

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 Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.191.450,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.801.784,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.610.334,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	301.500,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	301.500,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.308.834,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.273.048,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.077.884,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.485.250,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.407.366,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-321.666,00 EUR
mit einem Saldo von	-321.666,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	6.002.080,00 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 | 435 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 25.01.2023 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 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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 2023 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 2017 sind geprüft. Die Abