungsstelle zum einheitlichen Standesamtsbezirk Messel, Münster, Eppertshausen, Dieburg, Groß-Zimmern
1.3 Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB und EGBGB) Personenstandesgesetz (PStG) und Dienstanweisung

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen von Eppertshausen und sonstige Antragsteller
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.2 Schiedsamt und Ortsgericht	
Produktverantwortliche/r	Herr Marius Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Hauptamt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Hilfsperson für das Schiedsamt und Ortsgericht
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Schiedsperson • Unterstützung des Ortsgerichts
1.3 Auftragsgrundlage	Hessisches Schiedsamtsgesetz Hessisches Ortsgerichtsgesetz

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Schiedsperson und Ortsgericht
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Vorbereitende Arbeiten für Schiedstermine und Ortsgerichtstermine
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	111.9 Zentralverwaltung	
Produktverantwortliche/r	Frau Melanie Hartig	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 (Hauptamt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Klärung von Grundsatzfragen im öffentlichen und privaten Rechtsbereich
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Beschaffung • Klärung von Grundsatzfrage für die gesamte Verwaltung
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung Haushaltsplan Vorschriften des öffentlichen sowie privaten Rechts Geschäftsverteilungsplan

2. Mitwirkung von wem	Hessischer Städte- und Gemeindebund
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Durch die Bündelung von Aufgaben, die sonst in allen Fachbereichen erledigt werden müssen, sollen Reibungsverluste vermieden werden. Bei rechtlichen Auseinandersetzungen mit Dritten sollen vermittelnde Gespräche zu außergerichtlichen Vergleichen führen, um langwierige Gerichtsverfahren mit entsprechenden Kosten zu vermeiden.
--	---

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen Gemeindevorstand und Gemeindevertretung Fachbereichsleiter und Produktverantwortliche

5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Vermeidung von Reibungsverlusten zwischen den Fachbereichen Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung bzw. Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit Dritten
5.3 Operationale Ziele	Die Portogebühren sollen reduziert werden, vermehrte Nutzung der Plattform "Behördenpostfach und eBox" und anderen digitalen Verfahren

Haushaltsjahr	2024				
	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal	Gesamt
Ausgaben	1.188,00 €	1.485,00 €	1.552,79 €		4.225,79 €

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-156
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-21.911
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-22.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.651	352.311	229.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.883	31.705	14.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.390	269.420	177.928
14	66	Abschreibungen	8.449	5.193	4.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120	120	45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.100	24.100	27.564
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	462
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	774.093	683.249	454.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.843	682.999	432.387
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	773.843	682.999	432.387
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			340
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	773.843	682.999	432.727
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.843	682.999	432.727
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
1001-001: In 2025 fallen für Obstkörbe für die Beschäftigten 4.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
1002-001: In 2025 soll der Server für 5.000 € aufgerüstet werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

1003-001: In 2025 soll eine Ehrentafel für 600 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1003-001: In 2025 fallen Wartungskosten für das SD-Net 3.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1001-001: In 2025 fallen 7.500 € für LOGA-Kosten an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1002-001: In 2025 fallen Kosten von 50.000€ für die Einführung E-Akte an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

1002-001: In 2025 fallen externe Dienstleistungskosten von zwei IT-Dienstleistern an 16.000 €. Audit im IT-Bereich und Erstellung Notfallplan 3.000€.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

1002-001: In 2025 fallen für Webhosting 5.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

1000-001: Es wurde mit einer Steigerung von 3 % kalkuliert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6450107

1000-001: In 2025 fällt eine Umlage für die Versorgungskasse an 13.009 €, da eine Beamtenstelle für den/die FB-1-Leiter(-in) geplant ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501007

1001-001: In 2025 beträgt der Ansatz für Stellenausschreibungen 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501007

1000-001: In 2025 fallen 1.000 € an für Stellenausschreibungen Fachbereichsleiter/-in.

Erläuterungen zu Sachkonto 6513007

1001-001: In 2025 fallen für das Jobticket 10.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590007

1001-001: In 2025 fallen für das Verbesserungsvorschlagswesen 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1002-001: In 2025 fallen Leasingkosten für einen Kopierer von 6.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

1002-001: In 2025 fallen 25.000 € für Lizenzen an. Hierunter fällt die Telefonanlage, Firewall, Zertifikate usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

1001-001: In 2025 dient der Ansatz von 4.000 € für Stellenbewertungen und Arbeitssicherheit. Außerdem fallen für ärztliche Betreuung 6.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt
Eppertshausen
1002-001: in 2025 soll das Sicherheitsaudit mit 2.000 € umgesetzt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000
1003-011: In 2025 stehen Mittel für die Fraktionsförderung von 6.850 € zur Verfügung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
1002-001: In 2025 fallen Kosten für eine Back-up-Leitung an 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
1001-001: In 2025 fallen Fahrtkosten von 250 € für Weiterbildungen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
1003-001: Hier fallen in 2025 Kosten für Nachrufe an 300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
1003-011: In 2025 fallen für das Essen Waldwirtschaftsplan 1.000 € und für den Grenzgang 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1001-001: Es fallen in 2025 Weiterbildungskosten von 5.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1002-001: In 2025 soll an zwei Fortbildungen für Windows-Server Administrator und Schulung Civento Prozessmanager teilgenommen werden. Weiterhin soll eine Weiterbildung im Bereich Cybersicherheit am kommunalen Dienstleistungszentrum teilgenommen werden 2.500€.
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
1000-001: In 2025 fällt der Mitgliedsbeitrag HSGB 10.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900
1004-001: In 2025 höhere Umlage für den gemeinsamen Standesamtsbezirk 27.000 € (aufgrund Tarifvertrag).

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00	-250,00	-155,75
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-155,75
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-23.257,66
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.346,72
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.910,94
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-21.910,94
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-0,04
5999990	SU außerordentliche Erträge			-0,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-250,00	-22.066,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.600,00	6.600,00	3.469,41
6020000	Hilfsstoffe	4.750,00	4.650,00	3.362,44
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	93,09
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.204,57
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.500,00	1.500,00	1.204,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	14.200,00	3.853,02
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	14.200,00	3.853,02
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	300,00	59,02
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	409,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	19.700,00	27.800,00	12.451,15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	63.500,00	60.800,00	19.307,03
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.500,00	60.800,00	19.307,03
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.420,00	32.220,00	22.400,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	33.420,00	32.220,00	22.400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.000,00	16.000,00	11.087,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	826,65
6166000	Wartungskosten	1.900,00	1.900,00	915,89
6169999	SU Fremdinstandhaltung	21.400,00	18.400,00	12.830,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.600,00	7.600,00	10.492,87
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.700,00	7.700,00	10.492,87
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	145.720,00	146.920,00	77.481,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	243.855,00	206.867,00	177.001,30
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.577,00	3.518,00	3.188,30
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	248.432,00	210.385,00	180.189,60
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.706,00	80.233,00	
6399999	SU Bezüge Beamte	84.706,00	80.233,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.413,00	44.893,00	36.143,50
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000,00	3.000,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.009,00	12.000,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.874,00	16.705,00	14.621,97
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	89.296,00	76.598,00	50.765,47
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	4.000,00	4.032,23
6513007	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	10.500,00	9.700,00	8.817,64
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	3.000,00	339,89
6599998	11 Personalaufwendungen	402.651,00	352.311,00	229.522,86
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	16.100,00	16.800,00	13.189,76
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		4.145,00	3.252,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	805,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.644,00	1.048,00	1.047,53
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			10,00
6699999	SU Abschreibungen	8.449,00	5.193,00	4.310,19

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	6.050,00	5.550,00	6.242,59
6710000	Leasing	4.300,00	3.600,00	4.389,12
6720099	Lizenzen und Konzessionen	31.250,00	10.750,00	7.121,41
6730000	Gebühren			17,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	350,00	660,53
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	8.000,00	5.702,83
6779010	Beratungs- u. Planungskosten	2.000,00	2.000,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.850,00	6.850,00	674,78
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	61.150,00	37.100,00	24.808,26
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.020,00	3.020,00	2.029,27
6820000	Porto und Versandkosten	8.100,00	8.100,00	8.232,72
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	416,05
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	500,02
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.150,00	2.950,00	2.555,47
6850000	Reisekosten	1.750,00	1.750,00	117,30
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	300,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	240,38
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00	5.000,00	2.069,09
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700,00	600,00	290,00
6871000	Geschenke bis 35 €	600,00	600,00	70,00
6872000	Geschenke über 35 €	250,00	250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.250,00	5.750,00	7.494,80
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	38.020,00	32.320,00	24.015,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.018,43
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.800,00	40.800,00	40.263,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.600,00	11.180,00	10.309,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			32,08
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	53.500,00	53.080,00	51.623,50
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.390,00	269.420,00	177.928,40
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	745.373,00	658.629,00	426.383,42
7030000	Kfz-Steuer	500,00	400,00	462,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	500,00	400,00	462,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	120,00	120,00	45,29
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,00	120,00	45,29
7354900	andere Umlagen	27.000,00	23.000,00	26.745,60
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	27.000,00	23.000,00	26.745,60
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	1.100,00	1.100,00	817,91
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	28.100,00	24.100,00	27.563,51
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	400,00	462,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	774.093,00	683.249,00	454.454,22
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	773.843,00	682.999,00	432.387,53
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			1,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			1,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			339,26
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			340,26
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			340,22
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	28.720,00	24.620,00	28.411,06

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.435.000	-1.435.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-810.074	-810.074
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-31.000	-9.497	-753.650	-753.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-355.000	-355.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-31.000	-9.497	-2.998.724	-2.998.724
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.000	-9.497	-2.998.724	-2.998.724

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf einer Spiegelreflexkamera						-800	
Eppertshausen App						-19.000	
EDV-Ersatzbeschaffung	-9.497					-28.200	-9.497
Zeiterfassungssystem						-16.000	-8.344
Backup-Server + Klimaanlage		-31.000				-31.000	-31.467
Apple iPads							-3.845
Sitzungsprogramm						-12.200	-1.856
Apple iPads							-6.423
Vereinsanhänger						-36.000	-8.157
GWG - Vereinsbedarf						-600	-1.327
Vereinsförderung - Ausstattung						-1.500	
Grundstücksankauf						-330.000	-381.832
GWG- Asyl/Flüchtlinge							-3.496
Asyl - Ausstattung							-3.401

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG-Jugendpflege						-800	-9.119
Einrichtungen der Jugendpflege						-1.000	-12.218
Zuschuss Kunstrasenplatz FVE						-355.000	-403.355
GWG - Alter Friedhof						-500	-907
Grabmal-Plattengreifer							-465
Erweiterung Waldfriedhof						-513.574	-263.850
GWG - Waldfriedhof						-7.050	-1.980
Waldfriedhof Ausstattung						-3.000	-13.329
Waldfriedhof - Urnenwand						-58.000	-54.824
Waldfriedhof Ausstattung						-3.400	-4.424
Waldfriedhof - Erweiterung							-28.403
Kita Sonnenschein - GWG						-10.600	-8.242
Kita Sonnenschein - Ausstattung						-87.500	-49.267
Kita Sonnenschein - Spielgeräte						-20.000	
Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage						-58.500	-58.367
Kita St. Sebastian -Umgestaltung des Außenbereichs						-50.000	-77.393
Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen						-100.000	-50.921
Kita St. Sebastian - GWG						-13.400	-12.058
Kita St. Sebastian Ausstattung						-63.100	-31.590
Neubau Kita						-15.000	-1.726
Ankauf eines Grundstücks						-1.000.000	
Erweiterung Kita Plätze						-100.000	-10.485

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-150
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.274	298.780	201.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.264	29.217	13.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.220	51.820	48.548
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.758	379.817	263.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.558	379.617	263.527
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.558	379.617	263.527
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	433.558	379.617	263.527
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	433.558	379.617	263.527
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
1000-001: Es wurde mit einer Steigerung von 3 % kalkuliert.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6450107					
1000-001: In 2025 fällt eine Umlage für die Versorgungskasse an 13.009 €, da eine Beamtenstelle für den/die FB-1-Leiter(-in) geplant ist.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6501007					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I

Eppertshausen

1000-001: In 2025 fallen 1.000 € an für Stellenausschreibungen Fachbereichsleiter/-in.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

1000-001: In 2025 fällt der Mitgliedsbeitrag HSGB 10.000 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-149,75
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-149,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	-149,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	13,04
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			93,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	950,00	950,00	106,13
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	950,00	950,00	106,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.700,00	175.888,00	164.973,23
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.994,00	2.953,00	2.699,93
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	215.694,00	178.841,00	167.673,16
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.706,00	80.233,00	
6399999	SU Bezüge Beamte	84.706,00	80.233,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.374,00	38.206,00	33.723,18
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000,00	3.000,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.009,00	12.000,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.255,00	14.217,00	13.733,05
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	79.638,00	67.423,00	47.456,23
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	348.274,00	298.780,00	201.396,34
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	70,00	70,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.270,00	1.270,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.000,00	40.000,00	39.636,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000,00	9.600,00	8.805,45
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	50.000,00	49.600,00	48.441,96
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.220,00	51.820,00	48.548,09
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	433.758,00	379.817,00	263.677,48
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.758,00	379.817,00	263.677,48
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	433.558,00	379.617,00	263.527,73

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-800	-800
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf einer Spiegelreflexkamera						-800	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.347
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.600	15.300	13.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	31.000	26.581
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	818
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.400	47.400	40.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.400	47.400	41.935
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.400	47.400	41.935
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			339
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.400	47.400	42.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.400	47.400	42.274

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

1001-001: In 2025 fallen für Obstkörbe für die Beschäftigten 4.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1001-001: In 2025 fallen 7.500 € für LOGA-Kosten an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501007

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit
Eppertshausen
1001-001: In 2025 beträgt der Ansatz für Stellenausschreibungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6513007
1001-001: In 2025 fallen für das Jobticket 10.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6590007
1001-001: In 2025 fallen für das Verbesserungsvorschlagswesen 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
1001-001: In 2025 dient der Ansatz von 4.000 € für Stellenbewertungen und Arbeitssicherheit. Außerdem fallen für ärztliche Betreuung 6.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
1001-001: In 2025 fallen Fahrtkosten von 250 € für Weiterbildungen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1001-001: Es fallen in 2025 Weiterbildungskosten von 5.000 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.346,72
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.346,72
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			1.346,72
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-0,04
5999990	SU außerordentliche Erträge			-0,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			1.346,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	4.500,00	4.500,00	3.315,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	49,88
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	49,88
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.700,00	4.700,00	3.365,67
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	7.500,00	6.000,00	7.277,80
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00	6.000,00	7.277,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	14.700,00	13.200,00	10.643,47
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000,00	3.000,00	4.032,23
6513007	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	10.500,00	9.700,00	8.817,64
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	2.500,00	339,89
6599998	11 Personalaufwendungen	14.600,00	15.300,00	13.189,76
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	14.600,00	15.300,00	13.189,76
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	881,05
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	8.000,00	5.702,83
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	11.000,00	9.000,00	6.583,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	631,43
6820000	Porto und Versandkosten			14,49
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	300,00	309,40
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	31,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	300,00	300,00	70,00
6872000	Geschenke über 35 €	150,00	150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	7.214,80
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.900,00	7.700,00	8.272,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.100,00	1.049,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			32,08
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.100,00	1.081,33
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,00	31.000,00	26.580,70
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	49.300,00	46.300,00	39.770,46
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	1.100,00	1.100,00	817,91
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	1.100,00	1.100,00	817,91
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.400,00	47.400,00	40.588,37
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	50.400,00	47.400,00	41.935,09
7970000	periodenfremde Aufwendungen			339,26
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			339,26
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			339,22
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.100,00	1.100,00	1.157,17

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-19.000	-19.000
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Eppertshausen App						-19.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.900	104.300	45.639
14	66	Abschreibungen	8.449	4.381	1.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.349	108.681	46.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.349	108.681	46.687
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.349	108.681	46.687
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.349	108.681	46.688
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.349	108.681	46.688

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

1002-001: In 2025 soll der Server für 5.000 € aufgerüstet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1002-001: In 2025 fallen Kosten von 50.000€ für die Einführung E-Akte an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV
Eppertshausen
1002-001: In 2025 fallen externe Dienstleistungskosten von zwei IT-Dienstleistern an 16.000 €. Audit im IT-Bereich und Erstellung Notfallplan 3.000€.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
1002-001: In 2025 fallen für Webhosting 5.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
1002-001: In 2025 fallen Leasingkosten für einen Kopierer von 6.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099
1002-001: In 2025 fallen 25.000 € für Lizenzen an. Hierunter fällt die Telefonanlage, Firewall, Zertifikate usw.
Erläuterungen zu Sachkonto 6779010
1002-001: in 2025 soll das Sicherheitsaudit mit 2.000 € umgesetzt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
1002-001: In 2025 fallen Kosten für eine Back-up-Leitung an 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1002-001: In 2025 soll an zwei Fortbildungen für Windows-Server Administrator und Schulung Civento Prozessmanager teilgenommen werden. Weiterhin soll eine Weiterbildung im Bereich Cybersicherheit am kommunalen Dienstleistungszentrum teilgenommen werden 2.500€.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	101,94
6020000	Hilfsstoffe	100,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	13.500,00	3.773,15
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000,00	13.500,00	3.773,15
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.400,00	13.800,00	3.875,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	51.500,00	50.500,00	7.755,70
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.500,00	50.500,00	7.755,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.000,00	16.000,00	11.087,95
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	745,72
6169999	SU Fremdinstandhaltung	20.000,00	17.000,00	11.833,67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	10.492,87
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	10.492,87
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	81.900,00	86.300,00	33.957,33
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.333,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	805,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.644,00	1.048,00	1.047,53
6699999	SU Abschreibungen	8.449,00	4.381,00	1.047,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	5.500,00	5.924,34
6720099	Lizenzen und Konzessionen	28.000,00	7.500,00	4.775,68
6779010	Beratungs- u. Planungskosten	2.000,00	2.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	36.000,00	15.000,00	10.700,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			65,80
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	416,05
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	500,02
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	500,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	8.000,00	3.000,00	981,87
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.900,00	104.300,00	45.639,22
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	134.349,00	108.681,00	46.686,75
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.349,00	108.681,00	46.686,75
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	134.349,00	108.681,00	46.686,75
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			1,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			1,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			1,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			1,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 EDV							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-31.000	-9.497	-130.200	-130.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-31.000	-9.497	-130.200	-130.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.000	-9.497	-130.200	-130.200
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ersatzbeschaffung	-9.497					-28.200	-9.497
Zeiterfassungssystem						-16.000	-8.344
Backup-Server + Klimaanlage		-31.000				-31.000	-31.467

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.180	54.980	32.840
14	66	Abschreibungen		812	3.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.180	55.792	36.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.180	55.792	36.092
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.180	55.792	36.092
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.180	55.792	36.092
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.180	55.792	36.092
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
1003-001: In 2025 soll eine Ehrentafel für 600 € angeschafft werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
1003-001: In 2025 fallen Wartungskosten für das SD-Net 3.700 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane

Eppertshausen

1003-011: In 2025 stehen Mittel für die Fraktionsförderung von 6.850 € zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

1003-001: Hier fallen in 2025 Kosten für Nachrufe an 300 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

1003-011: In 2025 fallen für das Essen Waldwirtschaftsplan 1.000 € und für den Grenzgang 1.000 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650,00	650,00	70,09
6020000	Hilfsstoffe			6,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	300,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600,00	300,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.250,00	950,00	76,75
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.700,00	3.500,00	3.512,32
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700,00	3.500,00	3.512,32
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.420,00	32.220,00	22.400,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	33.420,00	32.220,00	22.400,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	400,00	400,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	38.770,00	37.070,00	25.989,07
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		812,00	3.252,66
6699999	SU Abschreibungen		812,00	3.252,66
6720099	Lizenzen und Konzessionen	200,00	200,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.850,00	6.850,00	674,78
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.050,00	7.050,00	674,78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	943,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.150,00	2.150,00	2.246,07
6850000	Reisekosten	450,00	450,00	85,40
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	300,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900,00	900,00	240,38
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.700,00	3.700,00	1.276,68
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700,00	600,00	290,00
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	200,00	280,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.350,00	9.850,00	5.361,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	626,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210,00	210,00	187,24
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.010,00	1.010,00	813,78
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.180,00	54.980,00	32.839,60
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	57.180,00	55.792,00	36.092,26
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.180,00	55.792,00	36.092,26
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	57.180,00	55.792,00	36.092,26

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.200	-12.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.200	-12.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.200	-12.200
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Apple iPads							-3.845
Sitzungsprogramm						-12.200	-1.856
Apple iPads							-6.423

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Standesamt					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.000	23.000	26.746
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000	23.000	26.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000	23.000	26.757
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.000	23.000	26.757
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.000	23.000	26.757
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000	23.000	26.757
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900					
1004-001: In 2025 höhere Umlage für den gemeinsamen Standesamtsbezirk 27.000 € (aufgrund Tarifvertrag).					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Standesamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-6,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-6,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-6,00
6020000	Hilfsstoffe			17,19
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			17,19
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			17,19
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17,19
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			17,19
7354900	andere Umlagen	27.000,00	23.000,00	26.745,60
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	27.000,00	23.000,00	26.745,60
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	27.000,00	23.000,00	26.745,60
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000,00	23.000,00	26.762,79
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.000,00	23.000,00	26.756,79
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	27.000,00	23.000,00	26.745,60

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Standesamt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Schiedsamt					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890	870	466
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	890	870	466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	840	820	466
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	840	820	466
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	840	820	466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840	820	466

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Schiedsamt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50,00	-50,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	198,43
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	198,43
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	350,00	350,00	198,43
6720099	Lizenzen und Konzessionen	50,00	50,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	50,00	50,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50,00	50,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	200,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290,00	270,00	268,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	290,00	270,00	268,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,00	870,00	466,43
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	890,00	870,00	466,43
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	890,00	870,00	466,43
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	840,00	820,00	466,43

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1005 Schiedsamt							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-23.258
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23.258
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.777	38.231	14.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.619	2.488	931
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	26.450	23.837
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120	120	45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	400	462
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.516	67.689	40.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.516	67.689	16.954
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.516	67.689	16.954
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.516	67.689	16.954
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.516	67.689	16.954

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-23.257,66
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.257,66
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-23.257,66
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-23.257,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	3.284,34
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	22,80
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.204,57
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.500,00	1.500,00	1.204,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	29,99
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	29,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	59,02
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	409,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	7.350,00	7.350,00	5.010,32
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	500,00	500,00	562,78
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	562,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	826,65
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	170,17
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	996,82
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100,00	100,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	9.050,00	9.050,00	6.569,92
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.155,00	30.979,00	12.028,07
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	583,00	565,00	488,37
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	32.738,00	31.544,00	12.516,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.039,00	6.687,00	2.420,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.619,00	2.488,00	930,65
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	9.658,00	9.175,00	3.350,97
6599998	11 Personalaufwendungen	39.777,00	38.231,00	14.936,76
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	318,25
6710000	Leasing	4.300,00	3.600,00	4.389,12
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	2.000,00	1.464,68
6730000	Gebühren			17,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	350,00	660,53
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.050,00	6.000,00	6.849,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	700,00	388,60
6820000	Porto und Versandkosten	8.000,00	8.000,00	8.218,23
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100,00	1.100,00	792,41
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.300,00	10.300,00	9.399,24
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.100,00	1.018,43
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.100,00	1.018,43
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	26.450,00	23.837,17
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	69.896,00	67.169,00	39.704,58
7030000	Kfz-Steuer	500,00	400,00	462,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	500,00	400,00	462,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	120,00	120,00	45,29
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,00	120,00	45,29
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	400,00	462,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.516,00	67.689,00	40.211,87
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	70.516,00	67.689,00	16.954,21

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	620,00	520,00	507,29

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich 2

Finanzen und

Controlling

2000-000	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	
2000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 2	FB 2
2001-001	Finanzverwaltung und Controlling allgemein	FB 2
2001-010	Finanzverwaltung und Controlling	FB 2
2001-011	Beteiligungsmanagement	FB 2
2002-001	Steuerverwaltung (111.7)	FB 2
2012-001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	FB 2
2012-010	Konzessionen Strom (stat.)	FB 2
2012-011	Konzessionen Gas (stat.)	FB 2
2013-001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (612)	FB 2

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	111.6 Finanzen und Controlling	
Produktverantwortliche/r	Frau Alexandra Bader	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Finanzen und Controlling
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes • Erstellung des Jahresabschlusses • Controlling und KLR • Gemeinschaftskasse • Beteiligungsmanagement
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeindekassenverordnung (GemKVO) Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung

2. Mitwirkung von wem	Gemeinschaftskasse
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Durch eine restriktive Haushaltsführung und durch den Aufbau eines Controllings soll die Einhaltung des Budgets sichergestellt werden. Gleichzeitig soll rechtzeitig Einnahmeausfällen, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können, gegengesteuert werden. Perspektivisch soll der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Erstellung der Bilanzen werden die Schwerpunkte in den nächsten Jahren sein.
--	---

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Fachbereichsleiter sowie Produktverantwortliche.
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Verwirklichung der Haushaltsplanziele Einhaltung des Budgets Konsolidierung des Haushalts Erwirtschaftung von Haushaltsreserven zur Finanzierung der Investitionsvorhaben
5.3 Operationale Ziele	Einbindung der Politik in die Haushaltsplanaufstellung durch interfraktionelle Gespräche sowie frühzeitige Unterrichtung des Präsidiums, Unterrichtung des Haupt- und Finanzausschusses in zeitlich festgelegten Intervallen über die Erreichung der Haushaltsziele im Rahmen des Controllings. Messbare Kennzahlen: Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner <ul style="list-style-type: none"> - ordentliche Aufwendungen / Einwohnerzahl Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad <ul style="list-style-type: none"> - ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	111.7 Steuerverwaltung	
Produktverantwortliche/r	Frau Vanessa Roth	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Erheben der Grundsteuer B • Erheben der Gewerbesteuer • Erheben der Hundesteuer • Erheben der Automatensteuer
1.3 Auftragsgrundlage	Steuergesetze und Satzungen der Gemeinde, Abgabenordnung
2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	
4. Erläuterungen und Perspektiven	
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Steuerzahler
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktverantwortliche/r	Frau Alexandra Bader	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Aufgaben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunaler Finanzausgleich • Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen • Konzessionen
1.3 Auftragsgrundlage	FAG Gemeindefinanzreformgesetz GVFG

2. Mitwirkung von wem	Gemeinschaftskasse Weiterstadt
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung der der Gemeinde zustehenden Finanzierungsmittel im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

5.3 Operationale Ziele	
-------------------------------	--

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Frau Alexandra Bader	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung Kredite, Kapitalanlagen und Rücklagen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung der Kredite • Verwaltung Kapitalanlagen • Versorgungsrücklage • Kalkulatorische Kosten
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeinekassenverordnung (GemKVO) Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung Statistikgesetze

2. Mitwirkung von wem	Gemeinschaftskasse Weiterstadt
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Gemeindevorstand und Gemeindevertretung Einwohner/Innen übergeordnete Behörden

5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Durch eine zeitnahe Erhebung der der Gemeinde zustehenden Einnahmen soll die Liquidität der Gemeinde sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen Zinsverluste vermieden werden.
5.3 Operationale Ziele	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-7.100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.289.413	-10.781.246	-10.775.040
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-289.805	-282.661	-282.798
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.258.388	-774.678	-1.357.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.499	-8.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.240	-180.228	-166.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.017.846	-12.030.412	-12.590.324
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.862	340.291	261.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.692	80.821	69.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.720	160.220	108.545
14	66	Abschreibungen	21.493	20.993	30.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.880
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.117.400	6.872.853	6.585.130
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.750.417	7.477.428	7.057.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.267.429	-4.552.984	-5.532.786
21	56, 57	Finanzerträge	-216.300	-266.300	-312.208
22	77	Finanzaufwendungen	21.000	28.000	15.110
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-195.300	-238.300	-297.099
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.462.729	-4.791.284	-5.829.885
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.524
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.518
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.462.729	-4.791.284	-5.846.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.603.729	-4.932.284	-5.846.403

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5640000

2001-011: In 2025: Gewinnbeteiligung Sparkasse 44.000 €, Entega 7.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

2001-001: In 2025 sind Kosten der Kreisvollstreckungsstelle eingeplant 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen
Eppertshausen
2001-010: In 2025 fallen 45.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen 2021 bis 2023 an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
2001-010: In 2025 werden 10.000 € für die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
2012-010: In 2025 werden Beratungsleistungen von 10.000 € anfallen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
2001-001: In 2025 ist eine Weiterbildung für einen neuen Mitarbeiter/-in geplant 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
2001-011: Der Ansatz von 400 € betrifft in 2025 den Beitrag für den HSGB.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
2012-001: Der HH.-Ansatz basiert in 2025 auf der Hochrechnung für die Kreisumlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
2012-001: Der Ansatz basiert in 2025 auf einer Hochrechnung für die Schulumlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000
2001-011: Verbandsumlage in 2025 des NGA 3.540 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7359000
2001-010: In 2025 Umlage an die Gemeinschaftskasse 110.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-166.092,80
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-180.240,00	-180.228,00	-166.338,50
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.258.388,00	-774.678,00	-1.357.149,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-1.258.388,00	-774.678,00	-1.357.149,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.499,00	-8.999,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen		-4.499,00	-8.999,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-289.805,00	-282.661,00	-282.798,00
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-289.805,00	-282.661,00	-282.798,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-7.100,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.100,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.548.193,00	-1.068.938,00	-1.648.946,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.774.412,00	-4.616.034,00	-4.417.098,55
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-385.001,00	-385.212,00	-321.380,92
5552000	Grundsteuer B	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-979.556,28
5553000	Gewerbsteuer	-4.600.000,00	-4.300.000,00	-4.509.568,60
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500.000,00	-450.000,00	-514.737,24
5559200	Hundesteuer	-30.000,00	-30.000,00	-32.698,00
5599998	5 Steuern, st.ähnl Erträge einschl.ges.Umlagen	-11.289.413,00	-10.781.246,00	-10.775.039,59
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-11.289.413,00	-10.781.246,00	-10.775.039,59
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-51.500,00	-51.500,00	-97.552,02
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.930,97
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-53.000,00	-53.000,00	-99.482,99
5712001	Zinsen von Sparkassen	-150.000,00	-200.000,00	-197.725,81
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-6.929,88
5762000	Mahngebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.861,57
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	549,94
5764000	Verspätungszuschläge			-5.475,00
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen			-36,92
5790901	Rücklastschriftgebühren	-300,00	-300,00	-246,02
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-163.300,00	-213.300,00	-212.725,26
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-16.269,94
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-250,77
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			-3,32
5999990	SU außerordentliche Erträge			-16.524,03
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.234.146,00	-12.296.712,00	-12.919.056,37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.550,00	1.550,00	742,63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	149,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	149,40
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	892,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	17.200,00	15.700,00	17.201,27
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.200,00	15.700,00	17.201,27
6166000	Wartungskosten	13.000,00	13.000,00	12.685,80
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.000,00	13.000,00	12.685,80
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	32.000,00	30.500,00	30.779,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.667,00	264.253,00	208.351,69
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.606,00	4.986,00	3.516,69
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	282.273,00	269.239,00	211.868,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.689,00	57.452,00	40.812,41
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			300,00
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	57.699,00	56.759,00	51.562,36

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.582,00	21.377,00	17.719,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.887,00	5.056,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.476,00	-2.371,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	5.000,00	31,45
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	192.381,00	143.273,00	110.425,98
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	12.500,00	8.600,00	8.303,04
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00		38,61
6599998	11 Personalaufwendungen	360.862,00	340.291,00	261.053,89
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	12.900,00	8.600,00	8.341,65
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.293,00	3.293,00	3.293,20
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500,00		22.493,26
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.500,00	1.500,00	9.414,80
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	2.500,00	2.500,00	-15.585,79
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	11.700,00	11.700,00	10.730,73
6699999	SU Abschreibungen	21.493,00	20.993,00	30.346,20
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.600,00	4.600,00	3.387,40
6730000	Gebühren	6.200,00	6.200,00	2.299,34
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.630,51
6750001	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	246,02
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	10.876,26
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	45.000,00	65.000,00	62,48
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000,00	45.000,00	54.047,94
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	76.300,00	121.300,00	72.599,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	146,30
6820000	Porto und Versandkosten	3.350,00	750,00	2.968,05
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	227,69
6840000	amtliche Bekanntmachungen	920,00	920,00	
6850000	Reisekosten	1.050,00	1.050,00	197,30
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.400,00	3.900,00	624,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	12.320,00	7.220,00	4.163,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.200,00	1.003,02
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.200,00	1.003,02
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.720,00	160.220,00	108.545,41
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	630.767,00	602.325,00	469.527,62
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	2.880,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	2.000,00	2.880,00
7353117	Heimatumlage	263.289,00	246.118,00	277.098,15
7354100	Kreisumlage	4.049.842,00	3.800.310,00	3.692.600,00
7354200	Schulumlage	2.267.045,00	2.319.872,00	2.076.456,00
7354999	SU Aufw. aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	6.316.887,00	6.120.182,00	5.769.056,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.540,00	1.900,00	1.920,45
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	110.000,00	108.600,00	91.150,60
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	6.693.716,00	6.476.800,00	6.139.225,20
7380100	Gewerbesteuerumlage	423.684,00	396.053,00	445.905,07
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	423.684,00	396.053,00	445.905,07
7420000	Kapitalertragsteuer	250,00	250,00	
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.750.417,00	7.477.428,00	7.057.537,89

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	3.000,00	1.531,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	13.000,00	20.000,00	13.255,51
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	13.000,00	20.000,00	13.255,51
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000,00	5.000,00	323,06
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.000,00	28.000,00	15.109,57
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-195.300,00	-238.300,00	-297.098,68
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.462.729,00	-4.791.284,00	-5.829.884,88
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			6,07
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-16.517,96
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.140.650,00	6.903.103,00	6.603.125,91

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.878		16.878	16.878		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.878		16.878	16.878		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.381.000	-1.381.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.834.500	-9.834.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.240		-4.602	-6.195	-1.935.996	-1.875.816
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.864	-65.864
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.600	-1.611	-772.231	-767.431
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-160.606		-160.606	-375.223	-3.004.413	-2.522.595
	Summe	-183.446		-166.808	-383.029	-16.928.140	-16.381.342
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-166.568		-149.930	-366.151	-16.928.140	-16.381.342
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0401010							
2001-011: In 2025 beträgt die investive Umlage NGA voraussichtlich 21.240€.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalerhöhung ZVG						-26.000	
Zweckverband NGA	-6.195	-4.602 -21.240		-21.240	-38.940	-97.906	-124.762
Mobile Lautsprecheranlage						-19.500	-5.729
Ankauf EDV						-60.600	-43.208
GWG Ausstattung						-25.700	-40.790
Geschäftsausstattung						-50.200	-46.563
Telefonanlage						-66.500	-13.706
Beschallungsanlage Sitzungssaal						-20.000	-7.497
GWG - Haus der Vereine							-1.167
Haus der Vereine							-531

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Haus der Vereine - Hotspot						-5.000	
GWG - Haus Asyl						-6.500	-15.286
Haus Asyl - Ausstattung						-9.500	-9.543
GWG Ausstattung Sporthalle							-3.702
Ausstattung Sporthalle						-36.000	-31.755
Kunstrasenplatz						-50.000	-25.568
Flutlichtanlage						-55.000	
Sportzentrum - Hotspot						-5.000	
Haus Westermann						-340.000	-3.975
Erweiterung/Sanierung							-129.667
Haus Westermann - GWG						-14.000	-802
Haus Westermann - Spülmaschine						-4.500	
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme						-365.000	-184.309
WC-Gebäude Erweiterung-Ausstattung						-12.500	-8.540
WC-Gebäude Ausstattung - GWG							-667
Babenhäuser Straße 2						-420.000	-135.852
Babenhäuser Straße 4						-330.000	-108.562
Bürgerhalle/Jugendtreff						-5.265.500	-4.571.999
Bürgerhalle - GWG						-6.300	-13.531
Bürgerhalle - Ausstattung						-28.000	-33.821
Bürgerhalle - Beschallungsanlage						-120.000	-60.682
Bürgerhalle - Hotspot						-5.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau						-2.900.000	-1.273.056
Ankauf Hauptstraße 67						-350.000	-278.445
Umgestaltung Hauptstraße 67						-110.000	-131.576
Geschwindigkeitsmessgerät						-2.800	-2.079
Feuerwehr - GWG						-10.500	-23.276
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk						-110.500	-22.021
Feuerwehr - Ausstattung						-38.800	-33.845
Feuerwehr - LF 10 KatS						-710.000	-261.310
Feuerwehr - GW-L-1						-276.000	-78.923

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-48.000	
Kita Sonnenschein - GWG						-16.000	-20.744
Kita Sonnenschein - Neue Einbauküche							-10.423
Kita Sonnenschein - Ausstattung						-43.200	-37.111
Kita Sonnenschein - Anbau Personalzimmer						-188.000	-162.363
Kita Sonnenschein - Spielgeräte						-30.000	-8.832
Kita St. Sebastian						-8.400	-13.416
Kita St. Sebastian - Erweiterungsbau						-641.000	-426.210
Kita St. Sebastian - Küchenneubau						-45.000	-11.215
Kita St. Sebastian - Tafelwasseranlage							-2.549
Kita St. Sebastian - GWG						-9.000	-8.508
Kita St. Sebastian - Außenbereich						-70.400	-23.893
Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen						-47.000	-800
Ausleihung FVE Kunstrasenplatz						-125.000	-159.797

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-7.100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-228	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240	-7.328	-246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.662	340.291	261.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.692	80.821	69.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	1.650	1.325
14	66	Abschreibungen	400	200	95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.904	422.962	332.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	491.664	415.634	331.809
21	56, 57	Finanzerträge			-37
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	491.664	415.634	331.772
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	491.664	415.634	331.772
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	491.664	415.634	331.772

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-240,00	-228,00	-245,70
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-7.100,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.100,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-7.100,00	
5766000	Schreibgebühren, Gerichts- & Prozesskosten, Auslagen			-36,92
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge			-36,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-240,00	-7.328,00	-282,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	575,39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	149,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	149,40
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.150,00	1.150,00	724,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.250,00	1.250,00	724,79
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.667,00	264.253,00	208.351,69
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.606,00	4.986,00	3.516,69
6299999	SU Entgelt Arbeitnehmer	282.273,00	269.239,00	211.868,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.689,00	57.452,00	40.812,41
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			300,00
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	57.699,00	56.759,00	51.562,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.582,00	21.377,00	17.719,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.887,00	5.056,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.476,00	-2.371,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	5.000,00	31,45
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	192.381,00	143.273,00	110.425,98
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	12.500,00	8.600,00	8.303,04
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00		38,61
6599998	11 Personalaufwendungen	360.662,00	340.291,00	261.053,89
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	12.700,00	8.600,00	8.341,65
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	200,00		212,70
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	200,00	200,00	-155,55
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			37,35
6699999	SU Abschreibungen	400,00	200,00	94,50
6720099	Lizenzen und Konzessionen			23,80
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			23,80
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	227,69
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	48,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00		300,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.900,00	400,00	575,99
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,00	1.650,00	1.324,58
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	491.904,00	422.962,00	332.055,09
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.904,00	422.962,00	332.055,09
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-36,92
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	491.664,00	415.634,00	331.772,47

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.600	-1.611	-38.622	-33.822
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-1.600	-1.611	-38.622	-33.822
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.600		-1.600	-1.611	-38.622	-33.822

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300	135.900	82.851
14	66	Abschreibungen	7.893	7.593	5.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.880
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	113.540	110.500	93.071
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.183	256.243	183.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.183	256.243	183.867
21	56, 57	Finanzerträge	-61.300	-61.300	-109.520
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-61.300	-61.300	-109.520
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.883	194.943	74.347
25	59	Außerordentliche Erträge			-562
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-556
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.883	194.943	73.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.883	194.943	73.791
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5640000					
2001-011: In 2025: Gewinnbeteiligung Sparkasse 44.000 €, Entega 7.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000					
2001-001: In 2025 sind Kosten der Kreisvollstreckungsstelle eingeplant 6.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling

Eppertshausen

2001-010: In 2025 fallen 45.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen 2021 bis 2023 an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

2001-010: In 2025 werden 10.000 € für die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2001-001: In 2025 ist eine Weiterbildung für einen neuen Mitarbeiter/-in geplant 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

2001-011: Der Ansatz von 400 € betrifft in 2025 den Beitrag für den HSGB.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

2001-011: Verbandsumlage in 2025 des NGA 3.540 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

2001-010: In 2025 Umlage an die Gemeinschaftskasse 110.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-51.500,00	-51.500,00	-97.552,02
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.930,97
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-53.000,00	-53.000,00	-99.482,99
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-6.929,88
5762000	Mahngebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.861,57
5790901	Rücklastschriftgebühren	-300,00	-300,00	-246,02
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-8.300,00	-8.300,00	-10.037,47
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-519,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-38,99
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			-3,32
5999990	SU außerordentliche Erträge			-561,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.300,00	-61.300,00	-110.082,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	167,24
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	500,00	500,00	167,24
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	17.000,00	15.500,00	17.034,86
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	15.500,00	17.034,86
6166000	Wartungskosten	12.500,00	12.500,00	12.223,68
6169999	SU Fremdinstandhaltung	12.500,00	12.500,00	12.223,68
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	30.000,00	28.500,00	29.425,78
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00		
6599998	11 Personalaufwendungen	200,00		
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00		
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.293,00	3.293,00	3.293,20
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	300,00		2.806,69
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	500,00	500,00	388,00
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	1.000,00	1.000,00	-2.597,85
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	800,00	800,00	1.175,11
6699999	SU Abschreibungen	7.893,00	7.593,00	5.065,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.300,00	4.300,00	3.316,00
6730000	Gebühren	6.000,00	6.000,00	2.299,34
6750001	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	246,02
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	45.000,00	65.000,00	62,48
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	25.000,00	45.844,75
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	65.650,00	100.650,00	51.818,59
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	146,30
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	
6850000	Reisekosten	850,00	850,00	132,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.600,00	3.600,00	324,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.550,00	5.550,00	603,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.200,00	1.003,02
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.200,00	1.003,02
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.300,00	135.900,00	82.850,59
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	110.393,00	143.493,00	87.915,74
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	2.880,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	2.000,00	2.880,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	3.540,00	1.900,00	1.920,45
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	110.000,00	108.600,00	91.150,60
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	113.540,00	110.500,00	93.071,05

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7420000	Kapitalertragsteuer	250,00	250,00	
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.183,00	256.243,00	183.866,79
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-61.300,00	-61.300,00	-109.520,46
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	164.883,00	194.943,00	74.346,33
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			6,07
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-555,74
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	115.790,00	112.750,00	95.957,12

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.240		-4.602	-6.195	-158.086	-97.906
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.864	-65.864
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-608.609	-608.609
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.240		-4.602	-6.195	-766.695	-706.515
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.240		-4.602	-6.195	-766.695	-706.515
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0401010							
2001-011: In 2025 beträgt die investive Umlage NGA voraussichtlich 21.240€.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalerhöhung ZVG						-26.000	
Zweckverband NGA	-6.195	-4.602 -21.240		-21.240	-38.940	-97.906	-124.762

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	2.120	3.478
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	495
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.920	4.320	3.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.920	4.320	3.973
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-4.925
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	323
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-4.602
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.920	4.320	-629
25	59	Außerordentliche Erträge			-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.920	4.320	-699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.920	4.320	-699

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	549,94
5764000	Verspätungszuschläge			-5.475,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.925,06
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-70,46
5999990	SU außerordentliche Erträge			-70,46
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-5.000,00	-4.995,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	200,00	200,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	462,12
6169999	SU Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	462,12
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	750,00	750,00	462,12
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.329,46
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			44,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	1.300,00	1.300,00	-1.303,00
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	900,00	900,00	425,00
6699999	SU Abschreibungen	2.200,00	2.200,00	495,46
6720099	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300,00	47,60
6730000	Gebühren	150,00	150,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	450,00	450,00	47,60
6820000	Porto und Versandkosten	3.000,00	400,00	2.968,05
6840000	amtliche Bekanntmachungen	120,00	120,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.520,00	920,00	2.968,05
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,00	2.120,00	3.477,77
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	6.920,00	4.320,00	3.973,23
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.920,00	4.320,00	3.973,23
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	5.000,00	5.000,00	323,06
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	323,06
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-4.602,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.920,00	4.320,00	-628,77
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-70,46
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.000,00	5.000,00	323,06

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.289.413	-10.781.246	-10.775.040
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-289.805	-282.661	-282.798
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.258.388	-774.678	-1.357.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.499	-8.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000	-180.000	-166.093
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.017.606	-12.023.084	-12.590.078
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	20.550	19.262
14	66	Abschreibungen	11.000	11.000	24.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.003.860	6.762.353	6.492.059
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.025.410	6.793.903	6.536.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.992.196	-5.229.181	-6.054.034
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.992.196	-5.229.181	-6.054.034
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.892
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.992.196	-5.229.181	-6.069.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.992.196	-5.229.181	-6.069.926
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000					
2012-010: In 2025 werden Beratungsleistungen von 10.000 € anfallen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100					
2012-001: Der HH.-Ansatz basiert in 2025 auf der Hochrechnung für die Kreisumlage.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Eppertshausen

2012-001: Der Ansatz basiert in 2025 auf einer Hochrechnung für die Schulumlage.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-166.092,80
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-180.000,00	-180.000,00	-166.092,80
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.258.388,00	-774.678,00	-1.357.149,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.f.d. Zwecke,allg.Umlagn	-1.258.388,00	-774.678,00	-1.357.149,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.499,00	-8.999,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen		-4.499,00	-8.999,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-289.805,00	-282.661,00	-282.798,00
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-289.805,00	-282.661,00	-282.798,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.548.193,00	-1.061.838,00	-1.648.946,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.774.412,00	-4.616.034,00	-4.417.098,55
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-385.001,00	-385.212,00	-321.380,92
5552000	Grundsteuer B	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-979.556,28
5553000	Gewerbsteuer	-4.600.000,00	-4.300.000,00	-4.509.568,60
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500.000,00	-450.000,00	-514.737,24
5559200	Hundesteuer	-30.000,00	-30.000,00	-32.698,00
5599998	5 Steuern, st.ähnll Erträge einschl.ges.Umlagen	-11.289.413,00	-10.781.246,00	-10.775.039,59
5599999	SU Steuern, st.ähnll Erträge einschl ges Umlagen	-11.289.413,00	-10.781.246,00	-10.775.039,59
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-15.679,98
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-211,78
5999990	SU außerordentliche Erträge			-15.891,76
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-13.017.606,00	-12.023.084,00	-12.605.970,15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			166,41
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			166,41
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			166,41
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18.176,41
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.000,00	1.000,00	8.982,80
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-11.529,39
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	10.000,00	10.000,00	9.093,27
6699999	SU Abschreibungen	11.000,00	11.000,00	24.723,09
6730000	Gebühren	50,00	50,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	10.876,26
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000,00	20.000,00	8.203,19
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.200,00	20.200,00	19.079,45
6820000	Porto und Versandkosten	150,00	150,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten			16,10
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	350,00	350,00	16,10
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550,00	20.550,00	19.261,96
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	21.550,00	31.550,00	43.985,05
7353117	Heimatumlage	263.289,00	246.118,00	277.098,15
7354100	Kreisumlage	4.049.842,00	3.800.310,00	3.692.600,00
7354200	Schulumlage	2.267.045,00	2.319.872,00	2.076.456,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnll. Uml. an Gemeinde/-verbände	6.316.887,00	6.120.182,00	5.769.056,00
7359999	SU Steuern & -ähnll. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	6.580.176,00	6.366.300,00	6.046.154,15
7380100	Gewerbsteuerumlage	423.684,00	396.053,00	445.905,07
7399999	SU steuerähnll. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	423.684,00	396.053,00	445.905,07
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.025.410,00	6.793.903,00	6.536.044,27
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.992.196,00	-5.229.181,00	-6.054.034,12
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-15.891,76
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.003.860,00	6.762.353,00	6.492.059,22

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.631
14	66	Abschreibungen			-32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.599
21	56, 57	Finanzerträge	-150.000	-200.000	-197.726
22	77	Finanzaufwendungen	16.000	23.000	14.787
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-134.000	-177.000	-182.939
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.000	-177.000	-181.340
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-134.000	-177.000	-181.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.000	-141.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.000	-318.000	-181.340

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5712001	Zinsen von Sparkassen	-150.000,00	-200.000,00	-197.725,81
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-150.000,00	-200.000,00	-197.725,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-150.000,00	-200.000,00	-197.725,81
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-32,00
6699999	SU Abschreibungen			-32,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.630,51
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			1.630,51
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.630,51
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			1.598,51
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.598,51
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	3.000,00	1.531,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	13.000,00	20.000,00	13.255,51
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	13.000,00	20.000,00	13.255,51
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.000,00	23.000,00	14.786,51
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	-134.000,00	-177.000,00	-182.939,30
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-134.000,00	-177.000,00	-181.340,79
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	16.000,00	23.000,00	14.786,51

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.878		16.878	16.878		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.878		16.878	16.878		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-125.000	-125.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-160.606		-160.606	-375.223	-3.004.413	-2.522.595
	Summe	-160.606		-160.606	-375.223	-3.129.413	-2.647.595
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-143.728		-143.728	-358.345	-3.129.413	-2.647.595
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausleihung FVE Kunstrasenplatz						-125.000	-159.797

Fachbereich 3

Bau und Umwelt

3000-000	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	
3000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 3	FB 3
3001-001	Liegenschaftsverwaltung (111.10)	FB 3
3002-001	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	FB 3
3002-010	Spielplatz Am Bahnhof	FB 3
3002-011	Spielplatz Am Spielplatz	FB 3
3002-012	Spielplatz Am Kleinen Wäldchen	FB 3
3002-013	Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße	FB 3
3002-014	Spielplatz Auf der Bayerswiese	FB 3
3002-015	Spielplatz Abteistraße	FB 3
3002-016	Spielplatz Im Failisch	FB 3
3002-017	Spielplatz Auf der Wilze	FB 3
3002-018	Spielplatz Alter Friedhof	FB 3
3002-019	Jugendcontainer	FB 3
3002-020	Spielplatz Franz-Gruber-Platz	FB 3
3002-021	Spielplatz Festplatz	FB 3
3003-001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (511)	FB 3
3004-001	Bau- und Grundstücksordnung (521)	FB 3
3004-002	Abwicklung Baugebiet Im Eichstumpf	FB 3
3005-001	Abwasserbehandlung (538)	FB 3
3006-001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze allgemein	FB 3
3006-010	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	FB 3
3006-011	Park- und Gartenanlagen (stat.)	FB 3
3006-012	Straßenbeleuchtung (stat.)	FB 3
3007-001	ÖPNV (547)	FB 3
3008-001	Natur- und Landschaftspflege allgemein	FB 3
3008-010	Unterhaltung von Gräben	FB 3
3008-011	Unterhaltung von Grundstücken (Außenbereich) (stat)	FB 3
3009-001	Land- und Forstwirtschaft allgemein	FB 3
3009-010	Landwirtschaft	FB 3
3009-011	Forstwirtschaft	FB 3
3009-012	Jagdrecht	FB 3
3010-001	Gebäudemanagement allgemein	FB 3
3010-010	Rathaus, Franz-Gruber-Platz 14	FB 3
3010-012	Vereinslager, Feldstraße 1	FB 3
3010-013	Haus der Vereine, Feldstraße 3	FB 3
3010-014	Haus Asyl, Hauptstraße 93	FB 3
3010-017	Sporthalle, Nieder-Röder Straße 99	FB 3
3010-019	Haus Westermann, Außerhalb 12	FB 3
3010-024	WC-Gebäude Festplatz	FB 3
3010-026	Miethaus Schulstraße 5	FB 3
3010-027	Miethaus Lessingstraße 1	FB 3
3010-028	Miethaus Nieder-Röder Straße 12-18	FB 3
3010-029	Miethaus Feldstraße 3	FB 3
3010-030	Miethaus Willy-Brandt-Straße 6 und 8	FB 3
3010-031	Miethaus Feldstraße 1	FB 3
3010-032	Miethaus Mozartstraße 6	FB 3
3010-033	Miethaus Nieder-Röder Straße 12a	FB 3

3010-037	Bürgerhalle	FB 3
3010-038	Mozartstraße	FB 3
3010-039	Hauptstraße 67	FB 3
3010-040	Einsteinstraße 1a (DRK-Gebäude)	FB 3
4000-001	Bauhof	FB 3

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.10 Liegenschaftsverwaltung	
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Geist	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Bereithaltung, Fortführung und Pflege der grundstücksbezogenen Daten der automatisierten Liegenschaftskarte und des automatisierten Liegenschaftsbuches für kommunale Flächen -Durchführung von Grundstücksgeschäften
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Katasterdaten für kommunale interne Aufgaben wie z.B. Planungen, Auswertungen oder Statistiken -Bereitstellung der Katasterdaten für die Verpachtung von kommunalen landwirtschaftlichen Flächen -Bereitstellung der Katasterdaten für das kommunale Gebäudemanagement -Ausstellung von Bescheinigungen und Zeugnissen bei privaten Grundstückskaufverträgen zur Sicherung der Bauleitplanung -Durchführung von Umlegungsverfahren -Verpachtung kommunaler Grundstücke -Erstellung und Fortführung eines Baulückenkatasters -Erstellung und Fortführung eines Leerstandskatasters
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Beschlüsse der politischen Gremien gesetzliche Grundlagen wie z.B. -Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) -Baugesetzbuch (BauGB) -Hessische Bauordnung (HBO) -Hessisches Vermessungsgesetz (HVG) -Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HessNRG)

2. Mitwirkung von wem	Landkreis Darmstadt-Dieburg Amt für Bodenmanagement Externe Fachbüros für Vermessung und Umlegung Amtsgericht Dieburg

3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G und F
--	---------

4. Erläuterungen und Perspektiven	<p>-Die Bereithaltung, Fortführung und Pflege der grundstücksbezogenen Daten erfolgten bereits seit mehreren Jahren durch rechnergestützte EDV-Anwendungen. Die Anwendungen sollen dem jeweils aktuellen Stand der Technik, unter Beachtung kostengünstiger Anschaffung von Hard- und Software, angepasst werden. Durch den gezielten Einsatz verschiedener Programme sollen die grundstücksbezogenen Daten schnell und genau den jeweiligen Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>-Durch die Kanalfachschale wird der Kanalbestand den aktuellen Erfordernissen angepasst</p> <p>-Durch die Baumkatasterfachschale wird eine fachgerechte Überprüfung der kommunalen Hochstämme gewährleistet.</p> <p>-Durch die Fachschale für das Baulückenkataster soll eine innerörtliche Verdichtung bereits vorhandener erschlossener Baugrundstücke optimiert werden.</p> <p>-Durch die Fachschale für das Leerstandskataster soll eine innerörtliche Revitalisierung vorhandener Wohngebäude optimiert werden.</p> <p>-Durch die Fachschale für die Ausgleichsflächen soll eine rasche Übersicht der bereits mit naturschutzrechtlichen Auflagen belegten Grundstücke möglich sein</p>
--	---

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">-Bürger/innen der Gemeinde Eppertshausen-Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung-Pächter/innen kommunaler Liegenschaften-Grundstückseigentümer/innen privater Liegenschaften-Private Grundstückskäufer/innen und Notare

<p>5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Durch den Einsatz zeitgemäßer Technik soll das Karten- und Buchwerk effizient und kostengünstig geführt werden. Mit dem GIS-Programm können außer den Liegenschaften auch die Leitungspläne der Versorger und sämtliche Fachschalen der Kreisverwaltung eingesehen werden. -Die Kundenzufriedenheit für eine weiterhin zügige, fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge ist zu gewährleisten -Als zusätzliche Fachschale wurde der Kanalbestand erfasst -Als zusätzliche Fachschale wurden die versiegelten Flächen erfasst -Als zusätzliche Fachschale wurde ein Baumkataster erstellt -Als zusätzliche Fachschale wurde ein Baulückenkataster erstellt -Als zusätzliche Fachschale wurde ein Leerstandskataster erstellt -Als zusätzliche Fachschale soll ein Kompensationsflächenkataster (Ausgleichsflächen) erstellt werden
<p>5.3 Operationale Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Beobachtung der Marktentwicklung hinsichtlich effizienter und kostengünstiger Programme für die Bereithaltung, Fortführung und Pflege der grundstücksbezogenen Daten -Durchführung von Umlegungsverfahren mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von externen Vermessungsbüros -Optimierung der Ausnutzung, Unterstützung und Hilfe bei der Vermarktung innerörtlichen Baulücken -Optimierung der Ausnutzung, Unterstützung und Hilfe bei der Vermarktung innerörtlichen Bauleerstände -Optimierung der Übersicht der mit Naturschutzauflagen belegten Flächen -Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen innerhalb von 10 Arbeitstagen

3001-001 Grundstückskaufverträge ab 01.10.2024			
Ziel: Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen innerhalb von 10 Arbeitstagen			
Anschrift	Posteingang	Postausgang	Bemerkungen
Musterstraße 1	01.10.2024	07.10.2024	fristgerecht

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
Produktverantwortliche/r	Frau Elke Liem
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen z.B. Spielplätze und Skateanlagen
1.2 Leistungen	-Objektplanung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen und Jugendeinrichtungen -Überwachung der sicherheitstechnischen Vorgaben nach den gültigen EN und DIN-Vorschriften
1.3 Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse der Gemeindegremien, Vorgaben der Unfallkasse Hessen, EN und DIN-Vorschriften

2. Mitwirkung von wem	Externe Ingenieurbüros (F) und Firmen (F)
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Mit Unterstützung von Pädagogen und geschulten Fachkräften soll die Gestaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen sowie die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen besser gefördert werden. Durch eine gezielte Auswahl von altersgerechten Spielgeräten soll den jeweiligen Nutzern eine sinnvolle Auswahl angeboten werden. Die bestehende Anzahl der Spielplätze und Skateanlagen ist aktuell ausreichend. Ziel der nächsten Jahre ist eine kontinuierliche kostenbewusste Unterhaltung der bestehenden Spielgeräte und der Einfriedigungen. Sofern technisch
--	--

	erforderlich, werden jährlich ca. 2 Spielgeräte oder Spielgerätekombinationen ausgetauscht. Die Einfriedigungen der Spielplätze werden ständig geprüft und bei Schäden sofort repariert. In einem Turnus von 2-3 Jahren soll der Fallschutz (Spielsand) ausgetauscht werden.
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen (in erster Linie Kinder und Jugendliche) von Spielflächen und Freizeitanlagen
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Einhaltung von Termin- und Kostenvorgaben. -Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit. -Rechtssichere Nachweisführung für die Spielplatz- und Spielgerätekontrolle durch ausgebildete Fachkräfte -Durch Neuanschaffungen Erhöhung der Attraktivität und Sicherheit der Spielflächen und Freizeitanlagen.
5.3 Operationale Ziele	Sicherstellung der altersgerechten Bereitstellung von Spielplätzen und Spielanlagen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511 Bauplanungsrecht	
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Geist	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	-Die bauplanungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf die überregionalen und kommunalen Belange der Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindemaßnahmen, die sich auf die Art und das Maß der Nutzung auswirken
1.2 Leistungen	Vorbereitende Bauleitplanung: -Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes -Fortschreibung des Raumordnungsplanes -Fortschreibung des Landschaftsplanes -Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Qualifizierte Bauleitplanung: -Aufstellung von Bauleitplänen und deren Umweltprüfung -Ausarbeitung der Stellungnahmen für Maßnahmen von Dritten
1.3 Auftragsgrundlage	-Beschlüsse der politischen Gremien und gesetzliche Grundlagen wie z.B. -Baugesetzbuch (BauGB) -Baunutzungsverordnung (BauNVO) -Raumordnungsgesetz (ROG) -Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) -Satzungsrecht der Gemeinde Eppertshausen

2. Mitwirkung von wem	Fachbüros für Städte- und Verkehrsplanungen Landkreis Darmstadt-Dieburg Regierungspräsidium Darmstadt
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G und F

--	--

<p>4. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>-Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wurde im Jahr 2006 der Flächennutzungsplan neu aufgestellt. Es ist somit für die Dauer von ca. 15 Jahren, bis zum Jahr 2021, der Planungswille der Gemeinde festgeschrieben. Der Flächennutzungsplan sollte in den nächsten zwei Jahren fortgeschrieben werden.</p> <p>-Die aktuelle Bauleitplanung hat die Sicherung der gewerblichen Nutzung im Westen der Gemarkung „Park 45“ vollzogen</p> <p>-Die Bauleitplanung für die Sicherung der Wohnbebauung wurde bereits im FNP ausgearbeitet. Als nächster Schritt soll die Bereitstellung von Baugrundstücken im innerörtlichen Bereich (Baulücken/Baulückenkataster) geprüft und nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den Eigentümer/innen umgesetzt werden.</p> <p>-Für den Bereich „Am Abteiwald“ wurde ein Erschließungsträger mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Die Erschließung wurde im 1. Quartal 2019 abgeschlossen. Das Baugebiet ist bis Ende 2023 zu ca. 90% bebaut. Der Endausbau der Erschließungsmaßnahmen ist für das Jahr 2024 geplant.</p> <p>-Die eigentumsrechtlichen und infrastrukturellen Maßnahmen zur Errichtung einer Wohnanlage für Senioren im Baugebiet „Am Abteiwald“ wurden geschaffen. Die GSW hat die Wohnanlage in den Jahren 2022/2023 gebaut und hat diese Ende des Jahres 2024 in Betrieb genommen. Im Anschluss an die Bezugsfertigkeit wurde die Erschließung des Baugebietes (Straßenbau, Grünanlagenbau) vollendet.</p> <p>-Die infrastrukturellen Maßnahmen für einen flächendeckenden Breitbandausbau mit mindestens 50 m/bit (Weiße Flecken) sind abgeschlossen. Durch kooperative Zusammenarbeit mit dem NGA-Netz wurden die Außenbereichsgrundstücke und die Schulen mit Glasfaser versorgt. Als nächster Ausbauschnitt ist der Ausbau der als „graue und hellgraue Flecken“ bezeichneten Bereiche vorgesehen.</p> <p>-Durch den Ankauf der Liegenschaft „Hauptstraße 67“ wurde im innerörtlichen zentralen Bereich die Möglichkeit für zusätzliche PKW-Stellplätze, Elektrofahrzeuge sowie die Verlagerung der Bushaltestelle „Eppertshausen-Mitte“ geschaffen. Hierdurch ist eine Entlastung der zeitweisen angespannten Verkehrsverhältnisse des ruhenden und des fließenden Verkehrs im Bereich der L 3095 eingetreten.</p> <p>- Für eine neue KITA soll im Gemarkungsbereich Planungsrecht (Forsthausfläche Babenhäuser Straße) geschaffen werden.</p> <p>-Für die weiteren geplanten städtebaulichen Maßnahmen soll ein „Zukunftsplan“ erstellt werden.</p>
---	--

<p>5. Ziele und Kennzahlen</p>

5.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">-Bürger/innen der Gemeinde Eppertshausen-Gemeindeorgane-Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung-Bauwillige sowie Architektur- und Planungsbüros-Grundstückseigentümer/innen privater Liegenschaften-Bundes-, Landes- und Kreis- und Kommunalbehörden
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Zeitnahe und zügige Durchführung von Verfahren unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros-Frühzeitige Einbindung der Träger öffentlicher Belange und fachgerechte Abwägung von möglichen Konflikten-Frühzeitige Einbindung der Bürger/innen und fachgerechte Abwägung von möglichen Konflikten-Fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge-Dauerhaft gesicherte Bereitstellung der rechtskräftigen Flächennutzungs-, Landschafts- und Bebauungspläne für Bauwillige.
5.3 Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none">-Sicherung der kommunalen Bauleitplanung mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von Fachingenieurbüros

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Geist	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	-Die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Aufgaben beziehen sich auf gemeindeweite private und kommunale Baumaßnahmen, deren Prüfung, Überwachung und Archivierung
1.2 Leistungen	-Prüfung von Baugesuchen nach BauGB, HBO und Satzungsrecht -Erteilung von Auskünften in allen Bauangelegenheiten
1.3 Auftragsgrundlage	-Beschlüsse der politischen Gremien sowie gesetzliche Grundlagen wie z.B. -Baugesetzbuch (BauGB) -Baunutzungsverordnung (BauNVO) -Hessische Bauordnung (HBO) -Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) -Satzungsrecht der Gemeinde Eppertshausen

2. Mitwirkung von wem	Landkreis Darmstadt-Dieburg -Bauaufsichtsbehörde-
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G und F
4. Erläuterungen und Perspektiven	

5. Ziele und Kennzahlen

5.1 Zielgruppen	-Bürger/innen der Gemeinde Eppertshausen -Gemeindeorgane -Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung -Bauwillige und Planungs- sowie Architekturbüros -Grundstückseigentümer/innen privater Liegenschaften -Bundes-, Landes- und Kreisbehörden
------------------------	---

5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	-Fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge -Rechtssichere Fortschreibung des kommunalen Satzungsrechts (z.B. Stellplatzsatzung, EWS)			
5.3 Operationale Ziele	-Einsatz von EDV gestützten Programmen zur Minimierung der Bearbeitungszeiten bei gleichzeitigem Aufbau einer Fachdatenbank für Baugesuche -Einfache Archivierung der privaten und kommunalen Baugenehmigungen -Einführung der E-Akte -Bearbeitung von freigestellten Bauvorhaben nach § 63 HBO und § 64 HBO innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen -Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen innerhalb von maximal 15 Arbeitstagen			
3001-004 Bauanträge, Bauvoranfragen und freigestellte Vorhaben Ziel: Bearbeitung von freigestellten Bauvorhaben nach § 63 HBO und § 64 HBO innerhalb von maximal 10 Arbeitstagen und				
Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen innerhalb von maximal 15 Arbeitstagen				
Anschrift Musterstraße 1	Posteingang 01.10.2024	Postausgang 07.10.2024	Verfahren HBO § 63	Bemerkungen fristgerecht

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	538 Abwasserbehandlung	
Produkt	538 Abwasserbehandlung	
Produktverantwortliche/r	Frau Elke Liem	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Reinigung von anfallendem Abwasser
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigung von anfallendem Abwasser • Abfuhr von Fäkalschlamm • Neubau und Unterhaltung von Abwassereinrichtungen • Abnahme von Entwässerungseinrichtungen • Abnahme von Sonderwasserzählern • Kontrolle der Betriebe nach der Eigenkontrollverordnung
1.3 Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz Eigenkontrollverordnung Klärschlammverordnung Satzung der Gemeinde (EWS) Beschlüsse der Gemeindegremien

2. Mitwirkung von wem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewässerschutzbeauftragte (G) 2. Kreisausschuss LADADI, Untere Wasserbehörde (G) 3. RP Darmstadt, Obere Wasserbehörde (G) 4. Ingenieurbüros (F) 5. Dienstleister (F)
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G und F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Mit dem 1. BA zur Ertüchtigung der Kläranlage durch den Ersatz der Zulaufpumpen und der Gebläse auf energieeffizientere
--	---

	<p>Geräte sowie durch die Optimierung der Prozessleittechnik wurden die Betriebskosten verringert und die Ablaufwerte dauerhaft gesichert.</p> <p>Durch verbesserte Reinigungsleistungen soll eine Infiltration von Phosphat in den Vorflutgraben minimiert werden.</p> <p>Der nächste Abschnitt der Kanalsanierung gemäß EKVO soll turnusmäßig im Jahr 2025 umgesetzt werden.</p> <p>Durch die Vereinbarung zur Personalgestellung mit der Entega AG wird der personelle Betrieb dauerhaft, auch für die Rufbereitschaftsdienste, sichergestellt. Eigenes Personal soll zunächst im Stellenplan nicht mehr für die Tätigkeiten geführt werden.</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeiten im Bereich der Abwasserbehandlung sollen geprüft werden.</p> <p>Für die Rückhaltung von Niederschlagswasser soll eine zusätzliche (unterirdische) Fläche im Bereich der neuen Kindertagesstätte bereitgestellt werden.</p>
--	---

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Bauwillige
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Einhaltung der von der Unteren Wasserbehörde vorgegebenen Ablaufwerte für die Abwasserreinigung -Optimierung der Betriebsprozesse zur Beibehaltung niedriger Gebühren -Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen nach der Eigenkontrollverordnung
5.3 Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Planung und Durchführung von Kanalsanierungsmaßnahmen nach vorhandener Prioritätenliste zur Erhaltung des Kanalnetzes -Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten an Kanälen, Bauwerken und offenen Gewässern -Rechtssichere Auskünfte über Abwasserleitungen an Bauwillige und Sonstige

Produktbereich	54 Verkehrsflächen, -anlagen	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	540 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produkt	540 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produktverantwortliche/r	Frau Elke Liem	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen und Straßenentwässerungen • Straßenreinigung und Winterdienst • Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, Wegen und Plätzen • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
1.3 Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben Hessisches Straßengesetz Straßenreinigungssatzung Beschlüsse der Gemeindegremien

2. Mitwirkung von wem	Externe Ingenieur- und Planungsbüros (F) Straßenverkehrsbehörde (G) e-netz (F) Externe Dienstleister; Grünpflege, Straßenreinigung und Bauunterhaltung (F)
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G und F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Durch die Aufstellung einer Prioritätenliste und die planmäßige Koordinierung und Abarbeitung von Sanierungsmaßnahmen soll die Werterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sichergestellt werden.
--	---

	<p>Durch die Umgestaltung der Einfahrtsbereiche auf der L3095 im Bereich Urberacher Straße und Ober-Röder-Straße soll durch die Errichtung von Mittelinseln die Verkehrssicherheit erhöht und die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge bei der Ein- und Ausfahrt in die geschlossene Ortslage reduziert werden.</p> <p>In der gesamten Ortslage sollen bis Ende 2026 nach der Verlegung der Glasfaserleitungen die Betonplatten 30/30/6 cm in den Gehwegen gegen Verbundsteinpflaster „Doppel-T-Steine 8 cm“ ausgetauscht werden. Der Austausch der Gehwegplatten soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Die Gemeindevertretung hat bereits den Ausbauplan (1.-3. Bauabschnitt) beschlossen.</p> <p>Das Straßenbegleitgrün soll den klimatischen Bedingungen angepasst werden. Es ist vorgesehen, pflegeleichte Stauden und Gräser einzupflanzen. An den Straßenrändern und an verschiedenen Plätzen sollen Blühstreifen angelegt werden, um hierdurch den Insekten einen Lebensraum zu schaffen.</p> <p>Für die L 3095 soll die Vorplanung zur Umgestaltung der Straßenflächen (Fahrbahn, Gehwege, Parkstände, Schutzstreifen) ausgearbeitet werden.</p> <p>Im Zuge des „Zukunftsplans“ sollen die verkehrstechnischen Möglichkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs geprüft werden.</p>
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/innen Kommunale und externe Verkehrsteilnehmer/innen
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	-Sicherstellung der Erschließungsfunktionen -Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) -Substanzerhaltung von Verkehrsanlagen -Umsetzung energetischer Maßnahmen beim Betrieb der Straßenbeleuchtung
5.3 Operationale Ziele	-Vermeidung absehbarer Schäden im öffentlichen Straßenraum durch ständige Kontrolle und Behebung von Schadstellen -Überwachung der Aufbruchstellen von Fremdfirmen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	547 ÖPNV	
Produktverantwortliche/r	Frau Elke Liem	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Einrichtungen des ÖPNV.
1.2 Leistungen	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie: <ul style="list-style-type: none"> • Haltestellen (außer Bahn), Park-/Bike and Ride-Platz • Aufstellen und Entleeren von Papierkörben • Reinigung von Bushaltestellen • manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach Winterdienstplänen • Überwachung von Fahrplänen und Beschilderungen • Standsicherheit und Werterhaltung von Verkehrs- und Hinweisanlagen • Innerörtlicher Busverkehr und „Eppertshausen-Mobil“
1.3 Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben Bau- und straßenrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der Gemeindegremien

2. Mitwirkung von wem	RMV (F) DADINA (F) Private Fahrdienste (Eppertshausen Mobil) (F) Hessen-Mobil (F) Landkreis Darmstadt-Dieburg (F)
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

<p>4. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>Sicherstellung der Qualitätsstandards an den ÖPNV-Haltestellen</p> <p>Koordination der innerörtlichen Fahrstrecken für den Schulbusverkehr und sichere Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten für die Schüler/innen im Bereich der Schulen</p> <p>Sicherstellung der Leistung für das „Eppertshausen-Mobil“ für innerörtliche Transporte</p> <p>Weiterführung der S 2 von Dietzenbach nach Dieburg</p> <p>Erweiterung der öffentlichen PKW-Stellplätze im zentralen innerörtlichen Bereich (Hauptstraße 93) als P+R Angebot mit dem Angebot für Elektrofahrzeuge und Elektrofahrräder (E-Ladesäulen)</p> <p>Vorbereitung einer Umbauplanung für die L 3095 mit regelkonformen Geh-, Rad- und Parkbereichen</p>
---	--

<p>5. Ziele und Kennzahlen</p>	
<p>5.1 Zielgruppen</p>	<p>Nutzer/innen des ÖPNV</p>
<p>5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</p>	<p>-Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs zur Vermeidung des Individualverkehrs und Sicherstellung der Erschließungsfunktionen</p> <p>-Bereitstellung von Plätzen und Aufbauegegenständen (Fahrradboxen, Fahrradständer, Ladeinfrastruktur für E-Bikes u.v.m.) zur sichern Benutzbarkeit der Fahrradinfrastruktur</p> <p>-Stärkung des „Eppertshausen-Mobil“</p>
<p>5.3 Operationale Ziele</p>	<p>Verlagerung der Fahrverhalten vom Individualverkehr auf Schiene, Bus, E-Fahrzeuge, Fahrräder u.a.</p>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	550 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	550 Natur- und Landschaftspflege	
Produktverantwortliche/r	Frau Elke Liem	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen. Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Gewässern und Gräben sowie sonstigen öffentlichen Anlagen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängendem Freiraum • Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Grabensystemen
1.3 Auftragsgrundlage	Naturschutzrechtliche und wasserrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der Gemeindegremien

2. Mitwirkung von wem	Externe Ingenieur- und Planungsbüros (F) Externe Firmen für Landschaftspflege und Landschaftsbau (F)
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

<p>4. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>Die Wahrnehmung dieser Aufgabe soll langfristig die Erhaltung einer intakten Natur für die nachfolgenden Generationen sichern.</p> <p>Die Pflegemaßnahmen sollen nach Bedarf unter Beachtung des Artenschutzes und der Klimaveränderung durchgeführt werden.</p> <p>Die Lache wurde im Rahmen „100 Wilde Bäche“ im hessischen Landesprogramm für den Bereich Babenhausen/Eppertshausen mit aufgenommen. Ziel ist die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien mit einer Gewässerdurchgängigkeit von der Quelle bis zur Mündung. Die Maßnahme soll bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein.</p>
---	---

<p>5. Ziele und Kennzahlen</p>	
<p>5.1 Zielgruppen</p>	<p>Einwohner/innen, Naturschutzorganisationen, Behörden, Verbände, Landwirtschaftsvertreter/innen, Grundstückseigentümer/innen</p>
<p>5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</p>	<p>Sicherstellung der erforderlichen öffentlichen Land- und Wasserflächen für einen nachhaltigen Lebensraum für Flora, Fauna und Habitat unter Beachtung der klimatischen Veränderungen</p>
<p>5.3 Operationale Ziele</p>	<p>Klimagerechte Planung und Bewirtschaftung von kommunalen Freiland- und Gewässerflächen</p>

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555 Forstwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Geist	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Überwachung und Steuerung der land- und forstwirtschaftlichen Belange im Bereich der kommunalen Offenland- und Waldflächen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Aufstellung des Forsteinrichtungswerkes -Aufstellung des Waldwirtschaftsplanes -Holzvermarktung -Statistische Erhebungen -Verkehrssicherungspflicht für Wege, Gräben und Baumbestände -Jagdpachtvergabe -Ackerpachtvergabe
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Beschlüsse der politischen Gremien gesetzliche Grundlagen wie z.B. -Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) -Hessisches Forstgesetz -Holzabsatzfondgesetz -Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) -Hessisches Jagdgesetz

2. Mitwirkung von wem	Hessen-Forst, Forstamt Dieburg Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach Landkreis Darmstadt-Dieburg, Naturschutzbehörde Externe Dienstleister Pächter/innen kommunaler landwirtschaftlicher Flächen
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G und F

<p>4. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>Der Wald nimmt einen Großteil der Gemarkungsfläche ein und dient der Holzwirtschaft und der Naherholung der Bürger/innen. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach und die Landesverwaltung Hessen-Forst, Forstamt Dieburg. Die Schutzfunktion des Waldes ist nachhaltig zu sichern. Die langfristige Planung des Forsteinrichtungswerkes ist als Leitfaden konsequent anzuwenden und umzusetzen. Die klimatischen Veränderungen belasten die bestehenden Wälder; durch geeignete Maßnahmen in Form der Bewirtschaftung ist der Waldbestand zu sichern</p> <p>Durch ein Konzept zur ökologischen Waldbewirtschaftung soll in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und Hessen-Forst der Naturschutzwert im Gemeinewald aufgewertet werden. Gleichzeitig soll das Öko-Punktekonto der Gemeinde mit Überschusspunkten erweitert werden.</p> <p>Durch die Errichtung eines Urnenbestattungswaldes im Bereich der Abteilung 16 ist eine Mischfläche aus Erholungswald und Bestattungsfläche entstanden. Die Wünsche der Hinterbliebenen sind in Einklang mit der forstlichen und naturschutzrechtlichen Nutzung zu bringen.</p> <p>Durch die Neuausrichtung der kartellrechtlich erforderlichen Holzvermarktung wird durch das Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach der dauerhafte wirtschaftliche Waldbewirtschaftungsbetrieb sichergestellt.</p> <p>Durch die Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerkes wird für weitere 10 Jahre die Bewirtschaftung vorgegeben.</p>
---	---

<p>5. Ziele und Kennzahlen</p>	
<p>5.1 Zielgruppen</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Bürger/innen der Gemeinde Eppertshausen -Gemeindeorgane -Alle Fachbereiche der internen kommunalen Verwaltung -Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach -Hessen Forst -Nutzholzverarbeitende Betriebe -Brennholz-Selbstwerber/innen -Pächter/innen kommunaler Jagdbezirke -Pächter/innen kommunaler Wiesen- und Ackerflächen -Landwirtschaftsvertreter/innen

5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<p>-Durch die fachgerechte Ausarbeitung des Forsteinrichtungswerkes und des Waldwirtschaftsplanes soll sichergestellt werden, dass der Gemeindewald wirtschaftlich betrieben wird und der Erholungsfunktion für die Bürger/innen nachhaltig zur Verfügung steht.</p> <p>-Durch die Vergabe der Jagdpacht wird die fachgerechte Überprüfung des Wildbestandes sichergestellt</p> <p>-Durch die Vergabe der kommunalen landwirtschaftlichen Flächen wird die Acker- und Grünlandbewirtschaftung dauerhaft sichergestellt.</p>
5.3 Operationale Ziele	<p>-Durch eine zielgerichtete Vermarktung des Nutz- und Brennholzes soll erreicht werden, dass die Forstwirtschaft nach Möglichkeit kostendeckend betrieben wird. Die Vorgaben der Zertifizierungen sind zu beachten.</p> <p>-Durch eine zielgerichtete Verpachtung der kommunalen Wiesen- und Ackergrundstücke soll dauerhaft die Bewirtschaftung nach ökologischen Gesichtspunkten sichergestellt werden.</p> <p>-Durch eine zielgerichtete Erweiterung des ÖKO-Punktekontos sollen die Voraussetzungen für spätere Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden.</p>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	111.8 Gebäudemanagement	
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgen Geist	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 (Bau und Umwelt)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltung und bautechnische Unterhaltung des Gebäudebestandes zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (z.B. Rathaus, Kläranlage, Kindertagesstätten), sowie freiwilliger Leistungen (Wohnungsvermietung, kulturelle Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen).
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Vermietung des Wohnungsbestandes • Bewirtschaftung der öffentlichen Einrichtungen (Bürgerhalle, Haus der Vereine, Haus Westermann, Sportzentrum) • Unterhaltung der Gebäudesubstanz
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Verfassung Hessische Gemeindeordnung BGB (Mietrecht) Gebührensatzungen und Entgeltverzeichnisse der Gemeinde

2. Mitwirkung von wem	Kommunale Gremien (F) Externe Dienstleister (F) Kommunaler Bauhof (F) Externe Ingenieurbüros, Architekturbüros und Fachfirmen (F)
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Die Gemeinde ist Eigentümerin von insgesamt 80 Wohneinheiten, davon 22 behinderten- bzw. seniorengerechte sowie 14 barrierefreien Wohnungen.
--	--

	<p>Darüber hinaus stellt die Gemeinde eine Unterkunft für Obdachlose zur Verfügung.</p> <p>Der Schwerpunkt in diesem Bereich liegt in der Erhaltung der Bausubstanz.</p> <p>Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sind die Möglichkeiten alternativer Energien u.a. zur Beheizung/Kühlung der Räumlichkeiten zu prüfen. Fördergelder sind zu generieren.</p> <p>Im Bereich der öffentlichen Einrichtungen steht den Vereinen mit der Bürgerhalle, dem Sportzentrum, dem Haus der Vereine, dem Haus Westermann und dem Festplatz eine ausreichende Infrastruktur zur Verfügung.</p>
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> -Wohnungssuchende sowie Senioren im Mietwohnungsbereich -Einwohner/Innen der Gemeinde -Vereine
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Im Mietwohnungsbereich Vermeidung von leerstehenden Wohnungen durch zeitnahe Vermietung -Versorgung der Bevölkerung mit sozialem Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit -Versorgung älterer Menschen mit behinderten- und seniorengerechten Wohnungen. -Im öffentlichen Bereich Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für kultur- und sporttreibende Vereine. -Bereithaltung einer angemessenen Infrastruktur für die Bedürfnisse der Einwohner/Innen.
5.3 Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Datenschutzgerechte Erfassung der Wohnungssuchenden -Datengerechte Erfassung der Personen für behinderten- und seniorengerechte Wohnungen. -Energetische Sanierung kommunaler Objekte -Prüfung von finanziellen Fördermöglichkeiten

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.165	-591.835	-439.921
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.108.125	-1.215.000	-1.144.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.225	-60.225	-224.522
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-135.272	-167.603	-43.715
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-353.101	-342.340	-343.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190.952	-112.850	-131.242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.474.840	-2.489.853	-2.327.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.260.001	1.077.274	1.052.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.587	69.165	62.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.101	2.599.893	2.177.633
14	66	Abschreibungen	1.143.090	1.170.774	1.126.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500	26.000	31.741
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	16.500	16.289
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.043	11.069	10.706
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.514.822	4.970.675	4.478.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.039.982	2.480.822	2.150.701
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	6.045	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	6.045	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.044.982	2.486.867	2.150.701
25	59	Außerordentliche Erträge	-940.500	-500	-8.726
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-940.500	-500	-8.723
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.104.482	2.486.367	2.141.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.901	-1.002.525	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.000	271.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-772.901	-731.525	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.331.581	1.754.842	2.141.978
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
3010-014: Im Jahr 2025 muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, wo zukünftig Obdachlose untergebracht werden und wie die weitere Nutzung der Liegenschaft Hauptstraße 93 erfolgen soll.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
3010-026: In 2025 erwarten wir aus dem Vertrag mit dem LK DaDi Erträge von 173.500 € (90 % Belegung à 16 €/Tag). Maximalbelegung 33 Personen + Mietertrag DG-Wohnung 4.668 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

3009-010: In 2025 werden 6.900 € an Ackerpacht und Kleingartenpacht erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

3001-001: In 2025 erhalten wir Miete in Höhe von 9.996 € für den Funkmast im Park 45.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090100

3009-011: Dem Ansatz liegt der Waldwirtschaftsplan 2025 zugrunde.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

3001-001: Der Ansatz von 400 € in 2025 betrifft die Einnahmen für Zeugnisse nach BauGB.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

3005-001: In 2025 wurden für die Abnahme von Sonderwasserzähler 1.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5112000

3005-001: In 2025 werden Einnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5113000

3005-001: In 2025 werden Einnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

3003-001: In 2025 Umlegungsvorteil B-Plan Abteistraße 17 65.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 54201003003-001: In 2025 Zuschuss des Bundes für kommunale Wärmeplanung in Höhe von 44.794 € (90 % Bundesförderung).
und in 2026 11.198 €**Erläuterungen zu Sachkonto 5420100**

3009-011: In 2025 werden 30.503 € für klimaangepasstes Waldmanagement erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3010-017: In 2025 wird ein Zuschuss für die Trinkwassersanierung vom Sportland Hessen 50.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3009-011: In 2025 wird ein Zuschuss vom Land für Wegebaumaßnahmen erwartet 9.975 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

3005-001: In 2025 Kanalhausanschlusschäden 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

3001-001: In 2025 werden 850.000 € Erstattung Projektkonto Am Abteiwald und Verkauf Abteistraße 17 werden 10.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

3005-001: In 2025 Rückerstattung Abwasserabgabe 45.000 €, Zuschuss Starkregensimulation 35.000 €

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
In 2026 Zuschuss Starkregensimulation 17.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3010-017: In 2025 wird Flüssiggas für das Abflamngerät benötigt 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3005-001: In 2025 werden Fällmittel für 25.000 € benötigt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
3002-014: In 2025 fallen für die Wasserentnahmestelle 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-017: In 2025 fallen für Wasserfilter in den Duschen von Januar bis März 4.000 €, für Rasendünger 2.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3008-001: In 2025 fallen für Blühstreifen 3.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3006-010: In 2025 fallen für Premark-Markierungsstreifen 1.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3001-001: In 2025 Anlieferung von Sand 4.200 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-010: In 2025 soll ein Fahrradunterstand 7.500 €, Plissees 5.000 €, allgemeiner Ansatz 500 €. In 2025 und 2026 sollen die vorhandenen Vorhänge in Plissees geändert werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-014: In 2025 werden zwei elektronische Schließzylinder angeschafft 1.200 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-028: In 2025 sollen die Dächer von 5 Garagen abgedichtet werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
3010-014: In 2025 Ankauf von Ausstattungsgegenständen 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
3001-001: In 2025 Verkehrssicherung von Wasserflächen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
3006-010: In 2025 und 2027 sollen Seniorenbänke für 5.000 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4000-001: In 2025 sollen unter anderem 20 Europaletten angeschafft werden 750 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

3006-010: In 2025 soll eine Verkehrsberuhigung Nieder-Röder-Str. 80-84 errichtet werden 7.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

4000-001: In 2025 fallen Kosten für Ölabscheider-Reinigung an 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

4000-001: Es werden in 2025 pro Mitarbeiter 500 € für Jacken, Hosen, Schuhe, Shirts usw. angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3006-010: In diesem Ansatz für 2025 ist eine Miettoilette im Park 45 enthalten 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3010-010: In 2025 fallen Kosten für die Entsorgung von personenbezogenen Unterlagen 250 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 61010003000-001: In 2025 fallen folgende Kosten an:
10.000 € Konzept Klimaneutralität**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

3009-011: In 2025 fallen Kosten für Unternehmereinsatz Forst in Höhe von 51.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3001-001: In 2025 neues GIS-System 1.200 € und Nutzung GIS-System 1.200 €..

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3008-001: In 2025 Pflege der Nistkästen 550 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3010-037: In 2025 fallen für WLAN 1.080 € und für Trinkwasseruntersuchungen 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3005-001: In 2025 fallen für Dienstleistung für Prozessleitsystem an 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

3005-001: In 2025 fallen für die Betriebsführung durch Externe 130.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3005-001: In 2025 werden für Grabenpflege 20.000 €, Kanalschäden 50.000 € und für Rattenbekämpfung 22.000 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-013: In 2025 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-018: In 2025 ist für Baumpflege 500 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3006-010: In 2025 werden für die Baumpflege 25.000 € und für die Grünpflege werden 30.000 € angesetzt. Entwicklungspflege Am Abteiwald 2025-2027 je 16.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-010: In 2025 werden angesetzt: Grünpflege 2.000 €, allgemeiner Ansatz 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-013: In 2025 Reparatur Heizung 1.500 € und allgemeiner Ansatz 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-017: In 2025 sind geplant: 3.000 € Baumpflege, 310.000 € Legionellensanierung, 4.000 € Kunstrasenpflege.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-027: In 2025 ist geplant: Abwasserstrang links und rechts 30.000 €, Sanierung Trinkwasserleitungen Küche Strang rechts 15.000 €, allgemeiner Ansatz 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-028: In 2025 ist geplant: 1.300 € Grünanlagenpflege, 20.000 € Grundleitungserneuerung, 3.500 € Fenstererneuerung, 5.000 € allgemeiner Ansatz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-030: In 2025 ist geplant: 45.000 € Außenanstrich, 2.000 € Grünpflege, 1.000 € Baumpflege, 80.000 € Sanierung Wohnungen 17,18 und 19, 10.000 € Fensterelemente, 5.000 € allgemeiner Ansatz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-037: In 2025 ist geplant: 2.000 € Grünpflege, 15.000 € Laufwege Dachfläche, 5.000 € Malerarbeiten Dusche, 26.000 € Beleuchtung auf LED, allgemeiner Ansatz 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-010: In 2025 ist für Baumpflege 400 € geplant:
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-012: In 2025 ist für Baumpflege 200 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-014: In 2025 ist für Baumpflege 350 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-015: In 2025 ist für Baumpflege 450 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-016: In 2025 ist für Baumpflege 450 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-017: In 2025 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-001: In 2025 fallen für den Heckenschnitt durch Externe 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-010: In 2025 fallen für Baumfällarbeiten an Gräben 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-024: In 2025 fallen für die Kontrolle des Flachdaches 250 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

3005-001: In 2025 werden 10.000 € für die Beckenreinigung BB1 durch Taucher angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

3010-017: In 2025 werden 3.000 € für Sportgerätereparaturen eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

3010-010: In 2025 allgemeiner Ansatz 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3006-010: In 2025 werden für die Beseitigung von Straßenschäden 60.000 € und für die Straßenreinigung werden 25.000 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3008-010: Der Ansatz dient in 2025 der Grabenpflege 20.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3005-001: In 2025 werden für die Kanalsanierung nach EKVO 80.000 € (Wasserschutzzone), für Kanalreinigung 35.000 € und für Sinkkastenreinigung 5.000 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3009-011: In 2025 werden für Wegebauarbeiten nach Rückemaßnahmen 17.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-010: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-012: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-013: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-014: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-015: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3002-016: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-017: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-018: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-020: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-021: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
4000-001: In 2025 fallen UVV-Prüfungen von Externen an 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3005-001: Neben den regelmäßigen Wartungen fallen in 2025 die Wartung der P-Station 20.000 €, die Wartung WTW Elektroden 2.000 €, Tore 1.000 € Pumpen 3.000 € und Klimageräte 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3010-040: In 2025 fallen Wartungskosten für das Sektionaltor an 150 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3005-001: Kosten in 2025 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung 220.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3002-001: In 2025 werden Mittel für Sandaustausch/-abfuhr in Höhe von 5.500 € benötigt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3010-030: In 2025 sollen drei Wohnungen geräumt werden 6.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3005-001: In 2025 Grundreinigung Rechengebäude 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3010-014: In 2025 soll aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung das Gebäude gereinigt werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3005-001: In 2025 Ablesgebühr ZVG 24.000 €, Gewässerschutzbeauftragte 8.000 €, Laboruntersuchungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3009-011: In 2025 fallen Beförsterungskosten von 28.000 € und Umlage Holzkontor 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3006-010: In 2025 Anmietung von Baumaschinen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-001: In 2025 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-010: In 2025 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-010: Für die Anmietung einer Hubarbeitsbühne in 2025 fallen 2.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3002-001: In 2025 fallen 2.500 € für Baumaschinenmiete für Sandaustausch an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3005-001: In 2025 fallen 250 € für Maschinenmiete an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
3000-001: In 2025 fallen 10.000 € für die Technische Prüfung 2021-2023 an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
3010-010: Für die Feuerstättenschau fallen alle 2 Jahre 300 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-010: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-012: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-013: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-014: In 2025 fallen für Baumprüfungen und Trinkwasseranalyse 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-015: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-016: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-017: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3002-018: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3006-010: In 2025 fallen Kosten für die Baumkontrolle an 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3005-001: In 2027 sollen Abwassergebühren neu kalkuliert werden 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3010-017: In 2025 Rechtsstreit Legionellen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3009-011: In 2025 Restzahlung Forsteinrichtung 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3003-001: In 2025 fallen Rechtsanwaltskosten für die Stromtrasse Urberach-Aschaffenburg an 20.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3006-010: Für 2025 Planungskosten für L3095 LP3 fallen 75.000 € und h_DA 5.000 € an. In 2026 Planungskosten für LP4 in Höhe von 25.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3005-001: In 2025 Starkregensimulation 58.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3008-010: In 2025 fallen Kosten für Grenzfeststellungen 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3003-001: In 2025 B-Plan Kita 50.000 €, Kommunale Wärmeplanung 62.300 €, Zukunftsplan 10.000 € In 2026 B-Plan Kita 30.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3001-001: In 2025 Feststellung von Grenzmarken 500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
3002-001: In 2025 fallen Fortbildungskosten von 1.500 € für Spielplatzprüfer an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
4000-001: In 2025 Leiterprüfung, UVV-Motorgeräte, ELT-Fortbildung 4.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
3009-011: In 2025 fallen Kosten für Zertifizierung von 1.400 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000
3007-001: In 2025 werden für Eppertshausen Mobil 4.500 € angesetzt.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3008-010: In 2025 fällt ein Beitrag für den Wasserverband Gersprenz von 16.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3000-001: In 2025 fallen Zuschüsse für Balkonkraftwerke an 2.500 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-514.812,00	-512.749,00	-360.810,31
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-12.307,00	-12.167,00	-12.070,35
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.446,00	-10.446,00	-10.721,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
5090100	Holzverkauf	-64.500,00	-56.373,00	-56.319,40
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.165,00	-591.835,00	-439.921,06
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.125,00	-12.000,00	-13.316,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000,00	-3.000,00	-4.004,30
5112000	Kanalbenutzungsgebühren	-890.000,00	-930.000,00	-883.169,25
5113000	versiegelte Fläche	-212.000,00	-270.000,00	-243.841,99
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.108.125,00	-1.215.000,00	-1.144.332,04
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-125.102,00	-112.000,00	-122.334,44
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-644,65
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-700,00	-700,00	-8.063,24
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-65.000,00		-200,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-190.952,00	-112.850,00	-131.242,33
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-75.297,00	-58.500,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-59.975,00	-109.103,00	-43.715,20
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-135.272,00	-167.603,00	-43.715,20
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.214,00	-5.214,00	-5.213,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-119.582,00	-105.962,00	-107.102,30
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.702,00	-2.723,00	-2.722,85
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-225.472,00	-228.310,00	-228.679,88
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-131,00	-131,00	-131,25
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beiträgen	-353.101,00	-342.340,00	-343.850,05
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-145.616,94
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000,00	-60.000,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-72.983,92
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.225,00	-225,00	-5.921,51
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.225,00	-60.225,00	-224.522,37
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-573.598,00	-570.168,00	-612.087,62
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-860.000,00		
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-5.499,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-57,89
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-80.000,00		-3.169,36
5999990	SU außerordentliche Erträge	-940.500,00	-500,00	-8.726,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.415.340,00	-2.490.353,00	-2.336.309,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.060,00	1.060,00	1.101,78
6020000	Hilfsstoffe	40.305,00	25.750,00	20.077,12
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	8.800,00	5.250,00	6.800,43
6051000	Strom	406.200,00	397.100,00	357.928,61
6052000	Gas	118.600,00	141.100,00	94.437,16
6054100	Pellets	10.000,00	14.000,00	6.996,81
6055000	Treibstoffe	17.600,00	17.650,00	19.282,99
6056000	Wasser	32.100,00	35.200,00	27.889,60
6057000	Abwasser	34.155,00	32.050,00	29.773,83
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	618.655,00	637.100,00	536.309,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	52.750,00	41.850,00	45.113,93
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	10.150,00	10.150,00	7.091,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.750,00	20.500,00	38.131,42
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.700,00	11.700,00	15.716,41

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.150,00	1.150,00	55,60
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	105.500,00	85.350,00	106.109,11
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.450,00	9.050,00	4.117,58
6081000	Reinigungsmaterial	2.150,00	1.600,00	1.946,17
6082001	Abfallbeseitigung	20.100,00	20.150,00	13.172,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00		
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	805.070,00	785.310,00	689.633,79
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	79.950,00	75.600,00	49.793,72
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	100,00	500,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.050,00	76.100,00	49.793,72
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	130.000,00	150.000,00	118.801,12
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	130.000,00	150.000,00	118.801,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	811.250,00	584.850,00	361.606,67
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.200,00	20.500,00	16.021,36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.200,00	12.700,00	7.309,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.000,00	21.000,00	16.671,49
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	243.100,00	207.300,00	366.274,85
6166000	Wartungskosten	82.200,00	71.500,00	91.615,80
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			8.075,80
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.188.950,00	917.850,00	867.575,49
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	238.000,00	208.250,00	200.185,80
6173000	Fremdreinigung	68.100,00	64.950,00	68.426,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.775,00	61.375,00	69.093,82
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	374.875,00	334.575,00	337.706,57
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.578.945,00	2.263.835,00	2.063.510,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.013.485,00	869.122,00	860.730,66
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	21.020,00	16.458,00	13.984,13
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.034.505,00	885.580,00	874.714,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.396,00	188.894,00	174.098,33
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.600,00	2.700,00	3.185,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	81.587,00	69.165,00	62.812,71
6490107	Beihilfen Bezügebereich	100,00		34,62
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz.	306.683,00	260.759,00	240.131,35
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	300,00		704,40
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	1.260.001,00	1.077.274,00	1.052.737,83
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	400,00	100,00	704,40
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	19.534,00		4.229,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	970.651,00	978.908,00	957.158,89
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	49.468,00	106.082,00	73.309,46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37.376,00	22.609,00	22.213,16
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.807,00	20.027,00	27.082,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	37.939,00	30.498,00	29.145,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.315,00	12.650,00	13.225,24
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.964,38
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-3.964,38
6699999	SU Abschreibungen	1.143.090,00	1.170.774,00	1.126.364,21
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000,00	9.800,00	4.877,83
6720099	Lizenzen und Konzessionen	600,00	3.000,00	470,02
6730000	Gebühren	16.830,00	22.020,00	4.900,31
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	125,00	100,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	34.250,00	18.250,00	17.878,16

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			1.130,50
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	263.800,00	215.500,00	22.143,92
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	326.605,00	268.670,00	51.475,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	725,00	712,00	395,83
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	6,99
6831000	Datenübertragungskosten	700,00		
6832000	Telefonkosten	14.550,00	15.700,00	12.798,82
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	1.622,64
6850000	Reisekosten	300,00	250,00	125,92
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	125,00		1.783,41
6871000	Geschenke bis 35 €	70,00		20,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.800,00	5.200,00	2.689,55
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	26.870,00	22.462,00	19.443,16
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.490,00	24.875,00	23.938,58
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.900,00	10.150,00	10.046,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.191,00	8.581,00	8.445,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000,00	1.220,00	408,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100,00	100,00	365,85
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	48.681,00	44.926,00	43.203,82
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.101,00	2.599.893,00	2.177.633,41
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.465.779,00	4.917.106,00	4.419.548,16
7020000	Grundsteuer	8.833,00	10.779,00	10.383,93
7030000	Kfz-Steuer	210,00	290,00	322,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	9.043,00	11.069,00	10.705,93
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.500,00	7.500,00	3.214,10
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.000,00	18.500,00	28.510,10
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.500,00	26.000,00	31.724,20
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			17,06
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			17,06
7363100	Abwasserabgabe	16.500,00	16.500,00	16.289,00
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	16.500,00	16.500,00	16.289,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.043,00	11.069,00	10.705,93
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.514.822,00	4.970.675,00	4.478.284,35
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		1.045,00	
7730000	Auflösung von Disagio	5.000,00	5.000,00	
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000,00	6.045,00	
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.000,00	6.045,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.044.982,00	2.486.867,00	2.150.701,30
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			3,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			3,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			3,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-940.500,00	-500,00	-8.723,25
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	54.043,00	59.614,00	58.739,19

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.000		853.006	39.490		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	860.000			7.388		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.033.000		853.006	46.878		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-391.000	-56.508	-3.798.550	-3.728.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.915.500		-2.268.000	-1.302.988	-25.626.780	-23.681.780
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-888.250		-684.950	-101.127	-4.758.317	-4.684.317
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-563.277	-563.277
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.203.750		-3.343.950	-1.460.623	-34.183.647	-32.094.647
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.170.750		-2.490.944	-1.413.745	-34.183.647	-32.094.647

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

3001-001: In 2025 sollen 25.000€ für den Ankauf von einem Grundstück bereitgestellt werden. Ab 2026 zum Ankauf von Flächen in zukünftigem Baugebiet pro Jahr = 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

3009-010: Für den Ankauf von Grundstücken werden pro Jahr 5.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

3010-019: In 2026 soll ein unbebautes Grundstück erworben werden 25.000 €. In 2027 soll das Grundstück hergerichtet werden (Zaunanlage u.a.) 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

3001-001: In 2025 soll ein Grundstück an der Ober-Röder Straße Flur 10 Nr. 87/3, 87/5 gekauft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0510210

3006-010: In 2025 ist die Umsetzung B-Plan Ortskern geplant 100.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3010-017: In 2025 ist die Brückenerneuerung am Parkplatz zum Sportzentrum geplant 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0700110

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3005-001: In 2025 sollen Regenwasserpumpen 570.000€, der Rücklaufschlammschieber 10.000€ und das Pumpwerk Brückenstraße 90.000€ erneuert werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0775010
3010-017: In 2025 sollen neue Fußballtore angeschafft werden insgesamt 7.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0800110
3005-001: In 2025 soll ein Probeentnahmeschrank 25.000€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0801010
4000-001: In 2025 soll ein Häcksler 9.000 €, ein Balkenmäher 8.000 €, ein Handmulchgerät 1.250€ und ein weiteres Akkugerät für 3.500 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010
4000-001: In 2025 soll ein neues Kubota Fahrzeug 25.000€ sowie ein Anhänger in Höhe von 5.000€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010
3002-013: In 2026 soll ein Kombispielgerät in Höhe von 20.000€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010
3005-001: In 2025 sollen Rechner und Bildschirme in Höhe von 3.000€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010
3010-010: In 2025 soll eine neue Kaffeemaschine 3.000€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010
3010-010: In 2025 soll das Rathaus klimatisiert werden 100.000€.
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010
3010-037: In 2025 soll ein Hockerkocher 2.500€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010
3010-010: In 2025 sollen neue Rechner 12.000 € im Rathaus angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010
3010-010: in 2025 soll Büroausstattung in Höhe von 5.000€ angekauft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
4000-001: In 2025 sollen Kleinwerkzeuge angeschafft werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
3010-017: In 2025 soll ein Kompressor gekauft werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
3005-001: In 2025 sollen diverse Pumpen für insgesamt 3.000€ angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

3010-026: In 2025 soll ein Trockner und eine Waschmaschine angeschafft werden 1.000€.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

3010-010: In 2025 soll ein Trinkwasserbrunnen am Rathaus installiert werden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

3010-037: In 2025 werden 10.000€ Planungskosten für die Überdachung des Außenbereiches der Bürgerhalle geplant.
In 2026 werden mit 200.000€ Baukosten für die Überdachung geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

3010-014: In 2025 sind Planungskosten von 5.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

3010-012: In 2025 sollen Fertiggaragen incl. Zufahrt für Lagerzwecke angeschafft werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0952010

3006-010: Folgende Maßnahmen sind in 2025 geplant:
Im Zuge der Glasfaserverlegung sollen die Gehwege ausgebaut und barrierefreie Querungen hergestellt werden.
Hierfür fallen 1.500.000 € an.
In 2026 sind hierfür 900.000 € eingeplant.

Grundhafte Erneuerung L3095 (Bereich Bahnübergang)

Hierfür fallen folgende Kosten in 2025 an:

- Ankauf Grundstück 40.000€
- Baukosten 50.000€
- Verwaltungsvereinbarung Hessen Mobil 26.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 0952110

3005-001: In 2025 sind für den RÜ Forsthaus 25.000 € geplant.
In 2025 soll die Regelung des Belebungsbeckens grundhaft erneuert werden 30.000€.
Für die Erneuerung des Fällmitteltanks fallen in 2025 und 2026 jeweils 110.000 € an.
Für die Einbindung neuer Systeme in das Prozessleitsystem ist folgendes geplant:
2025 25.000€, 2026 10.000€, 2027 10.000€, 2028 5.000€
Für die Erneuerung des Nachklärbeckens, Schürze im Domschacht fallen 5.000€ in 2025 und 35.000€ in 2026 an.
Für die Erneuerung Pumpwerk Ost 2 fallen jeweils 20.000€ in 2026 und 2027 an.
Für die Erneuerung der Zwischenpumpen Nr. 2 und 3 fallen jeweils 25.000€ in 2026 und 2027 an.

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3008-010: In 2025 fallen 20.000 € und in 2026 fallen 50.000 € für Wilde Bäche an.

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3010-017: In 2026 soll eine neue PV-Anlage im Sportzentrum installiert werden 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0960010

3010-039: In 2025 fallen für Ladeboxen E-Räder 7.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3006-010: In 2025 wird ein Zuschuss vom Land Hessen für die Gehwege L3095 in Höhe von 135.000€ abgerufen.
In 2026 wird ein Zuschuss vom Land Hessen für die Querungshilfe im Rahmen des Gehwege-Ausbau Glasfaser in Höhe von 24.800€ abgerufen.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3008-010: In 2027 soll ein Zuschuss für Wilde Bäche von 63.000 € gewährt werden.

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
3010-010: In 2025 soll ein Zuschuss vom Land Hessen gewährt werden für den Trinkwasserbrunnen am Rathaus 6.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3603010							
3010-010: In 2025 wird ein Zuschuss vom ZVG erwartet 2.000 €.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme							-1.158
Bürgerhalle/Jugendtreff							-391
Feuerwehr - GW-L-1							-1.448
Ankauf von Grundstücken		-25.000 -245.000		-5.000	-5.000 -5.000	-645.000	-455
Grundstücksankauf Park 45							-328.100
Spielplatz am Bahnhof						-80.000	-11.318
Spielplatz am kleinen Wäldchen						-10.000	-3.192
Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße				-20.000		-23.050	-19.060
Spielplatz Auf der Bayerswiese	-5.598	-5.000				-37.500	-6.717
Spielplatz Abteistraße						-102.800	-24.482
Spielplatz Im Failisch						-98.650	-20.163
Spielplatz Auf der Wilze	-5.361					-152.400	-21.326
Spielplatz Alter Friedhof						-73.500	-7.505
Spielplatz Franz-Gruber-Platz						-2.500	-3.734
Spielplatz Festplatz						-87.000	-20.793
RÜ-Auslasskanal Auf der Stehwiese						-75.000	-24.303
Sanierung RÜ Bahnhof						-1.185.000	-473.163
Kanalaustausch Schulstraße						-4.500	
Inliner - Kanal Sandweg/Hauptstraße						-54.000	-56.209
Kanalaustausch Hüttenstraße						-241.000	-124.636
Kanalaustausch Schulstraße						-869.000	-434.194
GWG - Kläranlage		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-21.000	-7.460
Kanal/RÜ Auf der Wilze						-25.000	-25.042
Kanal Friedrich-Ebert-Str./Ketteler Straße						-60.000	-96.961
Erneuerung Maschinenteknik	-22.200	-395.000 -675.000		-80.000	-45.000	-2.402.000	-373.184
Ausstattung Kläranlage	-1.150	-3.000 -28.000		-3.000	-3.000 -3.000	-50.000	-20.090

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanal Im Eichstumpf							-903.785
Kanal Park 45							-2.135.248
Neue Software für Systemsteuerung	-1.782					-43.000	-1.782
Erneuerung Meßtechnik						-10.000	
Phosphat Onlinemessung und Regelung						-180.000	-68.993
Erneuerung des Rechens	-99.970					-265.000	-99.970
Domabdeckung Nachklärung und Rinnenanpassung						-30.000	
Erneuerung Sandfangpumpe						-9.000	
Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage						-10.000	-6.964
PV-Anlage Kläranlage		-180.000				-330.000	-96.398
RÜ Forsthaus		-25.000 -25.000		-25.000	-450.000	-50.000	
Prozessleitsystem Kläranlage		-37.000 -55.000		-10.000	-10.000 -5.000	-92.000	-42.811
Technikcontainer							-7.877
Fällmitteltank		-110.000		-110.000		-110.000	
L 3095/Planung Ortsdurchfahrt						-25.400	
L 3095/DieburgerStr.-Wiesenstr./Kreisverkehrsplatz						-840.500	-243.260
L 3095/Wiesenstraße bis Kapellstraße						-20.000	
Grundhafte Erneuerung Im Failisch						-495.000	
Grundhafte Erneuerung Hüttenstraße						-532.000	-408.190
Grundhafte Erneuerung Schulstraße						-34.500	-111.089
Grundhafte Erneuerung Sandweg - teilweise						-445.000	-387.534
Umsetzung B.-Plan Ortskern	-1.524	-100.000 -100.000				-385.500	-99.251
Grundhafte Erneuerung Babenhäuser Straße						-37.000	-274.274
Verbindungsweg Schulstraße-Hauptstraße						-140.500	-117.221
Grundhafte Erneuerung Schulstraße						-1.076.000	-267.136
Hauptstraße 39 Bürgersteig							-1.531
Lärmschutzwand Babenhäuser Straße							-133.635
Parkplätze Im Eichstumpf							-24.341
Straßen - Aufbau Im Eichstumpf							-1.445.064
Wege - Im Eichstumpf							-198.396
Kreisverkehrsplatz Im Eichstumpf						-22.000	-238.171

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener Straße						-331.000	-9.694
Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße						-411.000	-10.931
Umbau Babenhäuser Straße						-210.000	-12.876
Straßen - Aufbau Park 45	-108.919					-110.000	-2.494.156
Wege - Park 45							-709.997
Straßen, Wege, Plätze GWG						-1.000	-2.284
Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	-632.701	-2.100.000 -1.500.000		-900.000		-10.600.000	-1.209.419
Hinweisschild und Ortseingangstafeln						-27.000	-10.908
Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße						-75.000	
Parkplatz Hauptstr. 67							-26.033
Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster	-131.594					-475.000	-173.550
Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt						-10.000	
Grundhafte Erneuerung Rhönstraße						-10.000	
Grundh. Erneu. des Feldweges südlich Brückengraben	-6.089					-165.000	-59.587
Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang)		-40.000 -116.000				-156.000	-95.275
Grünanlagen							-758.148
Straßenbeleuchtung		-11.000				-379.000	-110.188
ÖPNV Haltestelle Eppertshausen Ost						-201.000	
Ankauf eines Fahrzeuges						-105.000	
ÖPNV Haltestelle Eppertshausen Süd						-11.000	
ÖPNV Bushaltestelle Im Eichstumpf							-91.586
Bushaltestellen barrierefrei	-41.002					-140.000	-256.672
Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67						-26.000	
Wilde Bäche		-55.000 -20.000		-50.000		-130.000	
Landwirtschaft		-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-30.000	-32.388
Erweiterung Kleingartengelände	-46.149					-105.000	-67.547
Infotafeln Baumarten						-5.000	-3.708
Gruppenzimmer im Grünen						-3.000	-2.832
Ankauf eines Grundstücks	-1.506						-1.567
Geschäftsausstattung	-18.493	-27.000 -8.000		-5.000	-5.000 -5.000	-134.500	-41.480
Ankauf EDV	-9.947	-17.000 -12.000		-2.000	-2.000 -2.000	-87.650	-77.401

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Außenbeleuchtung Rathaus						-15.000	-11.263
GWG Ausstattung	-7.626	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.600	-26.614
Klimaanlage Rathaus		-100.000				-200.000	
WLAN Indoor Rathaus						-2.000	-5.071
Trinkwasserbrunnen Rathaus		-12.000				-12.000	
PV-Anlage							-71.040
Erweiterung Vereinslager						-30.000	
Fertigaragen incl. Zufahrt		-50.000				-50.000	
Haus der Vereine - Hotspot	-11.327					-25.000	-11.327
Haus der Vereine - Ausstattung		-5.500				-8.000	-1.028
Umbaumaßnahmen Haus Asyl		-5.000				-5.000	
GWG Ausstattung Sporthalle		-800 -1.000				-2.550	-3.669
Ausstattung Sporthalle	-812	-2.000 -7.000				-50.900	-24.004
Sportzentrum Abflammgerät						-13.000	-12.733
Sportzentrum WLAN Hotspot						-10.000	-6.120
Flutlichtanlage							-19.564
Sportzentrum Brückenerneuerung		-50.000				-100.000	
Sportzentrum - PV-Anlage				-60.000			
Haus Westermann - GWG						-1.800	
Haus Westermann Holzunterstand						-30.000	
Haus Westermann - Ausstattung							-1.930
Ankauf eines unbebauten Grundstücks		-25.000		-25.000	-15.000	-75.000	
WC-Gebäude - GWG		-1.200				-2.800	-1.384
WC-Gebäude - Ausstattung		-3.800				-3.800	-3.381
Schulstraße 5 - GWG	-4.753	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	-5.353
Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG							-1.000
Ausstattung Seniorenwohnanlage						-4.500	
Bürgerhalle - GWG		-4.450 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.900	-9.924
Bürgerhalle - Ausstattung	-1.416	-25.000 -2.500				-49.600	-84.036
Bürgerhalle WLAN Hotspot						-10.000	-4.951
Bürgerhalle Klimaanlage	-13.336					-235.000	-55.396

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerhalle Überdachung		-10.000		-200.000		-210.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-3.042	-10.000				-1.310.000	-1.300.077
Mozartstraße 12 A - GWG							-397
Umgestaltung Hauptstraße 67		-1.000				-301.000	-260.121
Ladeboxen E-Räder		-7.500				-7.500	
Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK	-240.505	-220.000				-640.000	-451.763
Fuhrpark	-42.167	-30.000				-618.000	-521.653
Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-1.172	-14.000 -21.750				-160.900	-106.721
GWG Bauhof	-482	-1.200 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-21.440	-20.192
Ankauf eines Leasingfahrzeugs						-16.600	-9.649

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-10.000	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-137
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25	-10.000	-10.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	453.670	312.592	273.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.845	20.470	19.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360	29.315	17.925
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	12.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.375	364.877	322.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.350	354.877	312.734
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	508.350	354.877	312.734
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	508.350	354.877	312.734
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.350	315.877	312.734

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3000-001: In 2025 fallen folgende Kosten an:
10.000 € Konzept Klimaneutralität

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

3000-001: In 2025 fallen 10.000 € für die Technische Prüfung 2021-2023 an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3000-001: In 2025 fallen Zuschüsse für Balkonkraftwerke an 2.500 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25,00	-10.000,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-10.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.996,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn			-9.996,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-137,01
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-137,01
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-10.133,01
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25,00	-10.000,00	-10.133,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	326,14
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	32,67
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	32,67
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	600,00	300,00	358,81
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	10.000,00	11.000,00	15.148,99
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	11.000,00	15.148,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	100,00	1.478,44
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	100,00	1.478,44
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	10.800,00	11.400,00	16.986,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	364.018,00	252.559,00	224.445,66
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.044,00	5.020,00	4.052,99
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	373.062,00	257.579,00	228.498,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.208,00	55.013,00	44.095,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.845,00	20.470,00	19.059,32
6490107	Beihilfen Bezügebereich	100,00		34,62
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	110.153,00	75.483,00	63.189,33
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	300,00		704,40
6599998	11 Personalaufwendungen	453.670,00	312.592,00	273.333,06
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	300,00		704,40
6720099	Lizenzen und Konzessionen		1.900,00	
6730000	Gebühren	10.000,00	15.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.000,00	16.900,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	72,50
6832000	Telefonkosten	390,00	390,00	375,68
6840000	amtliche Bekanntmachungen	25,00	25,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	25,00		
6871000	Geschenke bis 35 €	20,00		20,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	470,40
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.560,00	1.015,00	938,58
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,00	29.315,00	17.924,82
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	505.875,00	362.377,00	310.317,20
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	12.550,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.500,00	2.500,00	12.550,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.375,00	364.877,00	322.867,20
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	508.350,00	354.877,00	312.734,19
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.500,00	2.500,00	12.550,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096	-10.096	-9.996
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-665
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.496	-10.496	-10.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530	5.730	5.082
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.730	5.930	5.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.766	-4.566	-5.445
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.766	-4.566	-5.445
25	59	Außerordentliche Erträge	-860.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-860.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-863.766	-4.566	-5.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.766	-4.566	-5.445
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000					
3001-001: In 2025 erhalten wir Miete in Höhe von 9.996 € für den Funkmast im Park 45.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
3001-001: Der Ansatz von 400 € in 2025 betrifft die Einnahmen für Zeugnisse nach BauGB.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5910000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung

Eppertshausen

3001-001: In 2025 werden 850.000 € Erstattung Projektkonto Am Abteiwald und Verkauf Abteistraße 17 werden 10.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3001-001: In 2025 Verkehrssicherung von Wasserflächen 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3001-001: In 2025 neues GIS-System 1.200 € und Nutzung GIS-System 1.200 €..

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3001-001: In 2025 Feststellung von Grenzmarken 500 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100,00	-100,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096,00	-10.096,00	-9.996,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-665,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-665,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-860.000,00		
5999990	SU außerordentliche Erträge	-860.000,00		
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-870.496,00	-10.496,00	-10.661,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	2.117,82
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	2.117,82
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.530,00	1.530,00	2.117,82
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	2.400,00	2.400,00	1.200,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400,00	2.400,00	1.200,00
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.438,91
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.438,91
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.430,00	5.430,00	4.756,73
6720099	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	
6730000	Gebühren	200,00	100,00	166,44
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	500,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	800,00	200,00	166,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25,00	25,00	78,43
6832000	Telefonkosten			4,99
6840000	amtliche Bekanntmachungen	25,00	25,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	50,00	75,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	300,00	100,00	158,42
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,00	5.730,00	5.081,59
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	6.530,00	5.730,00	5.081,59
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	133,92
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	200,00	133,92
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	133,92
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.730,00	5.930,00	5.215,51
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.766,00	-4.566,00	-5.445,49
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-860.000,00		
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	200,00	133,92

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	860.000			1.888		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	860.000			1.888		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000		-25.000		-660.000	-645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000		-25.000		-660.000	-645.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	615.000		-25.000	1.888	-660.000	-645.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

3001-001: In 2025 sollen 25.000€ für den Ankauf von einem Grundstück bereitgestellt werden. Ab 2026 zum Ankauf von Flächen in zukünftigem Baugebiet pro Jahr = 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

3001-001: In 2025 soll ein Grundstück an der Ober-Röder Straße Flur 10 Nr. 87/3, 87/5 gekauft werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf von Grundstücken		-25.000 -245.000		-5.000	-5.000 -5.000	-645.000	-455
Grundstücksankauf Park 45							-328.100

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99	-120	-120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99	-120	-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.030	15.930	29.828
14	66	Abschreibungen	4.527	6.418	5.871
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.557	22.348	35.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.458	22.228	35.578
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.458	22.228	35.578
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.458	22.228	35.579
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.458	22.228	35.579

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

3002-014: In 2025 fallen für die Wasserentnahmestelle 200 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3001-001: In 2025 Anlieferung von Sand 4.200 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
Eppertshausen
3002-013: In 2025 ist für Baumpflege 300 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-018: In 2025 ist für Baumpflege 500 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-010: In 2025 ist für Baumpflege 400 € geplant:
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-012: In 2025 ist für Baumpflege 200 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-014: In 2025 ist für Baumpflege 350 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-015: In 2025 ist für Baumpflege 450 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-016: In 2025 ist für Baumpflege 450 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-017: In 2025 ist für Baumpflege 300 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-010: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-012: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-013: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-014: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-015: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-016: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-017: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Eppertshausen

3002-018: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-020: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-021: In 2025 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

3002-001: In 2025 werden Mittel für Sandaustausch/-abfuhr in Höhe von 5.500 € benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3002-001: In 2025 fallen 2.500 € für Baumaschinenmiete für Sandaustausch an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-010: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-012: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-013: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-014: In 2025 fallen für Baumprüfungen und Trinkwasseranalyse 200 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-015: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-016: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-017: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3002-018: In 2025 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

3002-001: In 2025 fallen Fortbildungskosten von 1.500 € für Spielplatzprüfer an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-99,00	-120,00	-120,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-99,00	-120,00	-120,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-99,00	-120,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-99,00	-120,00	-120,00
6056000	Wasser	200,00	200,00	200,99
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	200,00	200,00	200,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.400,00	4.800,00	8.208,19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	300,00	98,55
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			45,48
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	8.352,22
6082001	Abfallbeseitigung	250,00	250,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.550,00	5.550,00	8.553,21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.050,00	4.550,00	17.032,08
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	1.351,60
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.050,00	5.550,00	18.383,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500,00	2.500,00	1.456,98
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	2.500,00	1.456,98
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	15.100,00	13.600,00	28.393,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.527,00	6.418,00	5.870,78
6699999	SU Abschreibungen	4.527,00	6.418,00	5.870,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	400,00	671,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	900,00	900,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.400,00	1.300,00	671,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00	30,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	762,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.530,00	1.030,00	762,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.030,00	15.930,00	29.827,62
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	24.557,00	22.348,00	35.698,40
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.557,00	22.348,00	35.698,40
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.458,00	22.228,00	35.578,40
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			1,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			1,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			1,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			1,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000	-10.958	-80.300	-80.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-708.297	-708.297
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000	-10.958	-808.597	-788.597
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-10.958	-808.597	-788.597

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

3002-013: In 2026 soll ein Kombispielgerät in Höhe von 20.000€ angeschafft werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Spielplatz am Bahnhof						-80.000	-11.318
Spielplatz am kleinen Wäldchen						-10.000	-3.192
Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße				-20.000		-23.050	-19.060
Spielplatz Auf der Bayerwiese	-5.598	-5.000				-37.500	-6.717
Spielplatz Abteistraße						-102.800	-24.482
Spielplatz Im Failisch						-98.650	-20.163
Spielplatz Auf der Wilze	-5.361					-152.400	-21.326
Spielplatz Alter Friedhof						-73.500	-7.505
Spielplatz Franz-Gruber-Platz						-2.500	-3.734
Spielplatz Festplatz						-87.000	-20.793

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-44.794	-58.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.850	-2.925	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.644	-61.425	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.030	147.330	549
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.030	147.330	549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.386	85.905	549
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.386	85.905	549
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.386	85.905	549
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.386	85.905	549
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000					
3003-001: In 2025 Umlegungsvorteil B-Plan Abteistraße 17 65.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100					
3003-001: In 2025 Zuschuss des Bundes für kommunale Wärmeplanung in Höhe von 44.794 € (90 % Bundesförderung). und in 2026 11.198 €					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3003-001: In 2025 fallen Rechtsanwaltskosten für die Stromtrasse Urberach-Aschaffenburg an 20.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 67740003003-001: In 2025 B-Plan Kita 50.000 €, Kommunale Wärmeplanung 62.300 €, Zukunftsplan 10.000 €
In 2026 B-Plan Kita 30.000 €

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-65.000,00		
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-65.000,00		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-44.794,00	-58.500,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-44.794,00	-58.500,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.850,00	-2.925,00	
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen	-5.850,00	-2.925,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-50.644,00	-61.425,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-115.644,00	-61.425,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	30,00	30,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	100,00	500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	100,00	500,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	500,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	500,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	330,00	1.530,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.100,00	500,00	
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	122.300,00	145.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	142.400,00	145.500,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	548,66
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	300,00	300,00	548,66
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.030,00	147.330,00	548,66
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	143.030,00	147.330,00	548,66
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.030,00	147.330,00	548,66
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	27.386,00	85.905,00	548,66

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-430.000	-430.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-430.000	-430.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-430.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-430.000	-430.000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-400	-11.442
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-400	-11.442
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	160
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150	150	160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-350	-250	-11.282
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-350	-250	-11.282
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-350	-250	-11.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350	-250	-11.282

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-400,00	-11.441,50
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-400,00	-11.441,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500,00	-400,00	-11.441,50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	150,00	150,00	159,90
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	159,90
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	159,90
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	159,90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	150,00	150,00	159,90
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150,00	150,00	159,90
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-350,00	-250,00	-11.281,60

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.000	-1.202.000	-1.129.223
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000		-5.922
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.949	-137.072	-137.148
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.253.949	-1.339.072	-1.272.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.500	829.120	778.874
14	66	Abschreibungen	335.302	392.270	349.214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	16.500	16.289
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.265.302	1.237.890	1.144.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.353	-101.182	-127.898
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.353	-101.182	-127.898
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.000		-3.169
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-80.000		-3.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-68.647	-101.182	-131.066
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-91.000	-91.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.000	180.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.000	89.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.353	-12.182	-131.066

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

3005-001: In 2025 wurden für die Abnahme von Sonderwasserzähler 1.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5112000

3005-001: In 2025 werden Einnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5113000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung
Eppertshausen
3005-001: In 2025 werden Einnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000
3005-001: In 2025 Kanalhausanschlussschäden 15.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5990900
3005-001: In 2025 Rückerstattung Abwasserabgabe 45.000 €, Zuschuss Starkregensimulation 35.000 € In 2026 Zuschuss Starkregensimulation 17.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3005-001: In 2025 werden Fällmittel für 25.000 € benötigt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3005-001: In 2025 fallen für Dienstleistung für Prozessleitsystem an 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
3005-001: In 2025 fallen für die Betriebsführung durch Externe 130.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3005-001: In 2025 werden für Grabenpflege 20.000 €, Kanalschäden 50.000 € und für Rattenbekämpfung 22.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
3005-001: In 2025 werden 10.000 € für die Beckenreinigung BB1 durch Taucher angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3005-001: In 2025 werden für die Kanalsanierung nach EKVO 80.000 € (Wasserschutzzone), für Kanalreinigung 35.000 € und für Sinkkastenreinigung 5.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3005-001: Neben den regelmäßigen Wartungen fallen in 2025 die Wartung der P-Station 20.000 €, die Wartung WTW Elektroden 2.000 €, Tore 1.000 € Pumpen 3.000 € und Klimageräte 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3005-001: Kosten in 2025 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung 220.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3005-001: In 2025 Grundreinigung Rechengebäude 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3005-001: In 2025 Ablesgebühr ZVG 24.000 €, Gewässerschutzbeauftragte 8.000 €, Laboruntersuchungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3005-001: In 2025 fallen 250 € für Maschinenmiete an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3005-001: In 2027 sollen Abwassergebühren neu kalkuliert werden 8.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3005-001: In 2025 Starkregensimulation 58.500 €

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.210,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.001,39
5112000	Kanalbenutzungsgebühren	-890.000,00	-930.000,00	-883.169,25
5113000	versiegelte Fläche	-212.000,00	-270.000,00	-243.841,99
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.000,00	-1.202.000,00	-1.129.222,63
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.685,00	-51.685,00	-51.685,29
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-83.264,00	-85.387,00	-85.462,65
5469999	8 Ertrr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-134.949,00	-137.072,00	-137.147,94
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00		-5.921,51
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00		-5.921,51
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-149.949,00	-137.072,00	-143.069,45
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-80.000,00		-3.169,36
5999990	SU außerordentliche Erträge	-80.000,00		-3.169,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.333.949,00	-1.339.072,00	-1.275.461,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	113,87
6020000	Hilfsstoffe	25.000,00	15.000,00	10.134,41
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	8.000,00	4.500,00	6.782,58
6051000	Strom	130.000,00	150.000,00	134.262,27
6055000	Treibstoffe	1.100,00	1.100,00	2.826,85
6056000	Wasser	2.000,00	1.400,00	1.995,11
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	133.100,00	152.500,00	139.084,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.500,00	4.926,13
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	7.091,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	162,61
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.050,00	14.550,00	12.180,49
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	250,00	100,00	
6082001	Abfallbeseitigung	200,00	200,00	144,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	182.000,00	187.250,00	168.439,58
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	8.000,00	2.000,00	2.796,05
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	2.000,00	2.796,05
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	130.000,00	150.000,00	118.801,12
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	130.000,00	150.000,00	118.801,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000,00	80.000,00	29.197,09
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	20.000,00	5.853,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	608,09
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000,00	115.000,00	153.662,85
6166000	Wartungskosten	27.000,00	20.000,00	40.388,45
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			7.201,90
6169999	SU Fremdinstandhaltung	262.400,00	235.400,00	236.911,43
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	220.000,00	200.000,00	194.753,56
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.000,00	1.494,64
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000,00	32.000,00	33.836,33
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.500,00	233.000,00	230.084,53
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	838.900,00	807.650,00	757.032,71
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.989,00		99,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	286.378,00	296.397,00	289.477,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	25.304,00	92.858,00	59.560,55
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.965,00	15,00	65,80

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	666,00		11,35
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	
6699999	SU Abschreibungen	335.302,00	392.270,00	349.213,83
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	250,00	
6730000	Gebühren	1.500,00	1.000,00	925,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		8.000,00	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			1.130,50
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	60.000,00		8.240,67
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	61.750,00	9.250,00	10.296,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	2.200,00	1.800,00	2.189,91
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.200,00	2.800,00	2.189,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	750,00	743,04
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		750,00	721,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.100,00	7.500,00	7.482,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	420,00	408,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	9.650,00	9.420,00	9.354,99
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.500,00	829.120,00	778.874,29
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.248.802,00	1.221.390,00	1.128.088,12
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			17,06
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			17,06
7363100	Abwasserabgabe	16.500,00	16.500,00	16.289,00
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	16.500,00	16.500,00	16.289,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.265.302,00	1.237.890,00	1.144.394,18
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.353,00	-101.182,00	-127.897,90
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			1,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			1,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-80.000,00		-3.168,36
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	16.500,00	16.500,00	16.307,06

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-541.000	-541.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-195.000		-25.000	-122.170	-4.562.183	-3.827.183
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-701.000		-618.000	-2.932	-2.372.108	-2.354.108
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.108	-38.108
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-896.000		-643.000	-125.102	-7.475.291	-6.722.291
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-896.000		-643.000	-125.102	-7.475.291	-6.722.291
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0700110							
3005-001: In 2025 sollen Regenwasserpumpen 570.000€, der Rücklaufschlamm-schieber 10.000€ und das Pumpwerk Brückenstraße 90.000€ erneuert werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0800110							
3005-001: In 2025 soll ein Probeentnahmeschrank 25.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
3005-001: In 2025 sollen Rechner und Bildschirme in Höhe von 3.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
3005-001: In 2025 sollen diverse Pumpen für insgesamt 3.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0952110							
3005-001: In 2025 sind für den RÜ Forsthaus 25.000 € geplant. In 2025 soll die Regelung des Belebungsbeckens grundhaft erneuert werden 30.000€. Für die Erneuerung des Fällmitteltanks fallen in 2025 und 2026 jeweils 110.000 € an. Für die Einbindung neuer Systeme in das Prozessleitsystem ist folgendes geplant: 2025 25.000€, 2026 10.000€, 2027 10.000€, 2028 5.000€ Für die Erneuerung des Nachklärbeckens, Schürze im Domschacht fallen 5.000€ in 2025 und 35.000€ in 2026 an. Für die Erneuerung Pumpwerk Ost 2 fallen jeweils 20.000€ in 2026 und 2027 an. Für die Erneuerung der Zwischenpumpen Nr. 2 und 3 fallen jeweils 25.000€ in 2026 und 2027 an.							

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
RÜ-Auslasskanal Auf der Stehwiese						-75.000	-24.303
Sanierung RÜ Bahnhof						-1.185.000	-473.163
Kanalaustausch Schulstraße						-4.500	
Inliner - Kanal Sandweg/Hauptstraße						-54.000	-56.209
Kanalaustausch Hüttenstraße						-241.000	-124.636
Kanalaustausch Schulstraße						-869.000	-434.194
GWG - Kläranlage		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-21.000	-7.460
Kanal/RÜ Auf der Wilze						-25.000	-25.042
Kanal Friedrich-Ebert-Str./Ketteler Straße						-60.000	-96.961
Erneuerung Maschinenteknik	-22.200	-395.000 -675.000		-80.000	-45.000	-2.402.000	-373.184
Ausstattung Kläranlage	-1.150	-3.000 -28.000		-3.000	-3.000 -3.000	-50.000	-20.090
Kanal Im Eichstumpf							-903.785
Kanal Park 45							-2.135.248
Neue Software für Systemsteuerung	-1.782					-43.000	-1.782
Erneuerung Meßtechnik						-10.000	
Phosphat Onlinemessung und Regelung						-180.000	-68.993
Erneuerung des Rechens	-99.970					-265.000	-99.970
Domabdeckung Nachklärung und Rinnenanpassung						-30.000	
Erneuerung Sandfangpumpe						-9.000	
Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage						-10.000	-6.964
PV-Anlage Kläranlage		-180.000				-330.000	-96.398
RÜ Forsthaus		-25.000 -25.000		-25.000	-450.000	-50.000	
Prozessleitsystem Kläranlage		-37.000 -55.000		-10.000	-10.000 -5.000	-92.000	-42.811
Technikcontainer							-7.877
Fällmitteltank		-110.000		-110.000		-110.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-550	-825
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-145.015
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-169.581	-162.800	-162.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.131	-163.750	-309.052
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.600	357.660	405.020
14	66	Abschreibungen	412.286	403.698	400.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.946	761.418	806.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	673.815	597.668	497.392
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	673.815	597.668	497.392
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	673.315	597.168	497.392
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.000	91.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.000	91.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.315	688.168	497.392
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
3006-010: In 2025 fallen für Premark-Markierungsstreifen 1.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
3006-010: In 2025 und 2027 sollen Seniorenbanke für 5.000 € angeschafft werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

3006-010: In 2025 soll eine Verkehrsberuhigung Nieder-Röder-Str. 80-84 errichtet werden 7.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3006-010: In diesem Ansatz für 2025 ist eine Miettoilette im Park 45 enthalten 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61610003006-010: In 2025 werden für die Baumpflege 25.000 € und für die Grünpflege werden 30.000 € angesetzt.
Entwicklungspflege Am Abteiwald 2025-2027 je 16.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

3006-010: In 2025 werden für die Beseitigung von Straßenschäden 60.000 € und für die Straßenreinigung werden 25.000 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3006-010: In 2025 Anmietung von Baumaschinen 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3006-010: In 2025 fallen Kosten für die Baumkontrolle an 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 67740003006-010: Für 2025 Planungskosten für L3095 LP3 fallen 75.000 € und h_DA 5.000 € an.
In 2026 Planungskosten für LP4 in Höhe von 25.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.700,00	-100,00	-100,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00	-450,00	-725,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-550,00	-825,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200,00	-200,00	-145,24
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-200,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-200,00	-345,24
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.673,00	-4.673,00	-4.672,88
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.700,00	-15.204,00	-14.976,42
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-142.208,00	-142.923,00	-143.217,23
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-169.581,00	-162.800,00	-162.866,53
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-145.015,29
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-145.015,29
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-169.581,00	-162.800,00	-307.881,82
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-172.631,00	-164.250,00	-309.052,06
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	505,44
6051000	Strom	162.000,00	142.600,00	135.763,70
6056000	Wasser	900,00	800,00	670,77
6057000	Abwasser	650,00	510,00	389,05
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	163.550,00	143.910,00	136.823,52
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600,00	2.600,00	428,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.100,00	1.100,00	4.306,11
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.100,00	10.100,00	14.276,87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.900,00	13.900,00	19.011,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	750,00	
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	
6082001	Abfallbeseitigung	2.600,00	2.600,00	1.970,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	186.300,00	162.360,00	158.310,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	250,00	250,00	1.520,82
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	1.520,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.100,00	45.100,00	24.638,61
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.500,00	70.500,00	198.911,90
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			873,90
6169999	SU Fremdinstandhaltung	156.600,00	115.600,00	224.424,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.000,00	2.968,02
6173000	Fremdreinigung			1.266,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.122,60
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00	4.000,00	7.356,72
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	347.650,00	282.210,00	391.612,11
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			725,74
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			725,74
6599998	11 Personalaufwendungen			725,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	412.286,00	403.698,00	400.638,39
6699999	SU Abschreibungen	412.286,00	403.698,00	400.638,39
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.000,00	862,16
6720099	Lizenzen und Konzessionen			139,23
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	80.000,00	70.000,00	11.412,10

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	85.000,00	75.000,00	12.413,49
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	626,24
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	2,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	250,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	850,00	350,00	628,24
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100,00	100,00	365,85
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	100,00	365,85
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.600,00	357.660,00	405.019,69
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	845.886,00	761.358,00	806.383,82
7020000	Grundsteuer	60,00	60,00	59,89
7099990	SU Betriebliche Steuern	60,00	60,00	59,89
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	59,89
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.946,00	761.418,00	806.443,71
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	673.815,00	597.668,00	497.391,65
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-500,00	-500,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	60,00	60,00	59,89

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000		810.006	12.990		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	165.000		810.006	12.990		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-111.000		-1.312.250	-1.312.250
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.616.000		-2.140.000	-880.828	-17.777.300	-16.877.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-96.170	-96.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-95.170	-95.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.716.000		-2.251.000	-880.828	-19.185.720	-18.285.720
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.551.000		-1.440.994	-867.838	-19.185.720	-18.285.720
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0510210							
3006-010: In 2025 ist die Umsetzung B-Plan Ortskern geplant 100.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0952010							
3006-010: Folgende Maßnahmen sind in 2025 geplant: Im Zuge der Glasfaserverlegung sollen die Gehwege ausgebaut und barrierefreie Querungen hergestellt werden. Hierfür fallen 1.500.000 € an. In 2026 sind hierfür 900.000 € eingeplant.							
Grundhafte Erneuerung L3095 (Bereich Bahnübergang) Hierfür fallen folgende Kosten in 2025 an: - Ankauf Grundstück 40.000€ - Baukosten 50.000€ - Verwaltungsvereinbarung Hessen Mobil 26.000€							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
3006-010: In 2025 wird ein Zuschuss vom Land Hessen für die Gehwege L3095 in Höhe von 135.000€ abgerufen. In 2026 wird ein Zuschuss vom Land Hessen für die Querungshilfe im Rahmen des Gehwege-Ausbau Glasfaser in Höhe von 24.800€ abgerufen.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerhalle/Jugendtreff							-391

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
L 3095/Planung Ortsdurchfahrt						-25.400	
L 3095/DieburgerStr.-Wiesenstr./Kreisverkehrsplatz						-840.500	-243.260
L 3095/Wiesenstraße bis Kapellstraße						-20.000	
Grundhafte Erneuerung Im Failisch						-495.000	
Grundhafte Erneuerung Hüttenstraße						-532.000	-408.190
Grundhafte Erneuerung Schulstraße						-34.500	-111.089
Grundhafte Erneuerung Sandweg - teilweise						-445.000	-387.534
Umsetzung B.-Plan Ortskern	-1.524	-100.000 -100.000				-385.500	-99.251
Grundhafte Erneuerung Babenhäuser Straße						-37.000	-274.274
Verbindungsweg Schulstraße-Hauptstraße						-140.500	-117.221
Grundhafte Erneuerung Schulstraße						-1.076.000	-267.136
Hauptstraße 39 Bürgersteig							-1.531
Lärmschutzwand Babenhäuser Straße							-133.635
Parkplätze Im Eichstumpf							-24.341
Straßen - Aufbau Im Eichstumpf							-1.445.064
Wege - Im Eichstumpf							-198.396
Kreisverkehrsplatz Im Eichstumpf						-22.000	-238.171
Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener Straße						-331.000	-9.694
Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße						-411.000	-10.931
Umbau Babenhäuser Straße						-210.000	-12.876
Straßen - Aufbau Park 45	-108.919					-110.000	-2.494.156
Wege - Park 45							-709.997
Straßen, Wege, Plätze GWG						-1.000	-2.284
Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	-632.701	-2.100.000 -1.500.000		-900.000		-10.600.000	-1.209.419
Hinweisschild und Ortseingangstafeln						-27.000	-10.908
Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße						-75.000	
Parkplatz Hauptstr. 67							-26.033
Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster	-131.594					-475.000	-173.550
Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt						-10.000	
Grundhafte Erneuerung Rhönstraße						-10.000	
Grundh. Erne. des Feldweges südlich Brückengraben	-6.089					-165.000	-59.587

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang)		-40.000 -116.000				-156.000	-95.275
Grünanlagen							-758.148
Straßenbeleuchtung		-11.000				-379.000	-110.188

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 ÖPNV					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.294	-11.155	-12.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.294	-11.155	-12.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	
14	66	Abschreibungen	17.714	15.436	17.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	7.500	3.214
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.414	23.136	20.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.120	11.981	8.634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.120	11.981	8.634
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.120	11.981	8.634
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.120	11.981	8.634
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000					
3007-001: In 2025 werden für Eppertshausen Mobil 4.500 € angesetzt.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 ÖPNV				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.294,00	-11.155,00	-12.294,30
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-12.294,00	-11.155,00	-12.294,30
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-12.294,00	-11.155,00	-12.294,30
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.294,00	-11.155,00	-12.294,30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00	200,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	200,00	200,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.714,00	15.436,00	17.713,78
6699999	SU Abschreibungen	17.714,00	15.436,00	17.713,78
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	17.914,00	15.636,00	17.713,78
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.500,00	7.500,00	3.214,10
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.500,00	7.500,00	3.214,10
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.414,00	23.136,00	20.927,88
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.120,00	11.981,00	8.633,58
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.500,00	7.500,00	3.214,10

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3007 ÖPNV							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.501		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20.501		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-41.002		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-378.000	-378.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-41.002	-483.000	-483.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-20.501	-483.000	-483.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
ÖPNV Haltestelle Eppertshausen Ost						-201.000	
Ankauf eines Fahrzeuges						-105.000	
ÖPNV Haltestelle Eppertshausen Süd						-11.000	
ÖPNV Bushaltestelle Im Eichstumpf							-91.586
Bushaltestellen barrierefrei	-41.002					-140.000	-256.672
Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67						-26.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-168
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.735	-5.175	-4.735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.735	-5.175	-4.903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.761	30.711	14.592
14	66	Abschreibungen	6.091	7.091	6.091
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	16.000	15.811
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.352	53.802	36.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.617	48.627	31.590
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.617	48.627	31.590
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.617	48.627	31.590
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.617	48.627	31.590
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
3008-001: In 2025 fallen für Blühstreifen 3.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
3008-001: In 2025 Pflege der Nistkästen 550 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege

Eppertshausen

3008-001: In 2025 fallen für den Heckenschnitt durch Externe 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-010: In 2025 fallen für Baumfällarbeiten an Gräben 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3008-010: Der Ansatz dient in 2025 der Grabenpflege 20.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3008-001: In 2025 fallen für Maschinenmiete 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3008-010: In 2025 fallen für Maschinenmiete 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3008-010: In 2025 fallen Kosten für Grenzfeststellungen 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3008-010: In 2025 fällt ein Beitrag für den Wasserverband Gersprenz von 16.500 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.735,00	-5.175,00	-4.734,55
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-4.735,00	-5.175,00	-4.734,55
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-168,09
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-168,09
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.735,00	-5.175,00	-4.902,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.735,00	-5.175,00	-4.902,64
6020000	Hilfsstoffe	200,00	100,00	
6055000	Treibstoffe		50,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		50,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100,00	3.100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			39,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			104,87
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	143,87
6082001	Abfallbeseitigung	200,00	200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.500,00	3.450,00	143,87
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	550,00	550,00	1.879,96
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	550,00	550,00	1.879,96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	7.000,00	250,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	18.000,00	11.859,54
6169999	SU Fremdinstandhaltung	23.000,00	25.000,00	12.109,54
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	27.050,00	29.000,00	14.133,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.091,00	7.091,00	6.090,85
6699999	SU Abschreibungen	6.091,00	7.091,00	6.090,85
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	447,74
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	50,00	50,00	447,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11,00	11,00	10,71
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	161,00	161,00	10,71
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.761,00	30.711,00	14.591,82
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	34.852,00	37.802,00	20.682,67
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.500,00	16.000,00	15.810,60
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.500,00	16.000,00	15.810,60
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.352,00	53.802,00	36.493,27
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	46.617,00	48.627,00	31.590,63
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	16.500,00	16.000,00	15.810,60

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			35.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-55.000		-180.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-55.000		-180.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000		-180.000	-130.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3008-010: In 2025 fallen 20.000 € und in 2026 fallen 50.000 € für Wilde Bäche an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3008-010: In 2027 soll ein Zuschuss für Wilde Bäche von 63.000 € gewährt werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wilde Bäche		-55.000 -20.000		-50.000		-130.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.350	-66.023	-65.973
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.478	-34.103	-33.719
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.828	-100.126	-99.692
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.600	2.700	2.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.320	84.002	47.088
14	66	Abschreibungen	4.786	1.983	3.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.706	88.685	52.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.878	-11.441	-46.859
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.878	-11.441	-46.859
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.878	-11.441	-46.859
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.878	-11.441	-46.859
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					
3009-010: In 2025 werden 6.900 € an Ackerpacht und Kleingartenpacht erwartet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090100					
3009-011: Dem Ansatz liegt der Waldwirtschaftsplan 2025 zugrunde.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft

Eppertshausen

3009-011: In 2025 werden 30.503 € für klimaangepasstes Waldmanagement erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3009-011: In 2025 wird ein Zuschuss vom Land für Wegebaumaßnahmen erwartet 9.975 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3009-011: In 2025 fallen Kosten für Unternehmereinsatz Forst in Höhe von 51.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3009-011: In 2025 werden für Wegebauarbeiten nach Rückemaßnahmen 17.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

3009-011: In 2025 fallen Beförsterungskosten von 28.000 € und Umlage Holzkontor 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3009-011: In 2025 Restzahlung Forsteinrichtung 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

3009-011: In 2025 fallen Kosten für Zertifizierung von 1.400 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.850,00	-9.650,00	-9.653,45
5090100	Holzverkauf	-64.500,00	-56.373,00	-56.319,40
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.350,00	-66.023,00	-65.972,85
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-30.503,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.975,00	-34.103,00	-33.719,20
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-40.478,00	-34.103,00	-33.719,20
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-40.478,00	-34.103,00	-33.719,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-114.828,00	-100.126,00	-99.692,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6020000	Hilfsstoffe	3.300,00	595,00	342,01
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	440,06
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	700,00	440,06
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.050,00	1.345,00	782,07
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	51.000,00	51.500,00	21.133,25
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000,00	51.500,00	21.133,25
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.500,00	3.700,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	17.500,00	3.700,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	25.700,00	24.485,57
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	25.700,00	24.485,57
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	102.550,00	82.245,00	46.400,89
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.600,00	2.700,00	2.459,95
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.600,00	2.700,00	2.459,95
6599998	11 Personalaufwendungen	2.600,00	2.700,00	2.459,95
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	4.503,00	1.700,00	3.002,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	283,00	283,00	283,15
6699999	SU Abschreibungen	4.786,00	1.983,00	3.285,23
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000,00	100,00	166,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	6.200,00	300,00	166,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170,00	157,00	157,00
6850000	Reisekosten	100,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	770,00	407,00	157,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	400,00	363,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400,00	650,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.800,00	1.050,00	363,39
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.320,00	84.002,00	47.087,88
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	118.706,00	88.685,00	52.833,06
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.706,00	88.685,00	52.833,06
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.878,00	-11.441,00	-46.858,99

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000	-1.506	-150.000	-135.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.149		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-47.655	-158.000	-143.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-47.655	-158.000	-143.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

3009-010: Für den Ankauf von Grundstücken werden pro Jahr 5.000 € eingeplant.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Landwirtschaft		-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-30.000	-32.388
Erweiterung Kleingartengelände	-46.149					-105.000	-67.547
Infotafeln Baumarten						-5.000	-3.708
Gruppenzimmer im Grünen						-3.000	-2.832
Ankauf eines Grundstücks	-1.506						-1.567

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.469	-515.066	-363.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.003
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.225	-60.225	-73.096
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-75.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.593	-23.093	-26.687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-125.102	-112.000	-129.887
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-789.389	-787.384	-595.799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.744	235.090	218.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.075	14.284	12.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.920	1.004.225	793.597
14	66	Abschreibungen	321.689	310.987	304.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573	9.964	9.555
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.798.001	1.574.550	1.338.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.008.612	787.166	742.792
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	6.045	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	6.045	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.013.612	793.211	742.792
25	59	Außerordentliche Erträge			-58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.013.612	793.211	742.735
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-858.901	-817.525	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-858.901	-817.525	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.711	-24.314	742.735
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
3010-014: Im Jahr 2025 muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, wo zukünftig Obdachlose untergebracht werden und wie die weitere Nutzung der Liegenschaft Hauptstraße 93 erfolgen soll.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
3010-026: In 2025 erwarten wir aus dem Vertrag mit dem LK DaDi Erträge von 173.500 € (90 % Belegung à 16 €/Tag). Maximalbelegung 33 Personen + Mietertrag DG-Wohnung 4.668 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3010-017: In 2025 wird ein Zuschuss für die Trinkwassersanierung vom Sportland Hessen 50.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

3010-017: In 2025 wird Flüssiggas für das Abflamngerät benötigt 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-017: In 2025 fallen für Wasserfilter in den Duschen von Januar bis März 4.000 €, für Rasendünger 2.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-010: In 2025 soll ein Fahrradunterstand 7.500 €, Plissees 5.000 €, allgemeiner Ansatz 500 €. In 2025 und 2026 sollen die vorhandenen Vorhänge in Plissees geändert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-014: In 2025 werden zwei elektronische Schließzylinder angeschafft 1.200 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-028: In 2025 sollen die Dächer von 5 Garagen abgedichtet werden 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-014: In 2025 Ankauf von Ausstattungsgegenständen 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3010-010: In 2025 fallen Kosten für die Entsorgung von personenbezogenen Unterlagen 250 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3010-037: In 2025 fallen für WLAN 1.080 € und für Trinkwasseruntersuchungen 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-010: In 2025 werden angesetzt: Grünpflege 2.000 €, allgemeiner Ansatz 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-013: In 2025 Reparatur Heizung 1.500 € und allgemeiner Ansatz 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61610003010-017: In 2025 sind geplant:
3.000 € Baumpflege, 310.000 € Legionellensanierung, 4.000 € Kunstrasenpflege.**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

3010-027: In 2025 ist geplant: Abwasserstrang links und rechts 30.000 €, Sanierung Trinkwasserleitungen Küche Strang rechts 15.000 €, allgemeiner Ansatz 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61610003010-028: In 2025 ist geplant:
1.300 € Grünanlagenpflege, 20.000 € Grundleitungserneuerung, 3.500 € Fenstererneuerung, 5.000 € allgemeiner Ansatz.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-030: In 2025 ist geplant: 45.000 € Außenanstrich, 2.000 € Grünpflege, 1.000 € Baumpflege, 80.000 € Sanierung Wohnungen 17,18 und 19, 10.000 € Fensterelemente, 5.000 € allgemeiner Ansatz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-037: In 2025 ist geplant: 2.000 € Grünpflege, 15.000 € Laufwege Dachfläche, 5.000 € Malerarbeiten Dusche, 26.000 € Beleuchtung auf LED, allgemeiner Ansatz 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-024: In 2025 fallen für die Kontrolle des Flachdaches 250 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-017: In 2025 werden 3.000 € für Sportgerätereparaturen eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-010: In 2025 allgemeiner Ansatz 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3010-040: In 2025 fallen Wartungskosten für das Sektionaltor an 150 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3010-030: In 2025 sollen drei Wohnungen geräumt werden 6.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3010-014: In 2025 soll aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung das Gebäude gereinigt werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-010: Für die Anmietung einer Hubarbeitsbühne in 2025 fallen 2.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
3010-010: Für die Feuerstättenschau fallen alle 2 Jahre 300 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3010-017: In 2025 Rechtsstreit Legionellen 1.500 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-514.812,00	-512.749,00	-360.810,31
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-657,00	-2.317,00	-2.316,90
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.469,00	-515.066,00	-363.127,21
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-2.000,00	-3.002,91
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-3.002,91
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-125.102,00	-112.000,00	-122.334,44
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-7.552,15
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-125.102,00	-112.000,00	-129.886,59
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	-75.000,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-50.000,00	-75.000,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-541,00	-541,00	-540,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.318,00	-19.818,00	-23.411,74
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.603,00	-2.603,00	-2.602,85
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-131,00	-131,00	-131,25
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-25.593,00	-23.093,00	-26.686,73
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-112,08
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000,00	-60.000,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-72.983,92
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-225,00	-225,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.225,00	-60.225,00	-73.096,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-145.818,00	-158.318,00	-99.782,73
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-57,89
5999990	SU außerordentliche Erträge			-57,89
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-789.389,00	-787.384,00	-595.857,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	535,53
6020000	Hilfsstoffe	6.805,00	5.555,00	5.690,67
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	550,00	550,00	
6051000	Strom	111.700,00	101.500,00	85.654,82
6052000	Gas	111.100,00	127.100,00	87.624,69
6054100	Pellets	10.000,00	14.000,00	6.996,81
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.286,86
6056000	Wasser	28.500,00	32.400,00	24.587,52
6057000	Abwasser	32.105,00	30.340,00	28.002,56
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	294.905,00	306.840,00	234.153,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	37.950,00	27.150,00	26.005,86
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	150,00	150,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.400,00	14.300,00	25.233,56
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	52.600,00	41.700,00	51.239,42
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	650,00	3,45
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	1.935,18
6082001	Abfallbeseitigung	16.850,00	16.900,00	11.058,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	373.710,00	373.695,00	304.616,11
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	7.200,00	6.950,00	5.601,72
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.200,00	6.950,00	5.601,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	633.900,00	443.000,00	281.988,90
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	500,00	10.168,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.900,00	11.400,00	6.701,43
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900,00	900,00	1.204,54
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	1.840,56
6166000	Wartungskosten	49.700,00	46.000,00	47.647,32
6169999	SU Fremdinstandhaltung	694.700,00	501.900,00	349.551,06

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	1.250,00	487,90
6173000	Fremdreinigung	66.350,00	63.700,00	65.490,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.475,00	3.075,00	6.170,88
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.325,00	68.025,00	72.148,87
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.152.935,00	950.570,00	731.917,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.404,00	190.148,00	178.012,49
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.696,00	3.540,00	3.028,38
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	203.100,00	193.688,00	181.040,87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.644,00	41.402,00	37.058,88
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.075,00	14.284,00	12.779,10
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	58.719,00	55.686,00	49.837,98
6599998	11 Personalaufwendungen	246.744,00	235.090,00	218.099,75
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.545,00		4.130,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	231.528,00	240.544,00	226.741,76
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.768,00	11.229,00	11.255,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.608,00	21.647,00	21.094,70
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	36.925,00	29.117,00	28.444,50
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.315,00	8.450,00	12.743,98
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.964,38
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-3.964,38
6699999	SU Abschreibungen	321.689,00	310.987,00	304.410,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.050,00	5.950,00	3.184,46
6720099	Lizenzen und Konzessionen	500,00	1.000,00	330,79
6730000	Gebühren	4.630,00	5.420,00	3.568,07
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	125,00	100,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.750,00	5.250,00	17.711,56
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	500,00		2.491,15
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	13.555,00	17.720,00	27.361,03
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten			6,99
6831000	Datenübertragungskosten	700,00		
6832000	Telefonkosten	9.960,00	10.010,00	8.660,45
6850000	Reisekosten			21,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00		1.278,92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	400,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	11.810,00	10.510,00	9.968,12
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.540,00	23.355,00	22.430,47
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.331,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	680,00	670,00	588,73
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	27.620,00	25.425,00	24.350,50
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.920,00	1.004.225,00	793.597,41
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.789.428,00	1.564.586,00	1.328.886,87
7020000	Grundsteuer	8.573,00	9.884,00	9.554,94
7030000	Kfz-Steuer		80,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	8.573,00	9.964,00	9.554,94
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			149,50
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			149,50
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573,00	9.964,00	9.554,94
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.798.001,00	1.574.550,00	1.338.591,31
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		1.045,00	
7730000	Auflösung von Disagio	5.000,00	5.000,00	
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000,00	6.045,00	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.000,00	6.045,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.013.612,00	793.211,00	742.791,87
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			1,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			1,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-56,89
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	13.573,00	16.009,00	9.705,44

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000		8.000	6.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	8.000		8.000	6.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-245.000	-3.042	-1.055.000	-1.015.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-84.500		-48.000	-253.841	-2.052.500	-1.792.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-134.500		-51.750	-54.374	-915.600	-882.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-269.000		-344.750	-311.257	-4.023.100	-3.690.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-261.000		-336.750	-305.257	-4.023.100	-3.690.100
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0509010							
3010-019: In 2026 soll ein unbebautes Grundstück erworben werden 25.000 €. In 2027 soll das Grundstück hergerichtet werden (Zaunanlage u.a.) 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0561010							
3010-017: In 2025 ist die Brückenerneuerung am Parkplatz zum Sportzentrum geplant 50.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0775010							
3010-017: In 2025 sollen neue Fußballtore angeschafft werden insgesamt 7.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
3010-010: In 2025 soll eine neue Kaffeemaschine 3.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
3010-010: In 2025 soll das Rathaus klimatisiert werden 100.000€.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
3010-037: In 2025 soll ein Hockerkocher 2.500€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
3010-010: In 2025 sollen neue Rechner 12.000 € im Rathaus angeschafft werden.							

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

3010-010: in 2025 soll Büroausstattung in Höhe von 5.000€ angekauft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

3010-017: In 2025 soll ein Kompressor gekauft werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

3010-026: In 2025 soll ein Trockner und eine Waschmaschine angeschafft werden 1.000€.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

3010-010: In 2025 soll ein Trinkwasserbrunnen am Rathaus installiert werden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 09510103010-037: In 2025 werden 10.000€ Planungskosten für die Überdachung des Außenbereiches der Bürgerhalle geplant.
In 2026 werden mit 200.000€ Baukosten für die Überdachung geplant.**Erläuterungen zu Sachkonto 0951010**

3010-014: In 2025 sind Planungskosten von 5.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

3010-012: In 2025 sollen Fertiggaragen incl. Zufahrt für Lagerzwecke angeschafft werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3010-017: In 2026 soll eine neue PV-Anlage im Sportzentrum installiert werden 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0960010

3010-039: In 2025 fallen für Ladeboxen E-Räder 7.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3010-010: In 2025 soll ein Zuschuss vom Land Hessen gewährt werden für den Trinkwasserbrunnen am Rathaus 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 3603010

3010-010: In 2025 wird ein Zuschuss vom ZVG erwartet 2.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme							-1.158
Geschäftsausstattung	-18.493	-27.000 -8.000		-5.000	-5.000 -5.000	-134.500	-41.480
Ankauf EDV	-9.947	-17.000 -12.000		-2.000	-2.000 -2.000	-87.650	-77.401
Außenbeleuchtung Rathaus						-15.000	-11.263
GWG Ausstattung	-7.626	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.600	-26.614

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Klimaanlage Rathaus		-100.000				-200.000	
WLAN Indoor Rathaus						-2.000	-5.071
Trinkwasserbrunnen Rathaus		-12.000				-12.000	
PV-Anlage							-71.040
Erweiterung Vereinslager						-30.000	
Fertigaragen incl. Zufahrt		-50.000				-50.000	
Haus der Vereine - Hotspot	-11.327					-25.000	-11.327
Haus der Vereine - Ausstattung		-5.500				-8.000	-1.028
Umbaumaßnahmen Haus Asyl		-5.000				-5.000	
GWG Ausstattung Sporthalle		-800 -1.000				-2.550	-3.669
Ausstattung Sporthalle	-812	-2.000 -7.000				-50.900	-24.004
Sportzentrum Abflamngerät						-13.000	-12.733
Sportzentrum WLAN Hotspot						-10.000	-6.120
Flutlichtanlage							-19.564
Sportzentrum Brückenerneuerung		-50.000				-100.000	
Sportzentrum - PV-Anlage				-60.000			
Haus Westermann - GWG						-1.800	
Haus Westermann Holzunterstand						-30.000	
Haus Westermann - Ausstattung							-1.930
Ankauf eines unbebauten Grundstücks		-25.000		-25.000	-15.000	-75.000	
WC-Gebäude - GWG		-1.200				-2.800	-1.384
WC-Gebäude - Ausstattung		-3.800				-3.800	-3.381
Schulstraße 5 - GWG	-4.753	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	-5.353
Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG							-1.000
Ausstattung Seniorenwohnanlage						-4.500	
Bürgerhalle - GWG		-4.450 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.900	-9.924
Bürgerhalle - Ausstattung	-1.416	-25.000 -2.500				-49.600	-84.036
Bürgerhalle WLAN Hotspot						-10.000	-4.951
Bürgerhalle Klimaanlage	-13.336					-235.000	-55.396
Bürgerhalle Überdachung		-10.000		-200.000		-210.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-3.042	-10.000				-1.310.000	-1.300.077

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Mozartstraße 12 A - GWG							-397
Umgestaltung Hauptstraße 67		-1.000				-301.000	-260.121
Ladeboxen E-Räder		-7.500				-7.500	
Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK	-240.505	-220.000				-640.000	-451.763

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-1.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-1.195
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	556.987	526.892	558.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.667	34.411	30.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	95.520	84.920
14	66	Abschreibungen	40.695	32.891	39.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	845	957
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.259	690.559	714.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	729.509	689.809	712.916
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	729.509	689.809	712.916
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	729.509	689.809	707.417
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-55.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.509	634.809	707.417
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
4000-001: In 2025 sollen unter anderem 20 Europaletten angeschafft werden 750 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000					
4000-001: In 2025 fallen Kosten für Ölabscheider-Reinigung an 1.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof

Eppertshausen

4000-001: Es werden in 2025 pro Mitarbeiter 500 € für Jacken, Hosen, Schuhe, Shirts usw. angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4000-001: In 2025 fallen UVV-Prüfungen von Externen an 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

4000-001: In 2025 Leiterprüfung, UVV-Motorgeräte, ELT-Fortbildung 4.000 €

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-644,65
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-365,85
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-650,00	-650,00	-1.010,50
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-184,47
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-184,47
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-184,47
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-5.499,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-5.499,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-750,00	-750,00	-6.693,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	126,24
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	3.500,00	3.404,59
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	17,85
6051000	Strom	2.500,00	3.000,00	2.247,82
6052000	Gas	7.500,00	14.000,00	6.812,47
6055000	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	15.169,28
6056000	Wasser	500,00	400,00	435,21
6057000	Abwasser	1.400,00	1.200,00	1.382,22
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	26.900,00	33.600,00	26.047,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	5.545,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	2.250,00	6.141,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			849,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	55,60
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.500,00	4.750,00	12.591,36
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500,00	7.500,00	4.114,13
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	100,00	10,99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00		
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	47.800,00	49.800,00	46.312,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	353,03
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	353,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	8.499,99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	15.466,95
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	789,52
6169999	SU Fremdinstandhaltung	29.000,00	29.000,00	24.756,46
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	500,00	500,00	519,34
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	176,12
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	750,00	695,46
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	77.850,00	79.850,00	72.117,11
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450.063,00	426.415,00	458.272,51
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.280,00	7.898,00	6.902,76
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	458.343,00	434.313,00	465.175,27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.544,00	92.479,00	92.944,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.667,00	34.411,00	30.974,29
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	135.211,00	126.890,00	123.918,35
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	556.987,00	526.892,00	558.119,33
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.624,00	7.624,00	7.624,12
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.396,00	1.995,00	2.493,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	803,00	947,00	1.052,66

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.807,00	20.027,00	27.082,34
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	65,00	1.098,00	406,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.200,00	481,26
6699999	SU Abschreibungen	40.695,00	32.891,00	39.140,74
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00		159,46
6730000	Gebühren	500,00	500,00	240,29
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.000,00	1.000,00	399,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	87,90
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	2.000,00	3.500,00	1.567,79
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	102,16
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00		504,49
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	1.382,15
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.500,00	5.900,00	3.644,49
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	770,00	765,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500,00	8.000,00	7.993,31
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	9.350,00	8.770,00	8.758,38
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700,00	95.520,00	84.919,73
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	730.049,00	689.714,00	713.154,09
7020000	Grundsteuer		635,00	635,18
7030000	Kfz-Steuer	210,00	210,00	322,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	210,00	845,00	957,18
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	845,00	957,18
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.259,00	690.559,00	714.111,27
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	729.509,00	689.809,00	712.916,30
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-5.499,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	210,00	845,00	957,18

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000 Bauhof							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					31.500	31.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-52.750		-15.200	-43.821	-811.440	-808.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-52.750		-15.200	-43.821	-779.940	-776.940
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.750		-15.200	-38.321	-779.940	-776.940

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0801010

4000-001: In 2025 soll ein Häcksler 9.000 €, ein Balkenmäher 8.000 €, ein Handmulchgerät 1.250€ und ein weiteres Akkugerät für 3.500 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

4000-001: In 2025 soll ein neues Kubota Fahrzeug 25.000€ sowie ein Anhänger in Höhe von 5.000€ angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4000-001: In 2025 sollen Kleinwerkzeuge angeschafft werden 1.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GW-L-1							-1.448
Fuhrpark	-42.167	-30.000				-618.000	-521.653
Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-1.172	-14.000 -21.750				-160.900	-106.721
GWG Bauhof	-482	-1.200 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-21.440	-20.192
Ankauf eines Leasingfahrzeugs						-16.600	-9.649

Fachbereich 4

Soziales

4001-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 4	FB 4
4002-001	Heimat- und sonstige Kulturpflege allgemein	FB 4
4002-010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 4
4002-011	Partnerschaften	FB 4
4002-012	Märkte (stat.)	FB 4
4002-013	Geschirrmobil, Zelt u. dgl. (stat.)	FB 4
4002-014	Kirchen	FB 4
4003-001	Soziale Angelegenheiten (310)	FB 4
4003-002	Asylbewerber/Flüchtlinge	FB 4
4004-001	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	FB 4
4004-010	Kindertagesstätte Sonnenschein	FB 4
4004-011	Kindertagesstätte St. Sebastian	FB 4
4004-012	Kindertagesstätte Neubau	FB 4
4004-013	Kindertagespflege Valentins Kids	FB 4
4004-014	Naturnahe KiTa Haus Westermann	FB 4
4005-001	Förderung von Schulen (211)	FB 4
4006-001	Jugendarbeit allgemein	FB 4
4006-010	Ferienfreizeit (stat.)	FB 4
4006-011	Jugendpflege	FB 4
4006-012	Zuschuss Jugendarbeit Kirche (stat.)	FB 4
4007-001	Seniorenarbeit allgemein	FB 4
4007-010	Seniorenarbeit	FB 4
4007-011	Zweckverband Senio und Gersprenz gGmbH (stat.)	FB 4
4007-012	Seniorenparcours	FB 4
4008-001	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	FB 4
4008-010	Alter Friedhof allgemein	FB 4
4008-011	Alter Friedhof	FB 4
4008-020	Waldfriedhof allgemein	FB 4
4008-021	Waldfriedhof	FB 4
4009-001	Förderung des Sports (421)	FB 4

Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft	<input type="checkbox"/>	Externes Produkt
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktverantwortliche/r	Herr Armin Ouajoura		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales		

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen
1.2 Leistungen	Förderung der kulturell tätigen Vereine (direkt) Durchführung des Weihnachtsmarktes Durchführung von Veranstaltungen Durchführung des Grenzganges Publikationen Partnerschaften Förderung von Kirchen Kulturförderung (indirekt)
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Einwohner/Innen- Vereine, Verbände, Organisationen, Gruppen, die sich auf dem Gebiet der Kultur- und Heimatpflege betätigen.
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
5.3 Operationale Ziele	Es sollen pro Kalenderjahr mindestens 4 Kulturveranstaltungen angeboten werden

Produktbereich	31–35 Soziale Hilfen	Externes Produkt
Produktgruppe		
Produkt	310 Soziale Angelegenheiten	
Produktverantwortliche/r	Herr Lutz Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

Pflichtaufgaben <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Informieren bei der Gewährung von sozialen Leistungen im Rahmen des AsylbLG, SGB II, SGB XII, ALG I, des Wohngeldrechtes und des Schwerbehindertenrechtes (P) Schulbetreuung, sowie sonstiger freiwilliger Leistungen im Sozialbereich (F) Information / Beratung in allen Fragen rund um das Thema Flüchtlinge/Asyl im Rahmen des AsylbLG, SGB II und XII und ALG I (P). Sonstige freiwillige Leistungen im Bereich der Integration, Beratung beim Beantragen des AT bei der ABH (F)
1.2 Leistungen	Beratung und Erteilen von Auskünften in allen Angelegenheiten des Sozialbereiches Beratung in Fragen der Rente. Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Rentenanträgen Beratung zu Fragen im Schwerbehindertenrecht Vorabberaterung bzgl. Umstellung AsylbLG auf SGB II Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auf Landkreisebene, mit Ehrenamtlichen (Asylkreis), den Betreibern der Gemeinschaftsunterkunft sowie privater Vermieter sowie sonstiger Einrichtungen wie Caritas, Diakonie, Tafel etc. Vermittlung in örtliche Vereins- und Verbandsstrukturen
1.3 Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, WohngeldG, SchwebG, ALG I, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufenthaltsgesetz, Verfügungen/Verordnung des Landkreises

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	
4. Erläuterungen und Perspektiven	
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen der Gemeinde sowie Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch II und XII, ALG I
5.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Hilfe in allen Belangen des Asyl- und Sozialrechts, Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe (ausfüllen von Anträgen), Zeitnahe Weiterleitung von Anträgen
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Herget	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebotes für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung von Krippenplätzen und Regelkindergartenplätzen für Kinder zwischen dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. -Bereitstellung von Regelkindergartenplätzen für Kinder zwischen dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in einer Naturnahen Gruppe. -Grundschulbetreuung -Mittagsverpflegung -Maßnahmen zur Qualitätssicherung
1.3 Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Beschlüsse der Gemeindevertretung Kinderförderungsgesetz (KiföG) Förderung von Kindern in Tagespflege (§§22ff SGB VIII)

2. Mitwirkung von wem	Gemeinde Eppertshausen Katholische Kirchengemeinde St. Sebastian Kindertagesstättenbeirat Kindertagespflegepersonen „ValentinsKids“ Elternbeiräte Pakt für den Ganzttag
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	Derzeit ist der Bedarf an Kindertagesstättenplätzen in der Gemeinde nicht gedeckt. Zukünftig muss sich mit der Planung weiterer Plätze befasst werden.
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Familien mit Kindern bis zum Schuleintritt
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<p>Das bestehende Angebot der Betreuung der Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr soll bedarfsorientiert weiter ausgebaut werden.</p> <p>Durch die Koordination zwischen den beiden Trägern der Einrichtungen in der Gemeinde (Kirche und Gemeinde) über den Kindertagesstättenbeirat bezüglich der Kindergartenplatzzuteilung soll den Eltern eine langfristige Planungssicherheit für ihre berufliche und private Zukunft hinsichtlich der Kinderbetreuung gegeben werden.</p>
5.3 Operationale Ziele	<p>Erhaltung und Anpassung von integrativen Kinderbetreuungsangeboten und Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen.</p> <p>Bedarfsdeckung bei der Betreuung: Betreuungsgrad 100 % für Kinder ab 3 Jahren, Betreuungsgrad 60 % für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren</p>

Aktuelles Kindergarten-Jahr								
Altersgruppe	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrations-maßnahmen	Anzahl der Kinder	bisher erreichter Versorgungs-grad	angestrebter Versorgungs-grad	Platzbedarf	Über- oder Unterdeckung	Wartelisten für Kinder mit Rechtsanspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
U3 (2 Jahrgänge)	30	30	110	27,3%	50%	55	-25	11
U3 (4 Jahrgänge)	235	230	249	92,4%	100%	249	-19	11

Planung für das nächste Kindergarten-Jahr								
Altersgruppe	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrations-maßnahmen	Anzahl der Kinder	bisher erreichter Versorgungs-grad	angestrebter Versorgungs-grad	Platzbedarf	Über- oder Unterdeckung	Wartelisten für Kinder mit Rechtsanspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
U3 (2 Jahrgänge)	40	40	112	35,7%	60%	67	-27	8
U3 (4 Jahrgänge)	235	230	241	95,4%	100%	241	-11	7

Planung für das übernächste Kindergarten-Jahr								
Altersgruppe	Plätze laut Betriebs-erlaubnis	Plätze nach Reduzierung durch Integrations-maßnahmen	Anzahl der Kinder	bisher erreichter Versorgungs-grad	angestrebter Versorgungs-grad	Platzbedarf	Über- oder Unterdeckung	Wartelisten für Kinder mit Rechtsanspruch, denen voraussichtlich kein Platz angeboten werden kann
U3 (2 Jahrgänge)	40	40	112	35,7%	60%	67	-27	
U3 (4 Jahrgänge)	235	230	232	99,1%	100%	232	-2	

Fragen:

1. Wie sehen die Wartelisten aus? Gibt es Anmerkungen zu den Wartelisten?

Für die Kindertagespflegestelle "Valentins, Im Müllersgrund" konnten zwei Kindertagespflegepersonen gewonnen werden, die ab November 2024 10 U-3-Plätze anbieten. In der naturnahen Gruppe stehen noch Platzkapazitäten zur Verfügung.

2. Welche Besonderheiten gibt es in der Kommune? Welche Aspekte müssen planerisch berücksichtigt werden (Neubaugebiet, Flüchtlingsunterkunft, Frauenhaus, Umwandlung von Plätzen, angrenzende Kommunen, Kreis- und Landesgrenzen, Verkehrswege / Pendleraufkommen)?

In den letzten Monaten sind verstärkt Flüchtlingsfamilien nach Eppertshausen gezogen. Die Gemeindeverwaltung führt derzeit Verhandlungen, ein Grundstück für den Neubau einer Kita anzukaufen.

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	Externes Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211 Förderung von Schulen	
Produktverantwortliche/r	Frau Sabine Herget	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Stephan-Gruber-Schule, Mira-Lobe-Schule und der Schule „Auf der Aue“
1.2 Leistungen	Förderung im Bereich: Beschaffungswesen/Ankauf Lehrmaterial Bezuschussung von Mehrtagesfahrten Hausaufgabenhilfe Förderbeitrag Pakt für den Ganzttag
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler von Eppertshausen
5.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Förderung von Schülerinnen und Schülern
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Externes Produkt
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	362 Jugendarbeit	
Produktverantwortliche/r	Frau Stephanie Groh	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechtes Angebot von Maßnahmen, um die Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu fördern. Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, deren Eltern, Vereinen und sonstigen Institutionen innerhalb der Gemeinde.
1.2 Leistungen	<p>Fachliche Anleitung von Kirchen, Schule, Kindertagesstätten, Vereinen und sonstigen engagierten Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde bei der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. durch Leon – der Kommissar)</p> <p>Freizeitpädagogische Maßnahmen wie soziales Box-Projekt oder die Jugendfarm</p> <p>Jugendberufshilfe</p> <p>Planung und Durchführung der Ferienfreizeit</p> <p>Beratung, Betreuung und Unterstützung von Eltern, Kindern, Jugendlichen, Vereinen und sonstigen Institutionen innerhalb der Gemeinde bei erzieherischen und anderen pädagogischen Fragen/Problemen sowie der Suchtprävention</p> <p>Zuschuss Jugendarbeit der Kirchen</p> <p>Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe zur Ableistung von Sozialstunden Jugendlicher</p> <p>Umsetzung/Betreuung Förderprogramm „Sport integriert Hessen / Sport-Coach</p>
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung. § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-SGB VIII).

2. Mitwirkung von wem	
------------------------------	--

3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	
4. Erläuterungen und Perspektiven	
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Kinder (6-11) Jugendliche (12-18) Junge Erwachsene und Eltern Kindertagesstätten, Schule, Kirchen, Vereine, Gruppen
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch: <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen • Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement • die Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in eine qualifizierte und gesicherte Berufstätigkeit • den Abbau von Benachteiligungen und die Förderung von Jungen und Mädchen • Integration Kinder und Jugendlicher aus Flüchtlings- oder Zuwandererfamilien oder aus sozial benachteiligtem Umfeld
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen	Externes Produkt
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	315 Seniorenarbeit	
Produktverantwortliche/r	Herr Lutz Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Die kommunale Seniorenarbeit soll dazu beitragen, Eppertshausen zu einem funktionierenden Gemeinwesen zu entwickeln, tragfähige soziale Kontakte untereinander und zwischen Alt und Jung aufzubauen und auszubauen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Besuch der Bürgerinnen und Bürger ab dem 80. Lebensjahr und bei Ehejubiläen • Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenausflug • Zusammenarbeit mit der Seniorenhilfe Eppertshausen und mit dem VdK sowie mit anderen Vereinen/Verbänden und Organisationen, die im Seniorenbereich tätig sind und dem Seniorenbeauftragten des Landkreises • Vorträge, Informationsveranstaltungen und Seminare zu Gesundheitsfragen, Rechtsfragen und zu allgemeiner Bildung für die Seniorinnen und Senioren • Vorhalten eines Mobilitätsangebots, um die Kosten, die Seniorinnen und Senioren für Fahrten zu Ärzten und Nahversorgungszentren entstehen, zu reduzieren und die Teilhabe zu fördern („Eppertshausen Mobil“)
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und/oder der Gemeindevertretung.

2. Mitwirkung von wem	
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	
4. Erläuterungen und Perspektiven	
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Eppertshausen
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Die kommunale Seniorenarbeit soll dazu beitragen, Eppertshausen zu einem funktionierenden Gemeinwesen zu entwickeln, tragfähige soziale Kontakte untereinander und zwischen Alt und Jung aufzubauen und auszubauen. Sie wirkt der Vereinsamung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger, alleine Lebender, Hinterbliebener, oder Hilfebedürftiger entgegen und unterstützt deren soziale Verwurzelung. Sie bietet allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Kontaktpflege, der Information, Bildung und Beratung, zu sozialem Engagement und Freizeitgestaltung.
5.3 Operationale Ziele	In Anbetracht der demographischen Entwicklung und der veränderten sozialen Strukturen kommt den generationenübergreifenden Aspekten eine immer größere Bedeutung zu. Die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen, die Entwicklung von Strukturen für die Selbstorganisation älterer Menschen in Kommunen und der Aus- und Aufbau von Infrastruktureinrichtungen für engagierte Menschen gewinnen aufgrund der demografischen Entwicklung ständig an Bedeutung.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktverantwortliche/r	Herr Armin Ouajoura	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur im Bestattungswesen.
1.2 Leistungen	Genehmigungen von Grabmälern Nutzungsrechte an Grabstellen Planung und Organisation der Bestattungen Gebührenbescheide über Bestattungen/Beisetzungen
1.3 Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der Gemeindegremien

2. Mitwirkung von wem	Bestattungsunternehmen, Steinmetze / Hersteller von Grabmälern, Hinterbliebene
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

4. Erläuterungen und Perspektiven	Reduzierung des Zuschussbedarfs durch eine Anpassung der Friedhofsgebühren
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen

5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfzeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit der Grabmale Durchsetzung der Gestaltungsvorschriften
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	42 Sportförderung	Externes Produkt
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	421 Förderung des Sports	
Produktverantwortliche/r	Herr Armin Ouajoura	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine, Anlauf- und Informationsstelle der Vereine
1.2 Leistungen	Zuschüsse an Vereine (direkt) Sportlerehrung Vereinsbetreuung in allen Angelegenheiten Sportförderung (indirekt)
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung Zuschussrichtlinien der Gemeinde Eppertshausen Richtlinien zur Sportlerehrung der Gemeinde Eppertshausen

2. Mitwirkung von wem	
------------------------------	--

3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	
---	--

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen

5.1 Zielgruppen	Sporttreibende Vereine, Gruppen sowie Einwohnerinnen und Einwohner
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung der Sportvereine der Gemeinde
5.3 Operationale Ziele	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.650	-84.650	-71.759
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.350	-230.350	-213.918
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-96.100	-85.000	-104.609
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-624.000	-626.250	-651.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.522	-8.748	-9.792
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.150	-11.400	-26.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.111.772	-1.046.398	-1.077.312
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.909.891	1.625.309	1.268.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.515	100.949	81.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.750	629.110	391.747
14	66	Abschreibungen	135.467	131.172	130.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.547.850	1.413.150	1.017.509
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			47.871
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	810	945
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.251.233	3.900.500	2.938.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.139.461	2.854.102	1.861.674
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.139.461	2.854.102	1.861.674
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.500	-301.000	-7.903
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.500	-301.000	-7.901
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.838.961	2.553.102	1.853.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	903.026	872.525	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	903.026	872.525	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.741.987	3.425.627	1.853.773

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

4003-001: In 2025 Mieteinnahmen von 18.800 € aus dem Objekt Sandweg 8.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

4004-010: In 2025 sind Einnahmen für Mittagessen von 70.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
4004-014: In 2025 sind Einnahmen für Mittagessen von 5.000 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
4004-010: In 2025: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 70.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
4004-014: In 2025: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100
4003-001: In 2025 Mietnebenkosten von 800 € für das Objekt Sandweg 8.
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000
4002-010: In 2025 Erträge Frühjahrskonzert 2.500€ und es soll ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000€.
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000
4007-010: In 2025 soll ein Seniorenausflug mit 180 Personen mit 25 € Selbstbeteiligung stattfinden.
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000
4006-010: In 2025 Einnahmen Ferienfreizeit 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000
4006-001: In 2025 werden Einnahmen vom Flohmarkt 500 € und Einnahmen von Veranstaltungen 650 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000
4002-011: In 2025 wird ein Eigenanteil (in Höhe von 40 € pro Person) für die Fahrten nach Codigoro und Chaource von jeweils 1.600 € erwartet. Minderjährige zahlen nur die Hälfte als Eigenanteil.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-001: Der Ansatz beläuft sich in 2025 auf 374.000 € durch die gesetzlich eingeführte Gebührenfreistellung. Es entfallen auf die Kita St. Sebastian 220.000 € und auf die Kita Sonnenschein 154.0000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-010: In 2025 Förderpauschale Integrationsmaßnahmen 44.000 €, Betriebskostenpauschale 170.300 € und BEP-Gelder (Qualitätspauschale) 29.700 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4003-002: In 2025 Landeszuschuss Projekt Sport integriert Hessen 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000
4003-002: In 2025 Kostenerstattungen vom Landkreis Darmstadt-Dieburg für Flüchtlingsbetreuung 93.600 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000
4001-001: In 2025 wird die Kostenerstattung der Babyinfoboxen durch Unternehmen erwartet 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5990900
4007-011: In 2025 wird mit einer Ausschüttung von ZV Senio in Höhe von 300.000 € durch den Austritt gerechnet.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

4004-010: In 2025 entfallen für den Einkauf von Essen 49.000 € und für Basteln 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

4004-014: In 2025 entfallen für den Einkauf von Essen 7.000 € und für Basteln 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

4007-010: In 2025 soll ein Ostereiersuchen auf den Spielplätzen angeboten werden 600 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

4002-010: In 2025 soll eine Beleuchtung für den Weihnachtsmarkt angeschafft werden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

4004-010: Es sind folgende Neuanschaffungen in 2025 geplant: Bauteppiche 2.500 €, Erneuerung Geschirr 1.000 €, Spielzeugerneuerung 5.000 € und Beschäftigungsmaterial 6.000 €, Ausstattung Turnraum 1.500 €, Erneuerung Stühle 6.000 €, Sicherheitsabdeckung eines Spielgerüsts 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

4004-013: in 2025 Ersatzbeschaffung Spielzeuge 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

4004-001: In 2025 Schutzmaßnahmen 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

4004-010: In 2025 soll für die Beschäftigten T-Shirts mit Logo und persönlich angepasster Hörschutz angeschafft werden 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

4007-010: In 2025 Aufwendungen für Seniorenausflug 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

4006-010: In 2025 handelt es sich um die Ausgaben für die Ferienfreizeit 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

4007-010: In 2025 fallen für die technische Ausstattung des Weihnachtsmarkts und des Fests der Nationen 3.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

4001-001: In 2025 sollen Babyinfoboxen angeschafft werden 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

4004-010: Aus den Mitteln der Qualitätspauschalen wird in 2025 z.B. das HipHop-Projekt und das Capoeira-Projekt oder ähnliches angeboten 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

4002-010: In 2025 sollen 400 € für Spüldienste am Weihnachtsmarkt ausgezahlt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-010: In 2025 Trennwand Turnraum 16.000 €, Baumpflege 4.000 €, Fliegengitter U3 1.500 €, allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-011: In 2025 Umstellung auf LED-Beleuchtung 5.000 €, Austausch Fensterelemente 40.000 €, Vorplatz Holzhütte 4.000 €, Baumpflege 1.500 €. Allgemeine Instandhaltung 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4008-010: In 2025 sind folgende Maßnahmen geplant: Grünpflege 1.000 €, Baumpflege 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-014: In 2025 fallen für Baumpflege 1.500 € und für Sonstiges 1.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-013: In 2025 soll ein Schall- und Lichtschutzvorhang angeschafft werden 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
4004-014: In 2025 fällt für die Wartung von Pumpen und Feuerlöscher 600 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
4004-011: In 2025 fallen Wartungskosten in Höhe von 7.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
4008-010: In 2025 Entsorgungskosten für Grabräumungen 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
4002-010: In 2025 Container Weihnachtsmarkt 400 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
4007-010: In 2025 sind 500 € geplant für evtl. Sonderreinigungen in der Bürgerhalle.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4002-010: In 2025 fallen Kosten für Frühjahrskonzert 1.000 € und für das Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz fallen 5.000 € an. Zusätzlich fallen für das Kindertheater am Weihnachtsmarkt 1.300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4008-001: In 2025 soll eine Friedhofsbroschüre gedruckt werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4006-001: In 2025 soll es einen Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche für 1.000 € geben.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4008-020: In 2025 fallen Fremdkosten für Erdarbeiten an den Grabstellen in Höhe von 14.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4006-010: In 2025 Neuanschaffung Programm nupian für die Abwicklung der Ferienfreizeit 200 € und laufende Kosten 300 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

4004-014: In 2025 fallen Mietkosten für Container 10.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

4004-010: In 2025 soll das Programm Kivan21 der ekom21 für die Kitaverwaltung angeschafft werden.
 Gesamtkosten 2025 16.700 €, In 2025 Verlängerung Kidsfoxx für 3 Jahre 1.200 €,
 ab 2026 laufende Gebühren Kivan21 3.000 € jährlich

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

4008-001: Es fallen Kosten für das Programm eFl21 der ekom21 für die Friedhofsverwaltung an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

4007-010: In 2025 fallen Gema-Gebühren für Veranstaltungen an 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4008-010: In 2025 fallen Kosten für Baumkontrolle 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-010: In 2025 fallen für Baumkontrolle 1.500 € und für Spielgeräteprüfung durch Externe 300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-011: In 2025 Spielgeräteprüfung durch Externe 150 € und Baumkontrolle 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

4007-010: In 2025 fallen Telefonkosten für das VDK-Büro 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4002-010: In 2025 werden für das Frühjahrskonzert 1.500 € angesetzt.
 In 2025 soll ein Ehrenabend stattfinden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4009-001: In 2025 Aufwendungen für Sportlerehrung 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4003-002: In 2025 fallen Kosten für Begegnungsfeste an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4006-010: In 2025 soll ein Helferabend für die Ferienfreizeit stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

4002-010: In 2025 werden Geschenke für den Ehrenabend der Vereine mit 1.500 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

4009-001: In 2025 Geschenke für Sportlerehrung 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

4005-001: In 2025 werden Geschenke zur Einschulung für die Stephan-Gruber-Schule und die Mira-Lobe-Schule übergeben 1.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
4004-010: In 2025 sind folgende Fortbildungsmaßnahmen geplant: Lehrgang Quereinsteigerausbildung 2.500 €, Sonstiges 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
4004-001: In 2025 HKJGB Kostenausgleich für Eppertshäuser Kinder in auswärtigen Kitas 60.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
4005-001: In 2025 Zuschuss für Aue-Schule 1.000 € und Stephan-Gruber-Schule 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-010: In 2025 Vereinsförderung gemäß Zuschuss-Richtlinie 12.000 €. In 2025 erhält der Schachclub eine Jubiläumszuwendung von 750 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-014: In 2025 werden 3.000 € Zuschuss für die katholische Bücherei ausgezahlt und es soll ein freiwilliger Zuschuss für die Sanierung der Schallläden an der Pfarrkirche in Höhe von 10 % = 2.000 € der von der Pfarrei eingebrachten Eigenmittel gewährt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-011: In 2025 Fahrten in unsere Partnergemeinden Chaource und Codigoro sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege 10.000 €. Zusätzlich werden 1.000 € als Zuschuss für eine geplante Fahrt eines Vereins in eine Partnergemeinde geplant. In 2025 soll dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsverein jeweils ein Zuschuss von 650 € gewährt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4004-013: In 2025 anfallende Kosten für Vertretungskraft 30.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4003-001: In 2025 soll ein Zuschuss an die Dieburger Tafel e.V. in Höhe von 1.000 € gezahlt werden (Stand 2024: Es wurden 74 Erwachsene und 53 Kinder unterstützt). In 2025 Zuschuss der Gemeinde für Verpflegung Bedürftiger 500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4003-002: In 2025 Weitergabe Landeszuschuss Projekt Sport integriert Hessen an Vereine 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4005-001: Im Jahr 2025 fallen jährliche Kosten von 22.000 € im Rahmen des Paktes für den Ganzttag an
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4007-001: In 2025 werden 12.000 € für das Begegnungscafe (für die Jahre 2025-2027 jährlich 12.000 €) gezahlt. Für das Projekt "Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe" werden jährlich 20.000 € (bis voraussichtlich 2039) gezahlt.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4004-001: In 2025 sollen an die Kindertagespflegepersonen monatliche Zuschüsse von 100 € pro betreutem Eppertshäuser Kind gezahlt werden, sofern keine kommunalen Liegenschaften genutzt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

4006-012: In 2025 soll ein Zuschuss für eine FSJ-Stelle in der katholischen Kirche gezahlt werden 7.400 € (monatlich 614 €).

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.800,00	-18.800,00	-18.810,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.300,00	-2.300,00	-3.921,82
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-400,00	-400,00	-494,74
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-75.150,00	-63.150,00	-48.532,02
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.650,00	-84.650,00	-71.758,58
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-950,00	-950,00	-718,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-261.400,00	-229.400,00	-213.200,34
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-262.350,00	-230.350,00	-213.918,34
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800,00	-800,00	-1.166,99
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-16.150,00	-9.000,00	-21.043,23
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-157,20
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.145,94
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.200,00	-1.600,00	-660,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-20.150,00	-11.400,00	-26.173,36
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-624.000,00	-626.250,00	-651.059,83
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-624.000,00	-626.250,00	-651.059,83
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.991,00	-7.216,00	-8.208,59
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.531,00	-1.532,00	-1.583,51
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-12.522,00	-8.748,00	-9.792,10
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-400,53
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-93.600,00	-85.000,00	-89.797,88
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.500,00		-12.680,39
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.730,52
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.100,00	-85.000,00	-104.609,32
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-732.622,00	-719.998,00	-765.461,25
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-1.000,00	-3.873,39
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-4.030,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-300.500,00	-301.000,00	-7.903,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.412.272,00	-1.347.398,00	-1.085.214,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.700,00	4.300,00	1.662,18
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	
6020000	Hilfsstoffe	66.800,00	59.950,00	36.819,89
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700,00	600,00	359,83
6051000	Strom	20.700,00	19.100,00	18.969,71
6052000	Gas	18.500,00	19.000,00	12.839,28
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.300,00	891,80
6056000	Wasser	2.600,00	2.800,00	2.161,16
6057000	Abwasser	3.750,00	3.750,00	3.065,93
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	46.550,00	45.950,00	37.927,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.100,00	24.600,00	15.142,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.350,00	33.600,00	23.426,76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00		91,84
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	48.550,00	58.200,00	38.661,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.300,00	9.750,00	1.569,76
6081000	Reinigungsmaterial	1.750,00	1.950,00	1.200,49
6082001	Abfallbeseitigung	3.820,00	3.320,00	1.533,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	177.170,00	185.020,00	119.735,02
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	39.150,00	28.650,00	27.338,66
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.150,00	28.650,00	27.338,66
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.400,00	6.300,00	300,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			3.242,75

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.400,00	6.300,00	3.542,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.500,00	202.500,00	69.751,35
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.400,00	4.400,00	1.455,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	1.200,00	97,15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300,00	320,00	50,25
6166000	Wartungskosten	16.180,00	16.980,00	8.235,17
6169999	SU Fremdinstandhaltung	121.280,00	225.600,00	79.589,09
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.800,00	5.700,00	2.434,10
6173000	Fremdreinigung	42.950,00	42.450,00	47.597,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.600,00	19.400,00	33.164,82
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.350,00	67.550,00	83.196,32
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	417.350,00	513.120,00	313.401,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.438.588,00	1.241.805,00	1.032.185,70
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	30.151,00	22.175,00	17.338,87
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.682,00	6.882,00	5.580,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.774,00	46.774,00	
6261007	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	39.920,00	25.069,00	2.365,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	39.920,00	25.069,00	2.365,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.562.115,00	1.342.705,00	1.057.469,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	344.926,00	279.654,00	209.032,29
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			920,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	125.515,00	100.949,00	81.756,37
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz.	470.941,00	381.103,00	291.709,24
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	487,45
6509007	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	150,00	150,00	
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen		100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	530,18
6599998	11 Personalaufwendungen	1.909.891,00	1.625.309,00	1.268.440,07
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.350,00	2.450,00	1.017,63
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	314,00	378,00	377,62
6615000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.109,00	20.109,00	20.108,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	81.922,50	84.661,00	78.932,37
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	365,00	365,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	26.561,50	21.491,00	16.518,08
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.720,00	816,00	815,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.475,00	2.192,00	2.391,06
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	1.100,00	11.188,81
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.584,45
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-4.564,45
6672160	Einzelwertberichtigung befristet		60,00	
6699999	SU Abschreibungen	135.467,00	131.172,00	130.717,59
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.850,00	33.300,00	37.240,70
6710000	Leasing			513,95
6720099	Lizenzen und Konzessionen	21.510,00	20.810,00	1.092,84
6730000	Gebühren	2.515,00	910,00	4.247,54
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.450,00	5.750,00	651,05
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		3.500,00	
6799999	SU Aufw. für die In-Nahme von Rechten und Diensten	65.325,00	64.270,00	43.746,08
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.070,00	1.320,00	431,75
6820000	Porto und Versandkosten	370,00	420,00	172,85

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6832000	Telefonkosten	3.525,00	3.425,00	2.468,11
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.100,00	1.300,00	375,44
6850000	Reisekosten	2.200,00	2.470,00	468,04
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.100,00	8.400,00	7.005,01
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.300,00	2.300,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	6.450,00	6.500,00	3.169,34
6872000	Geschenke über 35 €	300,00	200,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.850,00	13.450,00	11.704,88
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	37.265,00	39.985,00	26.095,42
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.760,00	4.310,00	3.984,50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	70,31
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.950,00	6.300,00	4.172,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	525,00	275,56
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	11.810,00	11.735,00	8.503,22
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.750,00	629.110,00	391.746,56
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.702.623,00	2.486.540,00	1.872.660,59
7020000	Grundsteuer	650,00	650,00	762,81
7030000	Kfz-Steuer	110,00	160,00	182,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	760,00	810,00	944,81
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	62.500,00	70.500,00	50.786,07
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.485.350,00	1.342.650,00	966.723,15
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.547.850,00	1.413.150,00	1.017.509,22
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			47.871,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.			47.871,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	810,00	944,81
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.251.233,00	3.900.500,00	2.938.985,62
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.139.461,00	2.854.102,00	1.861.674,09
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			2,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			2,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-300.500,00	-301.000,00	-7.901,39
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.548.610,00	1.413.960,00	1.066.327,03

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000		42.000	21.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000		42.000	21.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.500		-280.700	-6.393	-1.126.700	-1.115.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000		-310.000	-160.060	-637.000	-622.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-76.000		-46.600	-29.144	-641.850	-641.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-631.500		-637.300	-195.597	-2.405.550	-2.379.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-619.500		-595.300	-174.397	-2.405.550	-2.379.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

4004-012: In 2025 Ankauf eines Grundstücks 270.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4004-010: In 2025 sollen neue Spielgeräte für den U3-Bereich gekauft werden 15.000 €.
 Desweiteren soll eine Doppelschaukel 2.500€ sowie ein Verbindungs-Spielgerät mit Rutsche und Brücke in Höhe von 20.000€ angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4004-011: In 2025 soll eine Beschattung der Nestschaukel erfolgen 3.000 €.
 In 2027 Erneuerung Spielhaus + Spielgeräte 11.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

4004-014: In 2025 sollen zwei neue Lastenfahrräder zur Kinderbeförderung gekauft werden 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-010: In 2025 soll ein neues Sonnensegel gekauft werden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-014: In 2025 sollen neue Container angeschafft werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales							
Eppertshausen							
4004-010: In 2025 soll ein elektronischer Wickeltisch 4.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-010: In 2024 sollen zwei neue Turnraumbänke angeschafft werden 1.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-011: In 2024 soll ein Weichboden für den Turnraum gekauft werden 500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4006-011: In 2025 sollen ein Backofen 1.000€ sowie ein Kühlschrank 1.000€ für das JUZ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
4004-010: In 2025 sind folgende Baumaßnahmen geplant: - Dacherneuerung 130.000€ - Erneuerung Heizungsanlage 30.000€ - PV-Anlage 85.000€ In 2026 ist die Erneuerung der Fassade für 15.000 € geplant.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
4004-014: In 2025 wird für die Lastenfahrräder ein Zuschuss von 80 % = 12.000 € erwartet.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Vereinsbedarf	-1.798						-1.798
GWG - Asyl/Flüchtlinge	-1.400						-1.400
Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge		-500				-500	
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-31.072	-19.700 -46.500				-166.200	-45.563
Kita Sonnenschein - GWG	-4.762						-11.090
Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage						-12.000	-12.502
Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage	-6.393	-10.000				-30.000	-8.208
Kita Sonnenschein - neue Wintergärten		-300.000				-300.000	-215
Kita Sonnenschein - Dacherneuerung		-130.000				-130.000	
Kita Sonnenschein - PV-Anlage		-85.000				-85.000	
Kita Sonnenschein- Erneuerung Heizung		-30.000				-30.000	
Kita Sonnenschein - Erneuerung Fassade				-15.000			
Kita St. Sebastian - Ausstattung	-14.951	-13.000 -3.000			-11.500	-31.000	-17.899
Kita St. Sebastian - GWG		-500				-1.300	-1.717
Kita St. Sebastian Klimaanlage	-90.103					-150.000	-91.138
Ankauf eines Grundstücks		-270.000 -270.000				-1.060.000	

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Neubau Kita							-2.154
Valentins Kids - GWG							-1.230
Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums	-2.596	-50.000				-270.000	-10.212
Naturnahe Kita - Ausstattung		-15.000 -15.000				-63.000	-2.124
Naturnahe Kita GWG	-2.687						-3.613
Jugendpflege - GWG		-2.000				-2.000	
Jugendpflege - Ausstattung		-1.000				-1.000	
Seniorenparcour - Schultertrainer						-4.000	-4.167
Ersatzbeschaffung Sportgeräte		-3.000				-3.000	
Waldfriedhof - neue Urnenwand	-39.270					-35.000	-43.680
Waldfriedhof - GWG	-565	-600				-1.050	-1.125
Waldfriedhof - Ausstattung		-4.000				-4.000	-4.605

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Soziales					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-200	-50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.284	154.831	137.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.107	9.905	9.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	1.920	829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.261	166.856	147.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.561	166.656	147.939
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.561	166.656	147.939
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.561	166.656	147.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.561	166.656	147.939
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000					
4001-001: In 2025 wird die Kostenerstattung der Babyinfoboxen durch Unternehmen erwartet 2.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
4001-001: In 2025 sollen Babyinfoboxen angeschafft werden 2.500 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.500,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-50,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00		-50,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.500,00		-50,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.700,00	-200,00	-50,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	500,00	253,58
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			18,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			37,89
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			37,89
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	450,00	550,00	310,37
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	2.550,00	50,00	29,75
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.550,00	50,00	29,75
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.000,00	600,00	340,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.358,00	122.402,00	113.544,95
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.480,00	2.292,00	2.076,15
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	138.838,00	124.694,00	115.621,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.446,00	30.137,00	21.677,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.107,00	9.905,00	9.808,77
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	44.553,00	40.042,00	31.486,18
6599998	11 Personalaufwendungen	172.284,00	154.831,00	137.298,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	70,00	70,00	151,00
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	302,38
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			35,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.720,00	1.320,00	489,17
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,00	1.920,00	829,29
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	188.111,00	166.656,00	147.936,57
7030000	Kfz-Steuer		50,00	52,00
7099990	SU Betriebliche Steuern		50,00	52,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	150,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	52,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.261,00	166.856,00	147.988,57
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	185.561,00	166.656,00	147.938,57
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	150,00	200,00	52,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4001 Soziales							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.669
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-680
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-516	-516	-516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.700	-3.600	-16.234
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.816	-6.716	-21.099
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120	18.770	30.920
14	66	Abschreibungen	1.465	1.632	3.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.050	26.600	22.375
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.745	47.112	56.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.929	40.396	35.753
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.929	40.396	35.753
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-1.000	-4.030
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-1.000	-4.028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.429	39.396	31.725
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.571	154.621	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.571	154.621	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.000	194.017	31.725

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4002-010: In 2025 Erträge Frühjahrskonzert 2.500€ und es soll ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000€.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

4002-011: In 2025 wird ein Eigenanteil (in Höhe von 40 € pro Person) für die Fahrten nach Codigoro und Chaurice von jeweils 1.600 € erwartet.
Minderjährige zahlen nur die Hälfte als Eigenanteil.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4007-010: In 2025 soll ein Ostereiersuchen auf den Spielplätzen angeboten werden 600 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4002-010: In 2025 soll eine Beleuchtung für den Weihnachtsmarkt angeschafft werden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
4007-010: In 2025 fallen für die technische Ausstattung des Weihnachtsmarkts und des Fests der Nationen 3.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4002-010: In 2025 sollen 400 € für Spüldienste am Weihnachtsmarkt ausgezahlt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
4002-010: In 2025 Container Weihnachtsmarkt 400 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
4007-010: In 2025 sind 500 € geplant für evtl. Sonderreinigungen in der Bürgerhalle.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4002-010: In 2025 fallen Kosten für Frühjahrskonzert 1.000 € und für das Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz fallen 5.000 € an. Zusätzlich fallen für das Kindertheater am Weihnachtsmarkt 1.300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
4007-010: In 2025 fallen Gema-Gebühren für Veranstaltungen an 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4002-010: In 2025 werden für das Frühjahrskonzert 1.500 € angesetzt. In 2025 soll ein Ehrenabend stattfinden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000
4002-010: In 2025 werden Geschenke für den Ehrenabend der Vereine mit 1.500 € eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-010: In 2025 Vereinsförderung gemäß Zuschuss-Richtlinie 12.000 €. In 2025 erhält der Schachclub eine Jubiläumswendung von 750 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-014: In 2025 werden 3.000 € Zuschuss für die katholische Bücherei ausgezahlt und es soll ein freiwilliger Zuschuss für die Sanierung der Schallläden an der Pfarrkirche in Höhe von 10 % = 2.000 € der von der Pfarrei eingebrachten Eigenmittel gewährt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-011: In 2025 Fahrten in unsere Partnergemeinden Chaource und Codigoro sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege 10.000 €. Zusätzlich werden 1.000 € als Zuschuss für eine geplante Fahrt eines Vereins in eine Partnergemeinde geplant. In 2025 soll dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsverein jeweils ein Zuschuss von 650 € gewährt werden.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.600,00	-1.600,00	-3.224,32
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-400,00	-400,00	-445,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-3.669,32
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-78,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400,00	-400,00	-602,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-680,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.500,00	-2.000,00	-15.416,57
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-157,20
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.200,00	-1.600,00	-660,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-10.700,00	-3.600,00	-16.233,77
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-516,00	-516,00	-516,03
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-516,00	-516,00	-516,03
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-516,00	-516,00	-516,03
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-1.000,00	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-4.030,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-500,00	-1.000,00	-4.030,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-14.316,00	-7.716,00	-25.129,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	214,20
6020000	Hilfsstoffe	1.250,00	650,00	140,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	78,37
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	3.000,00	78,37
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.550,00	3.950,00	432,89
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.200,00	1.200,00	1.006,56
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200,00	1.200,00	1.006,56
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400,00	300,00	300,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	400,00	300,00	300,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	148,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	97,15
6166000	Wartungskosten	200,00	200,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	600,00	600,00	245,90
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00	300,00	357,00
6173000	Fremdreinigung	500,00		477,84
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.300,00	1.000,00	18.611,24
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.200,00	1.300,00	19.446,08
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	17.950,00	7.350,00	21.431,43
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	816,00	816,00	816,17
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	649,00	816,00	815,77
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.796,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			49,95
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-49,95
6699999	SU Abschreibungen	1.465,00	1.632,00	3.427,94
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	2.323,14
6730000	Gebühren	2.000,00	400,00	1.966,32
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.800,00	1.200,00	4.289,46
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	130,00
6850000	Reisekosten	600,00	600,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.600,00	3.600,00	3.284,56
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	1.700,00	700,00	444,75
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.300,00	7.300,00	3.859,31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	70,31
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.650,00	1.269,02
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170,00	170,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	3.070,00	2.920,00	1.339,33
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120,00	18.770,00	30.919,53
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	35.585,00	20.402,00	34.347,47
7030000	Kfz-Steuer	110,00	110,00	130,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	110,00	110,00	130,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.050,00	26.600,00	22.374,74
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.050,00	26.600,00	22.374,74
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	130,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.745,00	47.112,00	56.852,21
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	51.929,00	40.396,00	35.753,09
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			2,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			2,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-500,00	-1.000,00	-4.028,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	30.160,00	26.710,00	22.506,74

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.798		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.798		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.798		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Vereinsbedarf	-1.798						-1.798

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800	-18.800	-18.810
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.600	-85.000	-86.784
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-8.000	-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-1.167
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.200	-112.600	-114.761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.247	99.375	93.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.930	6.529	5.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555	13.200	15.999
14	66	Abschreibungen	3.753	2.169	3.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.500	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.635	127.423	121.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.435	14.823	6.720
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.435	14.823	6.720
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.435	14.823	6.720
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.435	14.823	6.720
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
4003-001: In 2025 Mieteinnahmen von 18.800 € aus dem Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100					
4003-001: In 2025 Mietnebenkosten von 800 € für das Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

Eppertshausen

4003-002: In 2025 Landeszuschuss Projekt Sport integriert Hessen 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

4003-002: In 2025 Kostenerstattungen vom Landkreis Darmstadt-Dieburg für Flüchtlingsbetreuung 93.600 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4003-002: In 2025 fallen Kosten für Begegnungsfeste an.

Erläuterungen zu Sachkonto 71280004003-001: In 2025 soll ein Zuschuss an die Dieburger Tafel e.V. in Höhe von 1.000 € gezahlt werden (Stand 2024: Es wurden 74 Erwachsene und 53 Kinder unterstützt).
In 2025 Zuschuss der Gemeinde für Verpflegung Bedürftiger 500 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

4003-002: In 2025 Weitergabe Landeszuschuss Projekt Sport integriert Hessen an Vereine 3.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.800,00	-18.800,00	-18.810,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800,00	-18.800,00	-18.810,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800,00	-800,00	-1.166,99
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-800,00	-800,00	-1.166,99
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-93.600,00	-85.000,00	-86.450,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-333,80
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.600,00	-85.000,00	-86.783,80
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-99.600,00	-93.000,00	-94.783,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-119.200,00	-112.600,00	-114.760,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	237,27
6020000	Hilfsstoffe	50,00		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			205,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.000,00	5.358,48
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200,00	1.000,00	5.564,27
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.750,00	1.500,00	5.801,54
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			105,51
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			105,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	6.500,00	7.085,77
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			167,79
6166000	Wartungskosten	330,00	330,00	226,10
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.830,00	6.830,00	7.479,66
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.580,00	8.330,00	13.386,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.036,00	80.295,00	76.396,92
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.588,00	1.534,00	1.365,39
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	86.624,00	81.829,00	77.762,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.623,00	17.546,00	15.632,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.930,00	6.529,00	5.958,99
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	25.553,00	24.075,00	21.591,86
6599998	11 Personalaufwendungen	105.247,00	99.375,00	93.395,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.086,00	2.086,00	2.085,82
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.667,00	83,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.395,90
6699999	SU Abschreibungen	3.753,00	2.169,00	3.481,72
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10,00	10,00	
6730000	Gebühren	65,00	60,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	575,00	570,00	
6832000	Telefonkosten	300,00	700,00	221,26
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	11,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800,00	800,00	131,12
6872000	Geschenke über 35 €			200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	592,48
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.800,00	2.200,00	1.156,76
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	441,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.500,00	987,93
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	25,56
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.600,00	2.100,00	1.455,22
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,00	13.200,00	15.998,69
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	123.485,00	121.273,00	118.834,58
7020000	Grundsteuer	650,00	650,00	646,84

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7099990	SU Betriebliche Steuern	650,00	650,00	646,84
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500,00	5.500,00	2.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.500,00	5.500,00	2.000,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	646,84
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.635,00	127.423,00	121.481,42
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.435,00	14.823,00	6.720,63
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.150,00	6.150,00	2.646,84

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500	-1.400	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500	-1.400	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-500	-1.400	-500	-500
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Asyl/Flüchtlinge	-1.400						-1.400
Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge		-500				-500	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700	-63.700	-49.230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.500	-57.500	-57.596
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-17.776
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-618.000	-618.000	-643.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.024	-7.241	-8.233
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.146
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-776.224	-746.441	-779.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.589.097	1.330.699	994.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.616	81.868	64.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.800	463.670	262.254
14	66	Abschreibungen	64.565	65.195	61.711
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.449.000	1.304.200	901.653
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			116
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.580.078	3.245.632	2.284.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.803.854	2.499.191	1.505.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.803.854	2.499.191	1.505.109
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.803.854	2.499.191	1.503.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.803.854	2.499.191	1.503.009

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

4004-010: In 2025 sind Einnahmen für Mittagessen von 70.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

4004-014: In 2025 sind Einnahmen für Mittagessen von 5.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder
Eppertshausen
4004-010: In 2025: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 70.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
4004-014: In 2025: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-001: Der Ansatz beläuft sich in 2025 auf 374.000 € durch die gesetzlich eingeführte Gebührenfreistellung. Es entfallen auf die Kita St. Sebastian 220.000 € und auf die Kita Sonnenschein 154.0000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-010: In 2025 Förderpauschale Integrationsmaßnahmen 44.000 €, Betriebskostenpauschale 170.300 € und BEP-Gelder (Qualitätspauschale) 29.700 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-010: In 2025 entfallen für den Einkauf von Essen 49.000 € und für Basteln 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-014: In 2025 entfallen für den Einkauf von Essen 7.000 € und für Basteln 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-010: Es sind folgende Neuanschaffungen in 2025 geplant: Bauteppiche 2.500 €, Erneuerung Geschirr 1.000 €, Spielzeugerneuerung 5.000 € und Beschäftigungsmaterial 6.000 €, Ausstattung Turnraum 1.500 €, Erneuerung Stühle 6.000 €, Sicherheitsabdeckung eines Spielgerüsts 500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-013: in 2025 Ersatzbeschaffung Spielzeuge 500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-001: In 2025 Schutzmaßnahmen 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-010: In 2025 soll für die Beschäftigten T-Shirts mit Logo und persönlich angepasster Hörschutz angeschafft werden 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4004-010: Aus den Mitteln der Qualitätspauschalen wird in 2025 z.B. das HipHop-Projekt und das Capoeira-Projekt oder ähnliches angeboten 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-010: In 2025 Trennwand Turnraum 16.000 €, Baumpflege 4.000 €, Fliegengitter U3 1.500 €, allgemeine Instandhaltung 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-011: In 2025 Umstellung auf LED-Beleuchtung 5.000 €, Austausch Fensterelemente 40.000 €, Vorplatz Holzhütte 4.000 €, Baumpflege 1.500 €. Allgemeine Instandhaltung 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-014: In 2025 fallen für Baumpflege 1.500 € und für Sonstiges 1.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-013: In 2025 soll ein Schall- und Lichtschutzvorhang angeschafft werden 1.500 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-014: In 2025 fällt für die Wartung von Pumpen und Feuerlöscher 600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-011: In 2025 fallen Wartungskosten in Höhe von 7.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

4004-014: In 2025 fallen Mietkosten für Container 10.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

4004-010: In 2025 soll das Programm Kivan21 der ekom21 für die Kitaverwaltung angeschafft werden.
 Gesamtkosten 2025 16.700 €, In 2025 Verlängerung Kidsfoxx für 3 Jahre 1.200 €,
 ab 2026 laufende Gebühren Kivan21 3.000 € jährlich

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-010: In 2025 fallen für Baumkontrolle 1.500 € und für Spielgeräteprüfung durch Externe 300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-011: In 2025 Spielgeräteprüfung durch Externe 150 € und Baumkontrolle 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

4004-010: In 2025 sind folgende Fortbildungsmaßnahmen geplant:
 Lehrgang Quereinsteigerausbildung 2.500 €, Sonstiges 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

4004-001: In 2025 HKJGB Kostenausgleich für Eppertshäuser Kinder in auswärtigen Kitas 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-013: In 2025 anfallende Kosten für Vertretungskraft 30.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-001: In 2025 sollen an die Kindertagespflegepersonen monatliche Zuschüsse von 100 € pro betreutem Eppertshäuser Kind gezahlt werden,
 sofern keine kommunalen Liegenschaften genutzt werden.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700,00	-700,00	-697,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-75.000,00	-63.000,00	-48.532,02
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.700,00	-63.700,00	-49.229,52
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-72.500,00	-57.500,00	-57.596,30
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-72.500,00	-57.500,00	-57.596,30
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.145,94
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-3.145,94
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-618.000,00	-618.000,00	-643.059,83
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-618.000,00	-618.000,00	-643.059,83
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.009,00	-6.225,00	-7.217,52
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.015,00	-1.016,00	-1.015,21
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen	-10.024,00	-7.241,00	-8.232,73
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-400,53
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.347,88
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-12.680,39
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.346,72
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.775,52
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-628.024,00	-625.241,00	-669.068,08
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.100,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-2.100,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-776.224,00	-746.441,00	-781.139,84
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	2.500,00	957,13
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	
6020000	Hilfsstoffe	64.000,00	57.500,00	35.747,87
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700,00	600,00	258,52
6051000	Strom	14.100,00	12.500,00	14.482,52
6052000	Gas	13.500,00	14.000,00	10.868,73
6056000	Wasser	1.550,00	1.750,00	1.288,60
6057000	Abwasser	2.300,00	2.300,00	1.867,17
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	31.450,00	30.550,00	28.507,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.500,00	15.500,00	12.994,85
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.000,00	26.500,00	9.775,91
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	38.500,00	42.000,00	22.770,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	9.500,00	838,68
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.400,00	823,60
6082001	Abfallbeseitigung	1.620,00	2.620,00	1.296,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	144.470,00	147.670,00	91.199,58
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.300,00	1.300,00	2.632,65
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.300,00	1.300,00	2.632,65
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000,00	6.000,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			3.242,75
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.000,00	6.000,00	3.242,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	89.000,00	177.000,00	56.733,46
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	293,79
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	100,00	100,00	50,25
6166000	Wartungskosten	13.400,00	14.400,00	7.125,08
6169999	SU Fremdinstandhaltung	104.700,00	193.700,00	64.202,58
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	900,00	900,00	204,70
6173000	Fremdreinigung	40.400,00	40.400,00	45.243,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	125,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.900,00	41.900,00	45.572,98

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300.370,00	390.570,00	206.850,54
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.189.950,00	1.013.319,00	812.357,87
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	24.437,00	17.730,00	13.363,79
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.774,00	46.774,00	
6261007	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	39.920,00	25.069,00	2.365,00
6265999	SU Entgelte an gewerb. Auszubildende	39.920,00	25.069,00	2.365,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.301.081,00	1.102.892,00	828.086,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	285.166,00	224.857,00	165.195,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	104.616,00	81.868,00	64.115,27
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	390.282,00	307.225,00	229.311,24
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	487,45
6509007	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150,00	150,00	
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen		100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	530,18
6599998	11 Personalaufwendungen	1.589.097,00	1.330.699,00	994.300,26
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.350,00	2.450,00	1.017,63
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	314,00	378,00	377,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.646,50	42.089,00	36.616,33
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.058,50	20.075,00	15.172,28
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.071,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.475,00	2.093,00	2.091,49
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00	7.432,91
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			30,50
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-10,50
6672160	Einzelwertberichtigung befristet		60,00	
6699999	SU Abschreibungen	64.565,00	65.195,00	61.710,63
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.000,00	30.900,00	34.917,56
6710000	Leasing			513,95
6720099	Lizenzen und Konzessionen	17.900,00	17.200,00	116,09
6730000	Gebühren	400,00	400,00	2.207,38
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.700,00	3.500,00	186,41
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	56.000,00	52.000,00	37.941,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	280,75
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	61,98
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.396,75
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	
6850000	Reisekosten	850,00	920,00	455,60
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350,00	350,00	215,50
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	27,55
6872000	Geschenke über 35 €	50,00		50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	12.000,00	11.004,40
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	11.770,00	16.790,00	13.492,53
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.660,00	2.310,00	2.171,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.798,21
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.660,00	4.310,00	3.969,42
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.800,00	463.670,00	262.253,88
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.131.078,00	1.941.432,00	1.382.380,04
7020000	Grundsteuer			115,97
7099990	SU Betriebliche Steuern			115,97
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.000,00	68.000,00	49.786,07
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.389.000,00	1.236.200,00	851.867,20

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.449.000,00	1.304.200,00	901.653,27
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			115,97
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.580.078,00	3.245.632,00	2.284.149,28
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.803.854,00	2.499.191,00	1.505.109,44
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-2.100,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.449.000,00	1.304.200,00	901.769,24

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000		42.000	21.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000		42.000	21.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-310.500		-277.700	-6.393	-1.119.700	-1.108.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000		-310.000	-120.790	-602.000	-587.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.000		-40.500	-25.381	-633.300	-633.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-629.500		-628.200	-152.564	-2.355.000	-2.328.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-617.500		-586.200	-131.364	-2.355.000	-2.328.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

4004-012: In 2025 Ankauf eines Grundstücks 270.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4004-010: In 2025 sollen neue Spielgeräte für den U3-Bereich gekauft werden 15.000 €.
 Desweiteren soll eine Doppelschaukel 2.500€ sowie ein Verbindungs-Spielgerät mit Rutsche und Brücke in Höhe von 20.000€ angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4004-011: In 2025 soll eine Beschattung der Nestschaukel erfolgen 3.000 €.
 In 2027 Erneuerung Spielhaus + Spielgeräte 11.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

4004-014: In 2025 sollen zwei neue Lastenfahrräder zur Kinderbeförderung gekauft werden 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-010: In 2025 soll ein neues Sonnensegel gekauft werden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-014: In 2025 sollen neue Container angeschafft werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder							
Eppertshausen							
4004-010: In 2025 soll ein elektronischer Wickeltisch 4.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-010: In 2024 sollen zwei neue Turnraumbänke angeschafft werden 1.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-011: In 2024 soll ein Weichboden für den Turnraum gekauft werden 500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
4004-010: In 2025 sind folgende Baumaßnahmen geplant: - Dacherneuerung 130.000€ - Erneuerung Heizungsanlage 30.000€ - PV-Anlage 85.000€ In 2026 ist die Erneuerung der Fassade für 15.000 € geplant.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
4004-014: In 2025 wird für die Lastenfahrräder ein Zuschuss von 80 % = 12.000 € erwartet.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-31.072	-19.700 -46.500				-166.200	-45.563
Kita Sonnenschein - GWG	-4.762						-11.090
Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage						-12.000	-12.502
Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage	-6.393	-10.000				-30.000	-8.208
Kita Sonnenschein - neue Wintergärten		-300.000				-300.000	-215
Kita Sonnenschein - Dacherneuerung		-130.000				-130.000	
Kita Sonnenschein - PV-Anlage		-85.000				-85.000	
Kita Sonnenschein- Erneuerung Heizung		-30.000				-30.000	
Kita Sonnenschein - Erneuerung Fassade				-15.000			
Kita St. Sebastian - Ausstattung	-14.951	-13.000 -3.000			-11.500	-31.000	-17.899
Kita St. Sebastian - GWG		-500				-1.300	-1.717
Kita St. Sebastian Klimaanlage	-90.103					-150.000	-91.138
Ankauf eines Grundstücks		-270.000 -270.000				-1.060.000	
Neubau Kita							-2.154
Valentins Kids - GWG							-1.230
Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums	-2.596	-50.000				-270.000	-10.212
Naturnahe Kita - Ausstattung		-15.000 -15.000				-63.000	-2.124
Naturnahe Kita GWG	-2.687						-3.613

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	63.200	88.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.500	64.200	88.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.500	64.200	88.002
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.500	64.200	88.002
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.500	64.200	88.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.500	64.200	88.002

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

4005-001: In 2025 werden Geschenke zur Einschulung für die Stephan-Gruber-Schule und die Mira-Lobe-Schule übergeben 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

4005-001: In 2025 Zuschuss für Aue-Schule 1.000 € und Stephan-Gruber-Schule 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen

Eppertshausen

4005-001: Im Jahr 2025 fallen jährliche Kosten von 22.000 € im Rahmen des Paktes für den Ganzttag an

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00	1.000,00	2,25
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.000,00	1.000,00	2,25
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	2,25
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.000,00	1.000,00	2,25
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.000,00	60.700,00	87.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.500,00	63.200,00	88.000,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.500,00	64.200,00	88.002,25
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	25.500,00	64.200,00	88.002,25
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	24.500,00	63.200,00	88.000,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-250	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.982	-991	-991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.150	-2.000	-1.632
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.282	-3.391	-2.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.263	40.404	42.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.862	2.647	1.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	15.525	5.201
14	66	Abschreibungen	4.512	1.405	1.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	8.000	3.381
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.337	67.981	54.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.055	64.590	51.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.055	64.590	51.913
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.773
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.773
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.055	64.590	50.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.055	64.590	50.140

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4006-010: In 2025 Einnahmen Ferienfreizeit 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4006-001: In 2025 werden Einnahmen vom Flohmarkt 500 € und Einnahmen von Veranstaltungen 650 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit
Eppertshausen
4006-010: In 2025 handelt es sich um die Ausgaben für die Ferienfreizeit 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4006-001: In 2025 soll es einen Selbstverteidigungskurs für Kinder und Jugendliche für 1.000 € geben.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4006-010: In 2025 Neuanschaffung Programm nupian für die Abwicklung der Ferienfreizeit 200 € und laufende Kosten 300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4006-010: In 2025 soll ein Helferabend für die Ferienfreizeit stattfinden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4006-012: In 2025 soll ein Zuschuss für eine FSJ-Stelle in der katholischen Kirche gezahlt werden 7.400 € (monatlich 614 €).

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.150,00	-2.000,00	-1.631,66
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-4.150,00	-2.000,00	-1.631,66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-250,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn		-250,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.982,00	-991,00	-991,07
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-1.982,00	-991,00	-991,07
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.982,00	-1.241,00	-991,07
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.773,39
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.773,39
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.282,00	-3.391,00	-4.396,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	
6020000	Hilfsstoffe	1.200,00	1.000,00	819,85
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	27,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350,00	300,00	913,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450,00	400,00	940,83
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.900,00	1.650,00	1.760,68
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	5.300,00	7.300,00	733,06
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.300,00	7.300,00	733,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	1.800,00	844,84
6169999	SU Fremdinstandhaltung	800,00	1.800,00	844,84
6173000	Fremdreinigung	50,00	50,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.800,00	56,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550,00	1.850,00	56,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	9.550,00	12.600,00	3.394,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.244,00	25.789,00	29.885,96
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	646,00	619,00	533,54
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.682,00	6.882,00	5.580,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	35.572,00	33.290,00	35.999,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.691,00	7.114,00	6.526,04
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.862,00	2.647,00	1.873,34
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	10.553,00	9.761,00	8.399,38
6599998	11 Personalaufwendungen	43.263,00	40.404,00	42.525,54
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.512,00	1.306,00	1.255,51
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		99,00	299,57
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00		
6699999	SU Abschreibungen	4.512,00	1.405,00	1.555,08
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00		
6730000	Gebühren	50,00	50,00	22,86
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	500,00	50,00	22,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		250,00	
6820000	Porto und Versandkosten		50,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		50,00	
6850000	Reisekosten		200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.650,00	1.450,00	1.417,84
6871000	Geschenke bis 35 €	150,00	200,00	90,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	108,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.050,00	2.650,00	1.615,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	117,69

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	75,00	50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	200,00	225,00	167,69
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	15.525,00	5.200,98
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	62.937,00	59.981,00	51.154,94
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.400,00	8.000,00	3.381,21
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.400,00	8.000,00	3.381,21
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.337,00	67.981,00	54.536,15
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	64.055,00	64.590,00	51.913,42
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-1.773,39
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.400,00	8.000,00	3.381,21

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-1.000		-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-1.000		-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-1.000		-3.000	-3.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4006-011: In 2025 sollen ein Backofen 1.000€ sowie ein Kühlschrank 1.000€ für das JUZ angeschafft werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendpflege - GWG		-2.000				-2.000	
Jugendpflege - Ausstattung		-1.000				-1.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-5.000	-3.995
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-5.000	-3.995
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.530	20.280	11.664
14	66	Abschreibungen	521	709	521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.250	5.500	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			47.871
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.301	26.489	60.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.801	21.489	56.161
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.801	21.489	56.161
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-300.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.000	-300.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-252.199	-278.511	56.161
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.199	-278.511	56.161
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000					
4007-010: In 2025 soll ein Seniorenausflug mit 180 Personen mit 25 € Selbstbeteiligung stattfinden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5990900					
4007-011: In 2025 wird mit einer Ausschüttung von ZV Senio in Höhe von 300.000 € durch den Austritt gerechnet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit

Eppertshausen

4007-010: In 2025 Aufwendungen für Seniorenausflug 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

4007-010: In 2025 fallen Telefonkosten für das VDK-Büro 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4007-001: In 2025 werden 12.000 € für das Begegnungscafe (für die Jahre 2025-2027 jährlich 12.000 €) gezahlt.
Für das Projekt "Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe" werden jährlich 20.000 € (bis voraussichtlich 2039) gezahlt.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.500,00	-5.000,00	-3.995,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-4.500,00	-5.000,00	-3.995,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-304.500,00	-305.000,00	-3.995,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	89,80
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	89,80
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	900,00	900,00	89,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.200,00	15.000,00	10.444,20
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.200,00	15.000,00	10.444,20
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	81,16
6169999	SU Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	81,16
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.400,00	16.200,00	10.615,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	521,00	709,00	520,94
6699999	SU Abschreibungen	521,00	709,00	520,94
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	110,87
6832000	Telefonkosten	500,00		175,88
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300,00	300,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500,00	3.000,00	561,68
6872000	Geschenke über 35 €	50,00		50,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.000,00	3.950,00	898,43
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	150,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	130,00	130,00	150,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.530,00	20.280,00	11.663,59
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	20.051,00	20.989,00	12.184,53
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.250,00	5.500,00	100,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.250,00	5.500,00	100,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			47.871,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.			47.871,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.301,00	26.489,00	60.155,53
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.801,00	21.489,00	56.160,53
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-300.000,00	-300.000,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	32.250,00	5.500,00	47.971,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000		-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000		-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.000		-7.000	-7.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Seniorenparcour - Schultertrainer						-4.000	-4.167
Ersatzbeschaffung Sportgeräte		-3.000				-3.000	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.050	-172.050	-155.642
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.050	-172.050	-155.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.775	90.795	59.865
14	66	Abschreibungen	40.542	39.953	39.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.317	130.748	100.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.733	-41.302	-55.046
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.733	-41.302	-55.046
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-73.733	-41.302	-55.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.733	13.698	-55.046
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
4008-010: In 2025 sind folgende Maßnahmen geplant: Grünpflege 1.000 €, Baumpflege 1.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000					
4008-010: In 2025 Entsorgungskosten für Grabräumungen 1.000 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4008-001: In 2025 soll eine Friedhofsbrochure gedruckt werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4008-020: In 2025 fallen Fremdkosten für Erdarbeiten an den Grabstellen in Höhe von 14.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

4008-001: Es fallen Kosten für das Programm eFl21 der ekom21 für die Friedhofsverwaltung an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4008-010: In 2025 fallen Kosten für Baumkontrolle 500 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-49,74
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-49,74
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550,00	-550,00	-640,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-188.500,00	-171.500,00	-155.002,04
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-189.050,00	-172.050,00	-155.642,04
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-52,27
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen			-52,27
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-52,27
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-189.050,00	-172.050,00	-155.744,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	250,00	750,00	111,85
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			82,41
6051000	Strom	6.600,00	6.600,00	4.487,19
6052000	Gas	5.000,00	5.000,00	1.970,55
6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.300,00	891,80
6056000	Wasser	1.050,00	1.050,00	872,56
6057000	Abwasser	1.450,00	1.450,00	1.198,76
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	15.100,00	15.400,00	9.420,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	6.500,00	1.824,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	4.800,00	7.263,11
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00		91,84
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.900,00	11.300,00	9.179,47
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	250,00	731,08
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	376,89
6082001	Abfallbeseitigung	2.200,00	700,00	237,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	22.150,00	28.800,00	20.140,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	9.300,00	3.500,00	11.386,93
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.300,00	3.500,00	11.386,93
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	19.000,00	5.932,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00	220,00	
6166000	Wartungskosten	1.950,00	1.750,00	802,83
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.050,00	22.370,00	6.734,95
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.500,00	4.500,00	1.872,40
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	1.876,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.200,00	16.000,00	14.372,58
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.700,00	22.500,00	18.121,26
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	66.200,00	77.170,00	56.383,30
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			920,58
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			920,58
6599998	11 Personalaufwendungen			920,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	39.853,00	38.961,00	38.893,11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	365,00	365,38
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	324,00	27,00	90,29
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600,00	564,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.504,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-4.504,00
6699999	SU Abschreibungen	40.542,00	39.953,00	39.912,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	1.600,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.600,00	3.600,00	976,75
6730000	Gebühren			50,98

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.250,00	1.750,00	464,64
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		3.500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.450,00	10.450,00	1.492,37
6832000	Telefonkosten	425,00	425,00	371,84
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	350,00	245,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.025,00	1.175,00	617,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.371,56
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.100,00	2.000,00	1.371,56
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.775,00	90.795,00	59.864,51
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	115.317,00	130.748,00	100.697,87
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.317,00	130.748,00	100.697,87
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.733,00	-41.302,00	-55.046,18

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.270	-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.600	-565	-5.050	-5.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-4.600	-39.835	-40.050	-40.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.600	-39.835	-40.050	-40.050
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Waldfriedhof - neue Urnenwand	-39.270					-35.000	-43.680
Waldfriedhof - GWG	-565	-600				-1.050	-1.125
Waldfriedhof - Ausstattung		-4.000				-4.000	-4.605

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	3.950	5.014
14	66	Abschreibungen	20.109	20.109	20.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.059	24.059	25.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.059	24.059	25.122
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.059	24.059	25.122
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.059	24.059	25.122
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	683.455	662.904	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	683.455	662.904	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.514	686.963	25.122

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4009-001: In 2025 Aufwendungen für Sportlerehrung 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

4009-001: In 2025 Geschenke für Sportlerehrung 2.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	1.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	1.000,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	1.000,00
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.109,00	20.109,00	20.108,50
6699999	SU Abschreibungen	20.109,00	20.109,00	20.108,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	2.000,00	1.920,74
6871000	Geschenke bis 35 €	2.000,00	1.500,00	2.043,10
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.600,00	3.600,00	3.963,84
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	50,00	50,00	50,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	3.950,00	5.013,84
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	25.059,00	24.059,00	25.122,34
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.059,00	24.059,00	25.122,34
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	25.059,00	24.059,00	25.122,34

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich 5
Öffentliche
Sicherheit und
Ordnung

5000-000	Fachbereich 5 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)	
5000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 5	FB 5
5001-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122.3)	FB 5
5002-001	Meldewesen (122.5)	FB 5
5003-001	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht (122.4)	FB 5
5004-001	Brandschutz (126)	FB 5
5005-001	Abfallwirtschaft (537)	FB 5
5006-001	Statistik und Wahlen (121)	FB 5

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produktverantwortliche/r	Frau Anna-Katharina Alles-Bernhard	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
---	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Wahrnehmung des gesamten Aufgabenbereiches des Ordnungsrechtes im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen für die Gemeinden.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsrecht allgemein • Genehmigungen und Überwachung nach der HundeVO Hessen • Maßnahmen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz • Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs • Obdachlosenunterbringung • Verkehrsbehörde • Fundbüro • Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten • Einleitung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten • Maßnahmen nach dem Sprengstoffgesetz • illegale Müllablagerung • Sondernutzungsgenehmigungen • Fischereischeinerteilung
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung • Wohnungsaufsichtsgesetz • Satzungen der Gemeinde • Sprengstoffgesetz • Straßengesetz • Straßenverkehrsordnung • Hessisches Straßenverkehrsgesetz • Bußgeldkatalog • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Bürgerliches Gesetzbuch • Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen • Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz • Hessisches Fischereigesetz und Nebengesetze

2. Mitwirkung von wem	Landratsamt Darmstadt, Polizeistation Dieburg, ekom 21, externe Firma für Geschwindigkeitsmessung
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G, U, F
4. Erläuterungen und Perspektiven	<p>Im Rahmen der Kompetenzen der Gemeinde soll über präventive Maßnahmen wie Polizeisprechstunden oder regelmäßige Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs die Einhaltung ordnungsrechtlicher Vorschriften sichergestellt werden. Durch den Einsatz von Geschwindigkeitsanzeigeräten soll die Verkehrssicherheit erhöht und die Unfallraten sollen gesenkt werden.</p> <p>Durch die Einbindung des Bürgers soll die Aufmerksamkeit dafür geschärft werden, bei Gesetzesverstößen nicht wegzuschauen, sondern durch Zivilcourage aktiv an der Verhinderung von Gesetzesverstößen mitzuwirken.</p>
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen der Gemeinde. Auswertige Personen.
5.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der genannten Zuständigkeitsregelungen
5.3 Operationale Ziele	Überwachung des fließenden Verkehrs mindestens zweimal im Quartal durch Geschwindigkeitsmessungen
5.3.1 Erläuterung	<p>Gemäß Erlass des hessischen Innenministeriums ist die Verkehrsüberwachung eine hoheitliche Aufgabe der Gefahrenabwehr sowie der Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, die durch Polizeibehörden und allgemeine Ordnungsbehörden wahrgenommen wird. Diese Aufgabe ist vorrangig darauf ausgerichtet Verkehrsunfälle zu verhüten und Verkehrsgefahren entgegen zu wirken. Ebenfalls dient die Überwachung auch dem Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen.</p> <p>Die Messungen der Geschwindigkeit erfolgen durch den Einsatz von nicht ortsfesten Geschwindigkeitsmessanlagen (mobile Anlage). Mobile Anlagen ermöglichen die zur Verfügung stehende Technik flexibel an unterschiedlichen Örtlichkeiten einzusetzen.</p> <p>Die Messtelle wird nachfolgenden Kriterien ausgewählt:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Unfallhäufungen (Unfallhäufungspunkte und -strecken) mit Geschwindigkeit bedingt hoher Unfallbelastung• Besonders schutzwürdige Örtlichkeiten (z. B. Fußgängerüberwege, Bushaltestellen, unübersichtliche Einmündungen und Kreuzungen)• Besonders schutzwürdige Zonen (z. B. Nahbereiche von Kindergärten, Schulen oder Seniorenwohnheimen)• Zonen mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit (Tempo 30 Zonen), verkehrsberuhigte Bereiche• Lärmschutz• Sonstige Gründe, wobei sich die Einrichtung von Messstellen für den Betrieb ortsfester Geschwindigkeitsmessanlagen aus sonstigen Gründen grundsätzlich nicht empfiehlt
--	---

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.5 Meldewesen	
Produktverantwortliche	Frau Alexandra Enders	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Meldewesen • Passwesen • Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen • Berichtigung von Fahrzeugpapieren bei Umzug innerhalb des Zulassungsbezirks • Kirchenaustritte • Ausgabe von Windelsäcken • Verkauf von Restmüllsäcken • Bearbeitung von Online-Vorgängen
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesmeldegesetz • Personalausweisgesetz, Passgesetz • Bundeszentralregistergesetz • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Hessisches Fischereigesetz und Nebengesetze • Online-Zugangsgesetz

2. Mitwirkung von wem	ekom21, ZAW
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G, F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Durch den verstärkten Einsatz neuer EDV-Programme (E-Akte) und weiteren Online-Vorgängen sollen die Bearbeitungszeiten für die Anliegen der Kunden reduziert werden. Durch den intensiveren Einsatz des Programms CIVEX (ehemals ZEMA) sollen die Mitarbeiter entlastet werden, um Zeitreserven für die Kundenbetreuung zu gewinnen.
--	---

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Einwohnerinnen und Einwohner• Behörden
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters Versorgung der Einwohner/Innen mit Ausweisdokumenten
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122. Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.4 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	
Produktverantwortliche/r	Herr Manuel Delp	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Führen, Überwachen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich der Erteilung von Auskünften aus diesem Register. An-, Um-, Abmeldung von Gewerbebetrieben und im Rahmen der Anmeldung Prüfung der Zuverlässigkeit bei überwachungsbedürftigem Gewerbe. Reisegewerbetätigkeiten. Aufgaben nach dem Gaststätten- und Spielhallenrecht.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Gewerbeordnung • Durchführung des Hessischen Spielhallengesetzes • Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister • Kontrolle der Gewerbebetriebe • Prüfung der Zuverlässigkeit der Gaststättenbetreiber und Gewerbetreibender • Ausübung des HGastG
1.3 Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Hessisches Gaststättengesetz Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz Datenschutzrechtliche Vorschriften Hessisches Spielhallengesetz und Nebengesetze

2. Mitwirkung von wem	Regierungspräsidium Landratsamt Polizei Hauptzollamt
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G, U, F

4. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Gewerbetreibende, Behörden, Auskunftssuchende Hotel- und Gaststättenbetreiber, Spielhallenbetreiber
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Aktualisierung der Gewerbekartei Überwachung der Gaststätten Überwachung der Spielhallen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
5.3 Operationale Ziele	

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	126 Brandschutz	
Produktverantwortliche/r	Frau Anna-Katharina Alles-Bernhard	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung. Hilfe in Katastrophenschutzfällen. Abrechnung der Einsätze
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Brandbekämpfung • Technische Hilfeleistung • Teilnahme an Brandverhütungsschauen • Durchführung von Brandsicherheitsdiensten • Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung • Unterstützung örtliches DRK • Einsatzabrechnung
1.3 Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Satzungsrecht der Gemeinde Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehr

2. Mitwirkung von wem	Einsatzabteilung der FFW- Feuerwehrverein
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G, U, F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Die Einsatzbereitschaft der FFW ist zurzeit auf Grund der Personalstärke gegeben. Die Jugendfeuerwehr gewährleistet derzeit ein Nachwachsen von aktiven Feuerwehrleuten in die aktive Abteilung. Die Bildung einer Kinderfeuerwehr unterstützt diese Bemühungen.
--	--

5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hilfesuchende nach HBKG
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der FFW Sicherstellung der Nachwuchskräfte Vorhaltung der technischen Ausrüstung für die FFW nach den Vorgaben des Bedarfs- und Entwicklungsplanes. Brandschutzaufklärung.
5.3 Operationale Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist der Freiwilligen Feuerwehr Eppertshausen
5.3.1 Erläuterung	Nach § 3 Abs. 2 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG) i. V. m § 4 Abs. 3 Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (Feuerwehr-Organisationsverordnung - FwOV) beträgt die Hilfsfrist 10 Minuten, um wirksame aktive Hilfe zu leisten. Diese Frist gilt als eingehalten, wenn eine taktische Einheit mindestens von der Stärke einer Staffel im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 am gemeldeten Einsatzort eingetroffen ist und wirksame Hilfe einleiten kann. Das Einleiten wirksamer Hilfe erfolgt bereits durch Erkundungsmaßnahmen am Einsatzort.
5.3.2 Kontrolle des Ziels	Es erfolgt eine quartalsweise Auswertung der Einsätze um den Erreichungsgrad zu ermitteln. Der Erreichungsgrad setzt sich aus dem prozentualen Anteil der Einsätze zusammen, bei dem die Zielgrößen Hilfsfrist (Zeit ab Alarmierung, die bis zur aktiven Hilfe benötigt wird) und Funktionsstärke (taktische Einheit, Personal) eingehalten werden. Der Erreichungsgrad ist u.a. abhängig von der Personalstärke und Verkehrs- und Witterungseinflüssen.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	537 Abfallwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Herr Manuel Delp	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Abfall- und Umweltberatung und Abwicklung aller Umwelt- und Müllangelegenheiten
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung in allen Fragen der Abfallwirtschaft • Verkauf, Ausgabe, Umtausch und Rücknahme von Müllbehältnissen • Ausgabe von Windsäcken • Verkauf von Restmüllsäcken • Betreuung der Annahmestellen für Sondermüllfraktionen • Koordinierung bei der Aufstellung und Leerung von Altmetall-, Altglas- und Kleidercontainern, Schadstoffmobil • Durchführung von Sonderaktionen (z.B. Weihnachtsbaumabholung, Kreisweite Müllsammelaktion) • Einsammlung wilder Müll
1.3 Auftragsgrundlage	Abfallsatzung des ZAW Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, Hess. Gesetz über öffentl. Sicherheit und Ordnung

2. Mitwirkung von wem	ZAW
3. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	F

4. Erläuterungen und Perspektiven	Durch Beratung und Aufklärung soll ein umweltbewusstes Handeln gefördert werden.
5. Ziele und Kennzahlen	
5.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende. ZAW
5.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung von Entsorgungsmöglichkeiten durch die Gemeinde Eppertshausen für die Einwohner/Innen und Gewerbetreibende.
5.3 Operationale Ziele	Die Vorhaltung von Entsorgungsmöglichkeiten für alle Arten von Müllfraktionen soll zu einer Reduzierung der wilden Müllablagerungen führen. Das gleiche Ziel soll durch die konsequente Aufklärung und Verfolgung bei der Auffindung von wildem Müll erreicht werden.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-7.800	-11.701
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.000	-119.850	-146.001
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.500	-51.500	-57.871
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.460	-16.721	-17.382
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-1.148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.760	-197.271	-234.104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.671	319.345	275.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.489	20.880	18.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.750	320.200	312.187
14	66	Abschreibungen	74.223	54.926	56.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	41.000	13.026
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	865.133	756.351	675.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	644.373	559.080	441.098
21	56, 57	Finanzerträge			-20
22	77	Finanzaufwendungen			2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	644.373	559.080	441.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	644.373	559.080	441.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.875		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.875		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.248	559.080	441.080

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

5002-001: In 2025 werden Einnahmen für die Erstellung der Passbilder von 3.600 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

5001-001: In 2025 werden Einnahmen für Bußgelder und Verwarnungen von 35.000 € erwartet.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100
5006-001: In 2025 Erstattung für die Europawahl 1.500 €, in 2026 Erstattung für die Bundestagswahl 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
5004-001: In 2025 fallen für das Befüllen der Atemschutzflaschen 2.000 € an. Für die Anschaffung von Schaummittel, Ölbindemittel sowie Einmalhandschuhen und Schutanzügen fallen 8.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
5001-001: Der Ansatz dient in 2025 für Aufwendungen für die Afrikanische Schweinepest 4.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
5005-001: In 2025 fallen Mehrkosten von 1.000 € für die illegale Müllablagerung an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
5002-001: In 2025 sollen zwei Bilderfassungsgeräte für je 200 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
5001-001: In 2025 werden 25.000 € für die zivile Verteidigung geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
5004-001: In 2025 Austausch von Dienst- und Schutzkleidung 17.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6082001
5005-001: In 2025 werden an alle berechtigten Personen monatlich 1 Windelsack ausgegeben.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
5001-001: In 2025 sollen neue Fachverfahren in Höhe von 6.500€ angeschafft werden (fish21 sowie fund21)
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
5004-001: In 2025 fallen für Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrdienstaufwandsentschädigungsverordnung und für die Reinigung des Feuerwehrhauses von einem Ehrenamtlichen 9.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
5004-001: In 2025 soll im Wesentlichen der Einbruchschutz eingebaut werden 10.000€, Sanierung Ölabscheider 20.000€, elektronischer Zylinder 1.000€, Erneuerung Torfeder 1.500€, Sockelleisten Fahrzeughalle 2.000€.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
5004-001: In 2025 allgemeiner Ansatz 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
5003-001: In 2025 fallen laufende Kosten für das Migewa Gewerbeprogramm an in Höhe von 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
5001-001: In 2025 fallen Kosten für neue Programme (Fis21 und Fund21) in Höhe von 1.100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
5004-001: In 2025 Wartungen für die Sektionaltore, Heizung und den Ölabscheider an in Höhe von 12.500 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

5004-001: In 2025 fallen für die Reinigung der Atemschutzmasken 8.000 € für Schläuche 5.000 € und für Fenster und Rahmen 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5002-001: In 2025 fallen laufende Kosten für die Bilderfassungsgeräte 1.200 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5004-001: In 2025 fallen für Webhosting 1.500 € und für die Umstellung auf Windows 11 fallen 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

5001-001: In 2025 soll monatlich die Überwachung des fließenden Verkehrs stattfinden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

5004-001: In 2025 fallen für Lizenzen und Office Verlängerung 2.300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

5004-001: In 2025 fallen für TÜV 15.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

5004-001: In 2025 fallen für die Kalkulation der Feuerwehrgebühren 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

5004-001: In 2025 fallen Kosten für die Bewirtung der Einsatzkräfte in Höhe von 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5004-001: In 2025 soll eine Sonderausbildung Waldbrand 2.000 € und Heißausbildung 4.000 € stattfinden.
 Für die Kinder- und Jugendausbildung werden 500 € und für die Atemschutzstrecke 400 € eingeplant.
 Für den allgemeinen Ansatz werden 500 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5001-001: In 2025 fallen Fortbildungskosten u.a. für einen Mitarbeiter in Höhe von 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5001-001: In 2025 beträgt der Beitrag für das Kreistierheim 4.100 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

5005-001: In 2025 Fortschreibung des Altlastenkatasters 5.000 €, voraussichtliche Sanierung der alten Deponie Eppertshausen 5.000 €, BAST-Betrieb und Sanierung Deponie Münster 20.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

5004-001: In 2025 fallen 5.500 € an für die Kameradschaftspflege. Es wird ein fester Zuschuss an die Kinder- und Jugendfeuerwehr von jeweils 500 € und 1.000 € für das Voraushelfersystem des DRK gezahlt.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-200,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.300,00	-2.300,00	-1.650,76
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9.100,00	-5.500,00	-9.850,30
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400,00	-7.800,00	-11.701,06
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-78.500,00	-64.500,00	-84.135,71
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-39.989,90
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-35.500,00	-35.350,00	-21.875,80
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-134.000,00	-119.850,00	-146.001,41
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-400,00	-400,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.148,38
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-1.148,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.374,00	-10.347,00	-10.981,44
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.086,00	-6.374,00	-6.401,02
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-17.460,00	-16.721,00	-17.382,46
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.500,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.500,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-55.000,00	-50.000,00	-57.845,78
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-25,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.500,00	-51.500,00	-57.870,78
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-73.960,00	-68.221,00	-75.253,24
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen			-20,07
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge			-20,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-220.760,00	-197.271,00	-234.124,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.700,00	4.700,00	2.316,09
6020000	Hilfsstoffe	15.800,00	17.800,00	5.808,84
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	800,00	676,47
6051000	Strom	4.500,00	6.000,00	4.816,17
6052000	Gas	8.000,00	8.000,00	7.171,50
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.451,54
6056000	Wasser	300,00	300,00	262,74
6057000	Abwasser	700,00	700,00	600,30
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	16.500,00	18.000,00	15.302,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	3.574,46
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			75,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.850,00	14.950,00	16.016,61
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	40.350,00	18.450,00	19.666,64
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.900,00	16.200,00	16.539,82
6081000	Reinigungsmaterial	700,00	700,00	430,61
6082001	Abfallbeseitigung	15.250,00	12.250,00	11.845,80
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	113.000,00	88.900,00	72.586,52
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	60.400,00	52.300,00	51.526,44
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.400,00	52.300,00	51.526,44
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	9.960,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	11.000,00	11.000,00	9.960,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	45.000,00	55.483,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.450,00	2.950,00	40.723,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	26.000,00	19.799,59
6166000	Wartungskosten	18.100,00	13.300,00	12.996,05
6169999	SU Fremdinstandhaltung	106.550,00	87.250,00	129.002,45
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.600,00	1.600,00	
6173000	Fremdreinigung	14.000,00	5.000,00	6.222,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.200,00	3.600,00	2.980,75

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.800,00	10.200,00	9.202,89
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	314.750,00	249.650,00	272.278,30
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.722,00	258.102,00	225.286,91
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.896,00	4.828,00	4.019,41
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	268.618,00	262.930,00	229.306,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.753,00	56.115,00	45.569,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.489,00	20.880,00	18.334,69
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	79.242,00	76.995,00	63.904,39
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			357,45
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	200,00	200,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	326.671,00	319.345,00	275.233,47
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	300,00	300,00	357,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.320,00	13.681,00	11.320,78
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	964,00		963,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.763,00	5.205,00	7.689,76
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	52.176,00	34.829,00	34.829,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		211,00	283,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	1.000,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.930,45
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-2.894,45
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			1.298,14
6699999	SU Abschreibungen	74.223,00	54.926,00	56.420,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	10.000,00	2.753,97
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	5.700,00	1.098,76
6730000	Gebühren	15.050,00	800,00	2.582,57
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			13,60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	3.215,21
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500,00	3.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	34.550,00	22.500,00	9.664,11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.400,00	3.400,00	2.046,90
6820000	Porto und Versandkosten	3.600,00	3.100,00	1.283,55
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.200,00	1.741,08
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	1.350,00	523,60
6850000	Reisekosten	1.700,00	750,00	345,21
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	3.500,00	729,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80,00
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	295,01
6872000	Geschenke über 35 €	100,00		135,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.500,00	9.300,00	1.370,85
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	27.050,00	24.350,00	8.550,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.300,00	1.265,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	4.700,00	3.913,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.100,00	12.100,00	11.257,07
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	5.300,00	5.300,00	5.042,54
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	500,00	300,00	215,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	25.400,00	23.700,00	21.694,32
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.750,00	320.200,00	312.187,43
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	824.133,00	715.351,00	662.176,49
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	9.956,91

Druck am 25.11.2024

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	37.500,00	37.500,00	9.956,91
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.500,00	2.500,00	2.530,60
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000,00	1.000,00	538,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	3.500,00	3.500,00	3.068,60
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	865.133,00	756.351,00	675.202,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			2,14
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			2,14
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-17,93
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	644.373,00	559.080,00	441.079,98
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	41.000,00	41.000,00	13.027,65

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.600		52.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	52.600		52.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.813	-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-203.000		-604.000	-4.394	-2.068.500	-2.065.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-203.000		-629.000	-23.207	-2.293.500	-2.140.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.400		-576.400	-23.207	-2.293.500	-2.140.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

5004-001: In 2025 wird für ein neues Fahrzeug (ELW) 195.000 € bereit gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

5004-001: In 2025 soll ein neuer Wassersauger in Höhe von 3.000€ angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

5004-001: In 2025 sollen neue Pager mit einer Gesamtsumme von 3.000€ sowie eine Waschmaschine 1.000€ für die TH Kleidung angeschafft werden. Desweiteren besteht ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 1.000€

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

5004-001: In 2026 soll auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses eine PV-Anlage in Höhe von 150.000€ installiert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

5004-001: In 2025 gewährt voraussichtlich das Land Hessen einen Zuschuss von 52.600 € für das neue Fahrzeug (TLF 4000). In 2026 soll für den neuen ELW ein Zuschuss von 21.600 € gezahlt werden.

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschwindigkeitsanzeigetafel						-2.500	-4.447
Feuerwehr - GWG		-1.000 -5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-11.000	-8.893
Feuerwehr - Ausstattung	-4.394	-3.000 -3.000				-29.000	-35.073
Feuerwehr - GW-L 1						-65.000	-68.514
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-12.000	-12.447
Feuerwehr - MTF						-91.000	-46.194
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk							-427
Feuerwehr - StLF 20/25						-450.000	-2.637
Feuerwehr WLAN Hotspot						-10.000	
Feuerwehr -Sirene für Park 45		-25.000				-75.000	-23.606
Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)		-180.000 -195.000				-575.000	-1.891
Feuerwehr - TLF 4000	-18.813	-420.000				-820.000	-431.030
Feuerwehr - PV-Anlage				-150.000			

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.371	319.045	244.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.489	20.880	16.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	1.055
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.760	341.825	261.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.760	341.825	261.802
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.760	341.825	261.802
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	349.760	341.825	261.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.760	341.825	261.802

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-120,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-120,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	230,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			93,13
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	49,66
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	49,66
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	478,54
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	850,00	850,00	851,33
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	100,00	100,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	851,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.722,00	258.102,00	200.463,87
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.896,00	4.828,00	3.584,73
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	268.618,00	262.930,00	204.048,60
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.753,00	56.115,00	40.366,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.489,00	20.880,00	16.438,80
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	79.242,00	76.995,00	56.804,92
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			13,00
6599998	11 Personalaufwendungen	326.371,00	319.045,00	244.427,72
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen			13,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	203,89
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	700,00	700,00	203,89
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	1.055,22
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	349.760,00	341.825,00	261.921,74
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.760,00	341.825,00	261.921,74
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	349.760,00	341.825,00	261.801,74

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-44.000	-40.733
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.700	-45.700	-42.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			30.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	25.500	15.944
14	66	Abschreibungen	400	562	889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	538
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.900	27.062	50.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.200	-18.638	7.544
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.200	-18.638	7.544
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.200	-18.638	7.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.200	-18.638	7.544
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000					
5001-001: In 2025 werden Einnahmen für Bußgelder und Verwarnungen von 35.000 € erwartet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5001-001: Der Ansatz dient in 2025 für Aufwendungen für die Afrikanische Schweinepest 4.000 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

5001-001: In 2025 werden 25.000 € für die zivile Verteidigung geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

5001-001: In 2025 sollen neue Fachverfahren in Höhe von 6.500€ angeschafft werden (fish21 sowie fund21)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

5001-001: In 2025 fallen Kosten für neue Programme (Fis21 und Fund21) in Höhe von 1.100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

5001-001: In 2025 soll monatlich die Überwachung des fließenden Verkehrs stattfinden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5001-001: In 2025 fallen Fortbildungskosten u.a. für einen Mitarbeiter in Höhe von 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5001-001: In 2025 beträgt der Beitrag für das Kreistierheim 4.100 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-200,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.300,00	-1.300,00	-1.170,76
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-1.370,76
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000,00	-9.000,00	-19.297,17
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-35.000,00	-35.000,00	-21.435,80
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-44.000,00	-40.732,97
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400,00	-400,00	-400,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-400,00	-400,00	-400,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-25,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-25,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-400,00	-400,00	-425,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-51.700,00	-45.700,00	-42.528,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	600,00	231,54
6020000	Hilfsstoffe	4.000,00	2.000,00	2.156,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.800,00	800,00	631,80
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.800,00	800,00	631,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	800,00	1.628,75
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	31.400,00	4.200,00	4.648,46
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	8.500,00	1.000,00	1.063,27
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	1.000,00	1.063,27
6166000	Wartungskosten	1.100,00	300,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.100,00	300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	1.000,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	42.000,00	6.500,00	5.711,73
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			24.823,04
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			434,68
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			25.257,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			5.203,58
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.895,89
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			7.099,47
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			344,45
6599998	11 Personalaufwendungen			30.805,75
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen			344,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	400,00	562,00	889,34
6699999	SU Abschreibungen	400,00	562,00	889,34
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	10.000,00	2.753,97
6720099	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300,00	23,80
6730000	Gebühren			7,75
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	12.300,00	10.300,00	2.785,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	1.503,59
6820000	Porto und Versandkosten	1.500,00	1.000,00	918,11
6832000	Telefonkosten	300,00		71,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	50,00	
6850000	Reisekosten	1.200,00	250,00	230,17
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.000,00	480,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.600,00	4.300,00	3.203,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.100,00	4.100,00	4.028,78
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	500,00	300,00	215,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.600,00	4.400,00	4.243,78
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500,00	25.500,00	15.944,30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	66.900,00	26.062,00	49.535,28

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000,00	1.000,00	538,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.000,00	1.000,00	538,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.900,00	27.062,00	50.073,28
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.200,00	-18.638,00	7.544,55
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.000,00	1.000,00	538,00

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschwindigkeitsanzeigetafel						-2.500	-4.447

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.200	-47.200	-55.778
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.800	-47.200	-55.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	50.700	46.375
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.531
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.700	53.200	48.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.100	6.000	-6.872
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.100	6.000	-6.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.100	6.000	-6.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.100	6.000	-6.872
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000					
5002-001: In 2025 werden Einnahmen für die Erstellung der Passbilder von 3.600 € erwartet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
5002-001: In 2025 sollen zwei Bilderfassungsgeräte für je 200 € angeschafft werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen

Eppertshausen

5002-001: In 2025 fallen laufende Kosten für die Bilderfassungsgeräte 1.200 € an.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.600,00		
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.000,00	-47.000,00	-55.338,44
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200,00	-200,00	-440,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-55.200,00	-47.200,00	-55.778,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-58.800,00	-47.200,00	-55.778,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	278,46
6020000	Hilfsstoffe	800,00	800,00	764,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	100,00	33,90
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	100,00	33,90
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.400,00	2.000,00	1.076,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	45.000,00	44.500,00	43.367,55
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000,00	44.500,00	43.367,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	389,88
6169999	SU Fremdinstandhaltung	700,00	700,00	389,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.600,00	2.000,00	770,83
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.600,00	2.000,00	770,83
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	53.700,00	49.200,00	45.604,95
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400,00	400,00	371,42
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			13,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	400,00	400,00	385,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	122,28
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	6,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	255,85
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.100,00	1.100,00	385,02
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200,00	50.700,00	46.374,99
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	55.200,00	50.700,00	46.374,99
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.500,00	2.500,00	2.530,60
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.500,00	2.500,00	2.530,60
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.700,00	53.200,00	48.905,59
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.100,00	6.000,00	-6.872,85
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.500,00	2.500,00	2.530,60

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5002 Meldewesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.150	-9.333
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.300	-7.150	-9.333
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.100	6.463
14	66	Abschreibungen			336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.400	5.100	6.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.900	-2.050	-2.534
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.900	-2.050	-2.534
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.900	-2.050	-2.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.050	-2.534

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

5003-001: In 2025 fallen laufende Kosten für das Migewa Gewerbeprogramm an in Höhe von 3.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-9.332,50
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300,00	-150,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.300,00	-7.150,00	-9.332,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.300,00	-7.150,00	-9.332,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	300,00	300,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.000,00	2.700,00	3.840,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	2.700,00	3.840,00
6166000	Wartungskosten	3.000,00	1.000,00	2.460,49
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	1.000,00	2.460,49
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	4.300,00	4.000,00	6.300,49
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.559,45
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-1.523,45
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			300,00
6699999	SU Abschreibungen			336,00
6730000	Gebühren	50,00	50,00	36,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	50,00	50,00	36,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	126,29
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.050,00	1.050,00	126,29
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	5.100,00	6.462,78
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.400,00	5.100,00	6.798,78
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.400,00	5.100,00	6.798,78
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.900,00	-2.050,00	-2.533,72

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-40.016
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.060	-16.321	-16.982
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.560	-38.821	-58.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.950	210.000	223.674
14	66	Abschreibungen	73.823	54.364	55.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	9.957
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.473	272.064	288.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.913	233.243	230.709
21	56, 57	Finanzerträge			-20
22	77	Finanzaufwendungen			2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.913	233.243	230.691
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.913	233.243	230.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.875		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.875		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.788	233.243	230.691
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5004-001: In 2025 fallen für das Befüllen der Atemschutzflaschen 2.000 € an. Für die Anschaffung von Schaummittel, Ölbindemittel sowie Einmalhandschuhen und Schutzanzügen fallen 8.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
5004-001: In 2025 Austausch von Dienst- und Schutzkleidung 17.500 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

5004-001: In 2025 fallen für Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrdienstaufwandsentschädigungsverordnung und für die Reinigung des Feuerwehrhauses von einem Ehrenamtlichen 9.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

5004-001: In 2025 soll im Wesentlichen der Einbruchschutz eingebaut werden 10.000€, Sanierung Ölabscheider 20.000€, elektronischer Zylinder 1.000€, Erneuerung Torfeder 1.500€, Sockelleisten Fahrzeughalle 2.000€.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

5004-001: In 2025 allgemeiner Ansatz 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

5004-001: In 2025 Wartungen für die Sektionaltore, Heizung und den Ölabscheider an in Höhe von 12.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

5004-001: In 2025 fallen für die Reinigung der Atemschutzmasken 8.000 € für Schläuche 5.000 € und für Fenster und Rahmen 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5004-001: In 2025 fallen für Webhosting 1.500 € und für die Umstellung auf Windows 11 fallen 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

5004-001: In 2025 fallen für Lizenzen und Office Verlängerung 2.300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

5004-001: In 2025 fallen für TÜV 15.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

5004-001: In 2025 fallen für die Kalkulation der Feuerwehrgebühren 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

5004-001: In 2025 fallen Kosten für die Bewirtung der Einsatzkräfte in Höhe von 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5004-001: In 2025 soll eine Sonderausbildung Waldbrand 2.000 € und Heißausbildung 4.000 € stattfinden.
Für die Kinder- und Jugendausbildung werden 500 € und für die Atemschutzstrecke 400 € eingeplant.
Für den allgemeinen Ansatz werden 500 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

5004-001: In 2025 fallen 5.500 € an für die Kameradschaftspflege. Es wird ein fester Zuschuss an die Kinder- und Jugendfeuerwehr von jeweils 500 € und 1.000 € für das Voraushelfersystem des DRK gezahlt.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-26,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-39.989,90
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-21.500,00	-21.500,00	-40.015,90
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.118,38
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.118,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.374,00	-10.347,00	-10.981,44
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.686,00	-5.974,00	-6.001,02
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-17.060,00	-16.321,00	-16.982,46
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-17.060,00	-16.321,00	-16.982,46
5766000	Schreibgebühren, Gerichts- & Prozesskosten, Auslagen			-20,07
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge			-20,07
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.560,00	-38.821,00	-58.136,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	1.300,00	1.469,74
6020000	Hilfsstoffe	10.000,00	14.000,00	2.847,66
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	800,00	583,34
6051000	Strom	4.500,00	6.000,00	4.816,17
6052000	Gas	8.000,00	8.000,00	7.171,50
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	2.451,54
6056000	Wasser	300,00	300,00	262,74
6057000	Abwasser	700,00	700,00	600,30
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	16.500,00	18.000,00	15.302,25
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	3.574,46
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			75,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500,00	14.000,00	15.301,25
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.000,00	17.500,00	18.951,28
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.500,00	15.000,00	14.432,53
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	600,00	430,61
6082001	Abfallbeseitigung	250,00	250,00	172,80
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	60.950,00	67.450,00	54.190,21
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	800,00	1.000,00	411,46
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	800,00	1.000,00	411,46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.000,00	9.000,00	8.720,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	9.000,00	9.000,00	8.720,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	45.000,00	55.483,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	2.500,00	40.723,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	26.000,00	19.799,59
6166000	Wartungskosten	12.500,00	10.500,00	10.145,68
6169999	SU Fremdinstandhaltung	100.500,00	84.000,00	126.152,08
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	
6173000	Fremdreinigung	14.000,00	5.000,00	6.222,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	1.500,00	2.209,92
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.800,00	6.800,00	8.432,06
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	188.050,00	168.250,00	197.905,81
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	200,00	200,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	200,00	200,00	
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	11.920,00	13.119,00	10.431,44
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	964,00		963,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.763,00	5.205,00	7.689,76
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	52.176,00	34.829,00	34.829,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		211,00	283,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	1.000,00	

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.371,00
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			-1.371,00
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			998,14
6699999	SU Abschreibungen	73.823,00	54.364,00	55.195,56
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.300,00	5.000,00	703,54
6730000	Gebühren	15.000,00	750,00	2.538,82
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	3.000,00	3.215,21
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500,00	3.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	21.800,00	11.750,00	6.457,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	98,50
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	365,44
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.465,79
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00		95,20
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	56,35
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	3.000,00	589,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80,00
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	295,01
6872000	Geschenke über 35 €	100,00		135,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.400,00	7.000,00	635,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	11.400,00	12.800,00	3.815,79
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.300,00	1.265,83
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	4.700,00	3.913,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000,00	10.000,00	9.300,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.200,00	1.013,76
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	18.700,00	17.200,00	15.494,33
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.950,00	210.000,00	223.673,50
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	313.973,00	264.564,00	278.869,06
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	9.956,91
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500,00	9.956,91
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.473,00	272.064,00	288.825,97
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			2,14
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			2,14
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-17,93
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	281.913,00	233.243,00	230.691,30
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500,00	7.500,00	9.959,05

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Brandschutz							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.600		52.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	52.600		52.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.813	-150.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-203.000		-604.000	-4.394	-2.066.000	-2.063.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-203.000		-629.000	-23.207	-2.291.000	-2.138.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.400		-576.400	-23.207	-2.291.000	-2.138.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
5004-001: In 2025 wird für ein neues Fahrzeug (ELW) 195.000 € bereit gestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
5004-001: In 2025 soll ein neuer Wassersauger in Höhe von 3.000€ angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
5004-001: In 2025 sollen neue Pager mit einer Gesamtsumme von 3.000€ sowie eine Waschmaschine 1.000€ für die TH Kleidung angeschafft werden. Desweiteren besteht ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 1.000€							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
5004-001: In 2026 soll auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses eine PV-Anlage in Höhe von 150.000€ installiert werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
5004-001: In 2025 gewährt voraussichtlich das Land Hessen einen Zuschuss von 52.600 € für das neue Fahrzeug (TLF 4000). In 2026 soll für den neuen ELW ein Zuschuss von 21.600 € gezahlt werden.							

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Brandschutz

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GWG		-1.000 -5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-11.000	-8.893
Feuerwehr - Ausstattung	-4.394	-3.000 -3.000				-29.000	-35.073
Feuerwehr - GW-L 1						-65.000	-68.514
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-12.000	-12.447
Feuerwehr - MTF						-91.000	-46.194
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk							-427
Feuerwehr - StLF 20/25						-450.000	-2.637
Feuerwehr WLAN Hotspot						-10.000	
Feuerwehr -Sirene für Park 45		-25.000				-75.000	-23.606
Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)		-180.000 -195.000				-575.000	-1.891
Feuerwehr - TLF 4000	-18.813	-420.000				-820.000	-431.030
Feuerwehr - PV-Anlage				-150.000			

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-10.330
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-50.000	-57.846
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.900	-56.900	-68.228
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	15.500	13.599
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.500	45.500	13.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.400	-11.400	-54.629
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.400	-11.400	-54.629
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.400	-11.400	-54.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-11.400	-54.629
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5005-001: In 2025 fallen Mehrkosten von 1.000 € für die illegale Müllablagerung an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6082001					
5005-001: In 2025 werden an alle berechtigten Personen monatlich 1 Windelsack ausgegeben.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft

Eppertshausen

5005-001: In 2025 Fortschreibung des Altlastenkatasters 5.000 €, voraussichtliche Sanierung der alten Deponie Eppertshausen 5.000 €, BAST-Betrieb und Sanierung Deponie Münster 20.000 €.

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	-480,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.500,00	-5.500,00	-9.850,30
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-10.330,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-21,60
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-21,60
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-400,00	-400,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-30,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-400,00	-400,00	-30,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-55.000,00	-50.000,00	-57.845,78
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000,00	-50.000,00	-57.845,78
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-55.000,00	-50.000,00	-57.845,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.900,00	-56.900,00	-68.227,68
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	
6082001	Abfallbeseitigung	15.000,00	12.000,00	11.673,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	16.100,00	13.100,00	11.673,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.400,00	13.400,00	11.673,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	22,40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	100,00	100,00	22,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.903,52
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.000,00	2.000,00	1.903,52
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,00	15.500,00	13.598,92
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	18.500,00	15.500,00	13.598,92
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000,00	30.000,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000,00	30.000,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.500,00	45.500,00	13.598,92
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.400,00	-11.400,00	-54.628,76
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	30.000,00	30.000,00	

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	11.500	5.078
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.400	11.600	5.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.900	10.100	5.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.900	10.100	5.078
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.900	10.100	5.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.900	10.100	5.078
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100					
5006-001: In 2025 Erstattung für die Europawahl 1.500 €, in 2026 Erstattung für die Bundestagswahl 2.000 €.					

Haushalt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.500,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.500,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.500,00	-1.500,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-1.500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	106,35
6020000	Hilfsstoffe			40,48
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	146,83
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	5.000,00	3.000,00	2.844,16
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	3.000,00	2.844,16
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00	2.000,00	1.240,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	2.000,00	2.000,00	1.240,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	9.100,00	7.100,00	4.230,99
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	100,00	100,00	
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	196,24
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.000,00	428,40
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	29,40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	140,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	300,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.100,00	4.300,00	794,04
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	52,69
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	100,00	52,69
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	11.500,00	5.077,72
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	14.400,00	11.600,00	5.077,72
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.400,00	11.600,00	5.077,72
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.900,00	10.100,00	5.077,72

Haushalt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Anlagen zum Haushaltsplan

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.25..31.12.25, Gemeindefilter: 01

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.25..31.12.25
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.25
Kontenschema MUSTER 11A Produktbereichsplan mit Ertrag/Aufwand Eppertshausen
Spaltenlayout PRODUKT Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz		Rechnungserg
		laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	ebnis Vorvorjahr
PB01	Innere Verwaltung	3.232.786,00	2.672.174,00	2.267.666,94
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-806.361,00	-784.254,00	-737.612,39
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	4.039.147,00	3.456.428,00	3.005.279,33
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-806.361,00	-784.254,00	-737.612,39
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	4.039.147,00	3.456.428,00	3.005.279,33
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	3.232.786,00	2.672.174,00	2.267.666,94
PB02	Sicherheit und Ordnung	685.613,00	594.300,00	522.931,96
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-158.910,00	-140.421,00	-165.902,48
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	844.523,00	734.721,00	688.834,44
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-1.500,00	-1.500,00	
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	14.400,00	11.600,00	5.077,72
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	12.900,00	10.100,00	5.077,72
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-117.850,00	-100.100,00	-107.765,67
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	508.650,00	451.057,00	394.928,61
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	390.800,00	350.957,00	287.162,94
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-39.560,00	-38.821,00	-58.136,81
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	321.473,00	272.064,00	288.828,11
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	281.913,00	233.243,00	230.691,30
PG0203	Rettungsdienst			
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge			
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen			
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis			
PB03	Schulträgeraufgaben	25.500,00	64.200,00	88.002,25
PBE03	Schulträgeraufgaben - Erträge			
PBA03	Schulträgeraufgaben - Aufwendungen	25.500,00	64.200,00	88.002,25
PG0300	Grundschulen			
PG0301	Hauptschulen			
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG0304	Realschulen			
PGE0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PGA0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	25.500,00	64.200,00	88.002,25
PGS0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	25.500,00	64.200,00	88.002,25
PG0306	Gymnasien, Kollegs			
PG0307	Gesamtschulen			
PG0308	Sonderschulen			

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PG0309	Berufliche Schulen			
PG0310	Schülerbeförderung			
PG0311	Fördermaßnahmen für Schüler			
PG0312	Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Kultur und Wissenschaft	51.429,00	39.396,00	31.725,09
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-14.316,00	-7.716,00	-25.129,12
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	65.745,00	47.112,00	56.854,21
PG0400	Wissenschaft und Forschung			
PGED401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Erträge			
PGA0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Aufwendungen			
PGS0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen - Ergebnis			
PG0402	Zoologische und Botanische Gärten			
PG0403	Theater			
PG0404	Musikpflege			
PG0405	Musikschulen			
PG0406	Volkshochschulen			
PGED407	Büchereien - Erträge			
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen			
PGS0407	Büchereien - Ergebnis			
PG0408	Sonstige Volksbildung			
PGED409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-14.316,00	-7.716,00	-25.129,12
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	60.745,00	40.612,00	54.355,84
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	46.429,00	32.896,00	29.226,72
PGED410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PGA0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	5.000,00	6.500,00	2.498,37
PGS0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	5.000,00	6.500,00	2.498,37
PB05	Soziale Leistungen	-242.764,00	-263.688,00	62.881,16
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-423.700,00	-417.600,00	-118.755,79
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	180.936,00	153.912,00	181.636,95
PGED0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Erträge			
PGA0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen			
PGS0500	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII - Ergebnis			
PG0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - keine Leistungen			
PGED0502	Hilfen für Asylbewerber - Erträge	-99.600,00	-93.000,00	-94.450,00
PGA0502	Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen	121.344,00	114.637,00	116.112,58
PGS0502	Hilfen für Asylbewerber - Ergebnis	21.744,00	21.637,00	21.662,58
PGED0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-324.100,00	-324.600,00	-24.305,79
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	59.592,00	39.275,00	65.524,37
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-264.508,00	-285.325,00	41.218,58
PG0504	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - keine Leistungen			
PG0505	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - keine Leistungen			
PG0506	Unterhaltsvorschussleistungen - keine Leistungen			
PG0507	Betreuungsleistungen - keine Leistungen			

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PG0508	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge - keine Leistungen			
PG0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen keine Leistungen			
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.892.367,00	2.586.009,00	1.588.697,14
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-782.605,00	-749.952,00	-785.655,96
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	3.674.972,00	3.335.961,00	2.374.353,10
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege keine Leistungen			
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-6.282,00	-3.391,00	-4.396,12
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	70.337,00	67.981,00	54.536,15
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	64.055,00	64.590,00	50.140,03
PGE0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Erträge			
PGA0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Aufwendungen			
PGS0602	Sonst Leist der Kinder-, Jugend- und Familienh - Ergebnis			
PGE0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge	-776.224,00	-746.441,00	-781.139,84
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	3.580.078,00	3.245.632,00	2.284.117,55
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	2.803.854,00	2.499.191,00	1.502.977,71
PGE0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-99,00	-120,00	120,00
PGA0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.557,00	22.348,00	35.699,40
PGS0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Ergebnis	24.458,00	22.228,00	35.579,40
PG0605	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB07	Gesundheitsdienste - keine Leistungen			
PG0700	Krankenhäuser			
PG0701	Gesundheitseinrichtungen			
PG0702	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG0703	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Sportförderung	582.039,00	578.464,00	418.532,09
PBE08	Sportförderung - Erträge	-59.698,00	-84.598,00	-10.792,75
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	641.737,00	663.062,00	429.324,84
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge			
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	25.059,00	24.059,00	25.122,34
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	25.059,00	24.059,00	25.122,34
PGE0801	Sportstätten und Bäder Erträge	-59.698,00	-84.598,00	-10.792,75
PGA0801	Sportstätten und Bäder Aufwendungen	616.678,00	639.003,00	404.202,50
PGS0801	Sportstätten und Bäder Ergebnis	556.980,00	554.405,00	393.409,75
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.386,00	85.905,00	548,66
PBE0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-115.644,00	-61.425,00	
PBA0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	143.030,00	147.330,00	548,66
PBS0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Ergebnis	27.386,00	85.905,00	548,66
PB10	Bauen und Wohnen	-355.766,00	350.061,00	296.007,10
PBE1001	Bau- und Grundstücksordnung Erträge	-871.021,00	-20.896,00	32.235,51

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PBA1001	Bau- und Grundstücksordnung = Aufwendungen	515.255,00	370.957,00	328.242,61
PBS1001	Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis	-355.766,00	350.061,00	296.007,10
PG1002	<i>Wohnbauförderung</i>			
PG1003	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>			
PB11	Ver- und Entsorgung	-82.047,00	-112.582,00	-185.695,02
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-1.395.849,00	-1.395.972,00	-1.343.689,12
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	1.313.802,00	1.283.390,00	1.157.994,10
PG1100	<i>Elektrizitätsversorgung</i>			
PG1101	<i>Gasversorgung</i>			
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge			
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen			
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis			
PG1103	<i>Fernwärmeversorgung</i>			
PG1104	<i>Kombinierte Versorgung</i>			
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-61.900,00	-56.900,00	-68.227,68
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	48.500,00	45.500,00	13.598,92
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-13.400,00	-11.400,00	-54.628,76
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-1.333.949,00	-1.339.072,00	-1.275.461,44
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.265.302,00	1.237.890,00	1.144.395,18
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-68.647,00	-101.182,00	-131.066,26
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	683.435,00	609.149,00	506.025,23
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-184.925,00	-175.405,00	-321.346,36
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	868.360,00	784.554,00	827.371,59
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-172.631,00	-164.250,00	-309.052,06
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	785.595,00	701.066,00	746.021,18
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	612.964,00	536.816,00	436.969,12
PG1201	<i>Kreisstraßen</i>			
PG1202	<i>Landesstraßen</i>			
PG1203	<i>Bundesstraßen</i>			
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge			
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen			
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis			
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge			
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	60.351,00	60.352,00	60.422,53
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	60.351,00	60.352,00	60.422,53
PGE1206	ÖPNV - Erträge	-12.294,00	-11.155,00	-12.294,30
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	22.414,00	23.136,00	20.927,88
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	10.120,00	11.981,00	8.633,58
PG1207	<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</i>			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-23.238,00	-4.116,00	-70.314,54
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-308.613,00	-277.351,00	-260.338,74
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	285.375,00	273.235,00	190.024,20
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge			
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen			
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis			
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	-4.735,00	-5.175,00	-4.835,70

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	45.502,00	47.902,00	35.162,81
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	40.767,00	42.727,00	30.327,11
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-189.050,00	-172.050,00	-155.744,05
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	115.317,00	130.748,00	100.697,87
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-73.733,00	-41.302,00	-55.046,18
<i>PGE1303</i>	<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>			66,94
PGA1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.850,00	5.900,00	1.330,46
PGS1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.850,00	5.900,00	1.263,52
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-114.828,00	-100.126,00	-99.692,05
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	118.706,00	88.685,00	52.833,06
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	3.878,00	-11.441,00	-46.858,99
PB14	Umweltschutz			
<i>PG1400</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	970,00	720,00	681,50
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge		-250,00	
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	970,00	970,00	681,50
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge		-250,00	
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	970,00	970,00	681,50
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	970,00	720,00	681,50
<i>PG1501</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>			
PGE1502	Tourismus - Erträge			
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen			
PGS1502	Tourismus - Ergebnis			
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.126.196,00	-5.406.181,00	-6.251.266,67
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-13.167.606, 00	-12.223.084, 00	-12.803.695, 96
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	7.041.410,00	6.816.903,00	6.552.429,29
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-13.017.606,00	-12.023.084,00	-12.605.970,15
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	7.025.410,00	6.793.903,00	6.536.044,27
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-5.992.196,00	-5.229.181,00	-6.069.925,88
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-150.000,00	-200.000,00	-197.725,81
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	16.000,00	23.000,00	16.385,02
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	-134.000,00	-177.000,00	-181.340,79
<i>PG1602</i>	<i>Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant</i>			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.351.514,00	1.793.811,00	-723.577,11
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-18.289.248, 00	-16.338.924, 00	-16.605.154, 18
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	19.640.762,00	18.132.735,00	15.881.577,07

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.25..31.12.25, Gemeindefilter: 01

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.25..31.12.25
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.25
Kontenschema N_M12_EKFI Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster
Spaltenlayout N_M12_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	-2.991.427,00	-2.733.588,00	-2.471.429,46
	Saldo			
PB01E	davon Einzahlungen	790.166,00	768.899,00	618.009,50
PB01A	davon Auszahlungen	-3.781.593,00	-3.502.487,00	-3.089.438,96
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	790.166,00	768.899,00	618.009,50
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-3.781.593,00	-3.502.487,00	-3.089.438,96
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	-779.250,00	-1.132.495,00	-505.193,80
	Saldo			
PB02E	davon Einzahlungen	194.050,00	176.300,00	140.400,41
PB02A	davon Auszahlungen	-973.300,00	-1.308.795,00	-645.594,21
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.500,00	1.500,00	
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-14.400,00	-11.600,00	-5.077,72
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	117.450,00	99.700,00	106.340,26
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-508.250,00	-450.495,00	-386.459,14
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	75.100,00	75.100,00	34.060,15
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-450.650,00	-846.700,00	-254.057,35
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	-25.500,00	-64.200,00	-88.002,25
	Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen	-25.500,00	-64.200,00	-88.002,25
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-25.500,00	-64.200,00	-88.002,25
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen			
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-50.480,00	-38.280,00	-27.005,77
PB04E	davon Einzahlungen	13.800,00	7.200,00	25.809,64
PB04A	davon Auszahlungen	-64.280,00	-45.480,00	-52.815,41
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen			
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Einzahlungen Theater			
PG261A	Auszahlungen Theater			
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			
PG262A	Auszahlungen Musikpflege			
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen			
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien			
PG272A	Auszahlungen Büchereien			
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.800,00	7.200,00	25.809,64
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-59.280,00	-38.980,00	-50.317,04
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-5.000,00	-6.500,00	-2.498,37
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	247.038,00	263.066,00	5.791,30
PB05E	davon Einzahlungen	423.700,00	417.600,00	139.959,53
PB05A	davon Auszahlungen	-176.662,00	-154.534,00	-134.168,23
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	99.600,00	93.000,00	114.203,74
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-119.677,00	-115.054,00	-116.049,62
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	324.100,00	324.600,00	25.755,79
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-56.985,00	-39.480,00	-18.118,61
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.450.368,00	-3.113.543,00	-1.569.643,22
PB06E	davon Einzahlungen	782.500,00	783.600,00	794.916,90
PB06A	davon Auszahlungen	-4.232.868,00	-3.897.143,00	-2.364.560,12
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	4.300,00	2.400,00	4.186,45
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-67.825,00	-67.576,00	-54.508,94
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	778.200,00	781.200,00	790.730,45
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-4.145.013,00	-3.808.637,00	-2.266.782,67
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.030,00	-20.930,00	-43.268,51
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-593.083,00	-532.613,00	-419.337,09
PB08E	davon Einzahlungen	50.200,00	75.100,00	1.141,30
PB08A	davon Auszahlungen	-643.283,00	-607.713,00	-420.478,39
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-4.950,00	-3.950,00	-5.013,84
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	50.200,00	75.100,00	1.141,30
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-638.333,00	-603.763,00	-415.464,55
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-33.236,00	-88.830,00	-6.788,66
PB09E	davon Einzahlungen	109.794,00	58.500,00	
PB09A	davon Auszahlungen	-143.030,00	-147.330,00	-6.788,66
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	109.794,00	58.500,00	
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-143.030,00	-147.330,00	-6.788,66
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	110.766,00	-375.061,00	-293.161,00
PB10E	davon Einzahlungen	871.021,00	20.896,00	33.949,67
PB10A	davon Auszahlungen	-760.255,00	-395.957,00	-327.110,67
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	871.021,00	20.896,00	33.949,67
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-760.255,00	-395.957,00	-327.110,67
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und - pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und - pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-613.600,00	-275.220,00	280.301,57
PB11E	davon Einzahlungen	1.260.900,00	1.258.900,00	1.332.407,01
PB11A	davon Auszahlungen	-1.874.500,00	-1.534.120,00	-1.052.105,44
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung			
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung			
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	61.900,00	56.900,00	79.972,21
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-48.500,00	-45.500,00	-19.855,41

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.199.000,00	1.202.000,00	1.252.434,80
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.826.000,00	-1.488.620,00	-1.032.250,03
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-1.986.310,00	-1.804.964,00	-1.167.905,64
PB12E	davon Einzahlungen	168.050,00	811.456,00	179.375,99
PB12A	davon Auszahlungen	-2.154.360,00	-2.616.420,00	-1.347.281,63
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	168.050,00	811.456,00	158.875,15
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.148.360,00	-2.607.420,00	-1.301.104,77
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen			
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.897,58
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			20.500,84
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-4.700,00	-7.700,00	-44.279,28
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	44.922,00	18.368,00	25.233,85
PB13E	davon Einzahlungen	303.878,00	307.176,00	255.649,49
PB13A	davon Auszahlungen	-258.956,00	-288.808,00	-230.415,64
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		35.000,00	101,15
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-59.411,00	-95.811,00	-27.782,00
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	189.050,00	172.050,00	158.479,70
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-74.775,00	-95.395,00	-103.482,14
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			66,94
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-5.850,00	-5.900,00	-1.330,46
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	114.828,00	100.126,00	97.001,70
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-118.920,00	-91.702,00	-97.821,04
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-970,00	-720,00	-681,50
PB15E	davon Einzahlungen		250,00	
PB15A	davon Auszahlungen	-970,00	-970,00	-681,50
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung		250,00	

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-970,00	-970,00	-681,50
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus			
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	5.993.468,00	5.268.954,00	6.247.883,83
PB16E	davon Einzahlungen	13.184.484,00	12.235.463,00	13.176.921,93
PB16A	davon Auszahlungen	-7.191.016,00	-6.966.509,00	-6.929.038,10
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.017.606,00	12.018.585,00	13.025.647,11
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.014.410,00	-6.782.903,00	-6.537.398,26
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166.878,00	216.878,00	151.274,82
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-176.606,00	-183.606,00	-391.639,84
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-4.128.030,00	-4.609.126,00	10.062,16



Finanzen - Flexi Haushalt

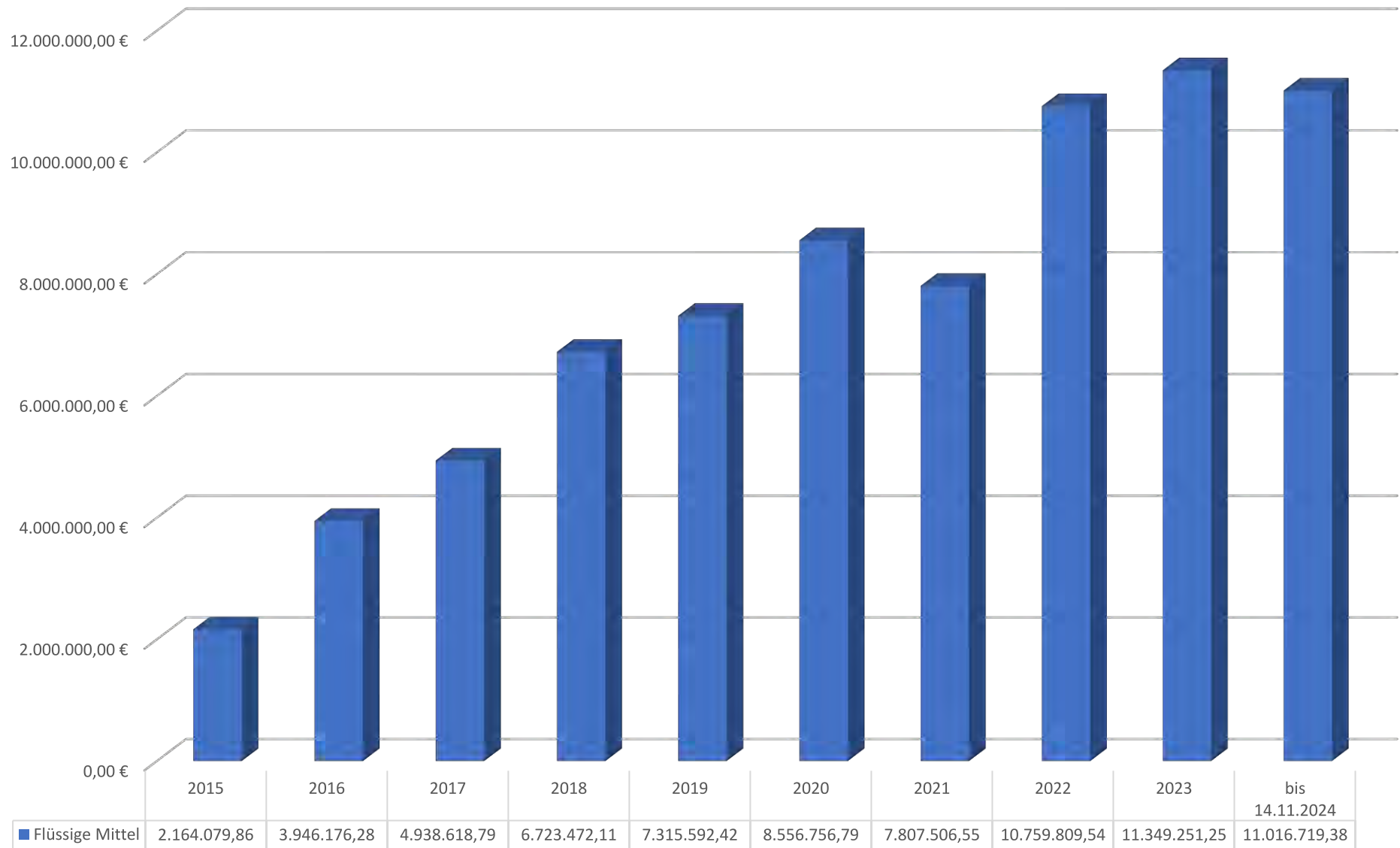
Mandant	1_1 Gemeinde Eppe	alle Einzelmonate	Kostenstellen gruppiert	Budgetebene	Ergebnisgliederung
Periode	2021, 2022, 2023	kumulierte Monate	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung
Werte	Plan, Ist	Planungsphase	alle Kontenpläne	Ertrag, Aufwand	Finanzgliederung

Zeile	Ergebnisgliederung	Spalte	Jahre
--------------	--------------------	---------------	-------

	2021		2022		2023	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-494.213	-450.576	-523.013	-457.636	-527.275	-523.381
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306.550	-1.397.109	-1.518.175	-1.558.915	-1.554.650	-1.504.408
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-178.950	-223.208	-264.850	-327.044	-199.675	-416.381
05 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-8.156.049	-8.720.173	-8.344.685	-9.769.253	-9.775.653	-10.775.040
06 6 Erträge aus Transferleistungen	-304.040	-266.040	-274.021	-274.419	-282.651	-282.798
07 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.347.572	-1.627.826	-1.572.394	-1.657.743	-2.075.498	-2.051.924
08 8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-373.095	-447.423	-376.750	-382.964	-381.780	-380.024
09 9 Sonstige ordentliche Erträge	-361.118	-371.030	-326.318	-305.935	-321.968	-325.818
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.521.587	-13.503.385	-13.200.206	-14.733.908	-15.119.150	-16.259.772
11 11 Personalaufwendungen	3.003.502	2.685.853	3.486.130	2.960.793	3.703.626	3.229.712
12 12 Versorgungsaufwendungen	345.459	323.963	386.977	350.078	457.931	348.355
13 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.143	2.832.267	4.055.139	3.185.763	4.416.331	3.185.650
14 14 Abschreibungen	1.398.761	1.474.874	1.350.708	1.364.980	1.346.116	1.348.159
15 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.283.095	979.535	1.347.170	1.258.925	1.407.070	1.065.261
16 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.394.645	5.478.473	5.509.033	5.823.304	6.392.086	6.676.854
17 17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	16.320	0,00	0,00
18 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.619	12.614	13.939	10.202	13.639	12.123
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.866.224	13.787.578	16.149.096	14.970.365	17.736.799	15.866.114
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	2.344.636	284.193	2.948.890	236.457	2.617.649	-393.658
21 21 Finanzerträge	-63.600	-66.382	-66.700	-23.863	-72.300	-312.228
22 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	64.985	29.271	64.985	23.195	64.985	15.112
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.385	-37.111	-1.715	-668	-7.315	-297.117
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.585.187	-13.569.767	-13.266.906	-14.757.771	-15.191.450	-16.572.000
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwending. (Nr.19+Nr.22)	14.931.209	13.816.849	16.214.081	14.993.560	17.801.784	15.881.226
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	2.346.021	247.082	2.947.175	235.788	2.610.334	-690.775
25 27 Außerordentliche Erträge	-1.000	-26.988	-2.312.715	-1.661.886	-301.500	-33.154
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	426	0	60	0	351
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-1.000	-26.562	-2.312.715	-1.661.826	-301.500	-32.802
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.345.021	220.521	634.460	-1.426.038	2.308.834	-723.577
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316.000	-190.998	-1.096.454	-185.793	-1.193.492	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.000	190.998	1.096.454	185.793	1.193.492	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.345.021	220.521	634.460	-1.426.038	2.308.834	-723.577

432

Übersicht der Flüssigen Mittel in den Haushaltsjahren 2015 bis 2024



		ordentliches Ergebnis		außerord. Ergebnis		
Eröffnungsbilanz	01.01.2008	3.157.831,15 €		- €		
SB 2008	31.12.2008	1.014.351,72 €	4.172.182,87 €	163.989,30 €		163.989,30 €
SB 2009	31.12.2009 -	378.359,95 €	3.793.822,92 €	103.666,61 €		60.322,69 €
SB 2010	31.12.2010 -	334.654,78 €	3.459.168,14 €	240.572,26 €		180.249,57 €
SB 2011	31.12.2011 -	815.459,57 €	2.643.708,57 €	52.966,97 €		127.282,60 €
SB 2012	31.12.2012	308.866,56 €	2.952.575,13 €	329.714,30 €		456.996,90 €
SB 2013	31.12.2013	487.195,11 €	3.439.770,24 €	15.961,15 €		441.035,75 €
SB 2014	31.12.2014 -	118.534,60 €	3.321.235,64 €	17.533,95 €		423.501,80 €
SB 2015	31.12.2015	399.323,61 €	2.921.912,03 €	4.492.533,81 €		4.069.032,01 €
SB 2016	31.12.2016	479.396,40 €	3.401.308,43 €	80.893,57 €	*	4.149.925,58 €
SB 2017	31.12.2017	436.357,11 €	2.964.951,32 €	175.138,74 €		4.325.064,32 €
SB 2018	31.12.2018	438.812,15 €	3.403.763,47 €	85.842,20 €		4.239.222,12 €
SB 2019	31.12.2019	818.586,93 €	4.222.350,40 €	2.584.556,44 €		6.823.778,56 €
SB 2020	31.12.2020	1.145.912,53 €	5.368.262,93 €	89.088,20 €		6.912.866,76 €
SB 2021	31.12.2021 -	247.082,19 €	5.368.262,93 €	26.561,55 €		6.692.346,12 € voraussichtlich
SB 2022	31.12.2022 -	235.788,21 €	5.368.262,93 €	1.661.825,89 €		8.118.383,80 € voraussichtlich
Plan 2023		2.610.334,00 €	5.368.262,93 €	301.500,00 €		5.809.549,80 € voraussichtlich
Plan 2024		2.095.311,00 €	3.272.951,93 €	301.500,00 €		6.111.049,80 € voraussichtlich
Plan 2025		2.592.514,00 €	3.272.951,93 €	1.241.000,00 €		4.759.535,80 € voraussichtlich

Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses Plan 2021 soll mit den außerordentlichen Rücklagen verrechnet werden.

Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses Plan 2022 soll mit den außerordentlichen Rücklagen verrechnet werden.

Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses Plan 2023 soll mit den außerordentlichen Rücklagen verrechnet werden.

Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses Plan 2025 soll mit den außerordentlichen Rücklagen verrechnet werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.368	3.273	3.273
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.810	6.111	4.760
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
Summe der Rücklagen	11.178	9.384	8.033
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.717	1.746	1.949
	<i>137</i>	<i>143</i>	<i>149</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	262	258	254
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
... Urlaub/Überstunden.....	372	372	372
Summe der Rückstellungen	2.351	2.376	2.575

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.164	3.003	2.843
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.164	3.003	2.843
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	1.300	1.300	1.300
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.850	6.850	6.850	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmit- glied (jährl. 150 EUR)	6.850	6.850	6.850	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	1.900	1.900	1.900	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	4.400	4.400	4.400	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	550	550	550	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
	0	0	0	
Summe	6.850	6.850	6.850	

Waldwirtschafts- plan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	105.012
Teilergebnis Aufwand	102.976
Überschuss	2.036
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	2.036

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	6020000	Verbrauchsmittel	7	500,50	35,04	535,54
Aufwand	6020000	Verbrauchsmittel	19	2.250,00	427,50	2.677,50
Aufwand	6101000	Unternehmereinsatz	19	42.551,00	8.084,70	50.635,70
Aufwand	6165000	Wegebau (Untern. und Material)	19	14.250,00	2.707,50	16.957,50
Aufwand	6179000	Beförsterung	19	23.332,29	4.433,14	27.765,43
Aufwand	6909000	Waldbrandversicherung und BG	0	3.000,00	0,00	3.000,00
Aufwand	6910000	Zertifizierung	19	1.180,22	224,24	1.404,46
Erträge	5090100	Holzverkauf/Nebennutzungen	5,5	61.170,00	3.364,35	64.534,35
Erträge	5421000	Förderung	0	40.478,00	0,00	40.478,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	309 ha

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	373		366		7

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	30.503		32.765		-2.262
011100	Verjüngung			8.074		-8.074
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	9.495		3.427		6.068
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	55.039		30.507		24.533
011800	Schutz gegen Wildschäden			2.083		-2.083
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			8.330		-8.330
060100	Wegeunterhaltung	9.975		17.791		-7.816
Gesamtergebnis		105.012		102.976		2.036

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindefeld Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten	Hektar		309		21.786,82	-21.786,82
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten Anteil für FBP	Hektar		309		1.289,41	-1.289,41
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, EFM	EFm		1.020		3.034,50	-3.034,50
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, Flächenpauschale	Hektar		309		1.654,70	-1.654,70
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			PEFC Audit KLAWAM					754,46	-754,46
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Waldbrandvers. und BG					3.000,00	-3.000,00
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Zertifizierung					650,00	-650,00
9024-999, Gemeinkosten	Ergebnis								32.169,89	-32.169,89
ganzer Betrieb	Gemeinkosten			Sprühfarbe, usw.					595,00	-595,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten			zu erwartende Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" 2024	Stück		1	30.503,00		30.503,00
ganzer Betrieb	Ergebnis							30.503,00	595,00	29.908,00
Holzernte 1 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	MoMa Abt 1	EFm Kiefer	ABT: 1	400	20.994,50	11.733,40	9.261,10
Holzernte 1 Motormanuell	Ergebnis							20.994,50	11.733,40	9.261,10
Holzernte 19 A 1 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	MoMa 19 A 1	EFm Kiefer	ABT: 19	190	9.872,16	5.573,37	4.298,79
Holzernte 19 A 1 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	MoMa 19 A 1	EFm Buche	ABT: 19	20	1.266,00	0,00	1.266,00
Holzernte 19 A 1 Motormanuell	Ergebnis							11.138,16	5.573,37	5.564,79
Holzernte 2 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	MoMa Abt 2	EFm Kiefer	ABT: 2	450	22.906,69	13.200,08	9.706,61
Holzernte 2 Motormanuell	Ergebnis							22.906,69	13.200,08	9.706,61
Holzernte Brennholzharvester 28A1	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	BR HV 28 A 1	EFm Buche	ABT: 28	150	9.495,00	3.427,20	6.067,80
Holzernte Brennholzharvester 28A1	Ergebnis							9.495,00	3.427,20	6.067,80
Pflanzung Erle	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz		Einzelerschutz + Montage Pflanzung Abt. 18	Stück	ABT: 18	350		2.082,50	-2.082,50
Pflanzung Erle	Verjüngung	Pflanzung	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung ERL Ökopunkte 18 A 3	Stück Alnus glutinosa	ABT: 18	350		1.160,29	-1.160,29
Pflanzung Erle	Ergebnis								3.242,79	-3.242,79

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	13 A 1	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	ABT: 13,24			333,20	-333,20
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	24 A1	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	ABT: 13,24	5		4.498,20	-4.498,20
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	Mehraufwand Jungwuchspflege NV	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	ABT: 13,24	3		2.082,50	-2.082,50
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Ergebnis								6.913,90	-6.913,90
Verkehrssicherung	Verkehrssicherung /Bewirt.Betriebsflächen			VKS Arbeiten an Straßen und Bebauung	Stück		1		8.330,00	-8.330,00
Verkehrssicherung	Ergebnis								8.330,00	-8.330,00
Wegeinstandsetzung mit Materialeinbau Abt 19-16	Wegeunterhaltung			Wegeinstandsetzung 18/19 -16	lfd. Meter	ABT: 16,18,19,21	950		16.957,50	-16.957,50
Wegeinstandsetzung mit Materialeinbau Abt 19-16	Wegeunterhaltung			Förderung Wegeinstandhaltung 70% der Gesamtkosten	Stück	ABT: 16,18,19,21	1	9.975,00		9.975,00
Wegeinstandsetzung mit Materialeinbau Abt 19-16	Ergebnis							9.975,00	16.957,50	-6.982,50
Wegepflege nach Holzernte	Wegeunterhaltung			Abschieben der Wege	lfd. Meter		1.000		833,00	-833,00
Wegepflege nach Holzernte	Ergebnis								833,00	-833,00
Gesamtergebnis								105.012,35	102.976,13	2.036,22

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2025

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		183	337		208		276		16	190	1.210
[+] Buche							120		16	34	170
[+] Kiefer		183	337		208		156			156	1.040

Hauungsplan nach Art der Nutzung

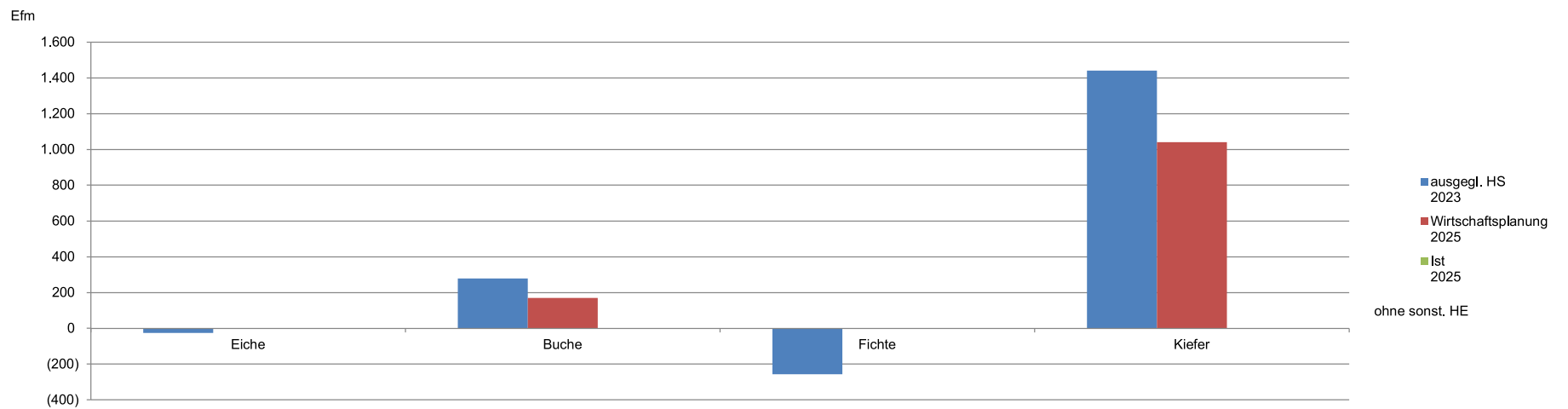
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2025

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
Eiche	13			-38		
Buche	136			142	170	
Fichte	-49			-207		
Kiefer	695	1.040		746		
Summe	796	1.040		643	170	

Summe		
ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
-25		
278	170	
-256		
1.441	1.040	
1.438	1.210	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Geschäftsjahr	2025

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
160	2025	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	SER	120 bis 150 cm	80205	Pflanzung ERL Okopunkte 18 A 3	0,25	350	1.025,50	2,93
	Ergebnis							0,25	350	1.025,50	2,93

446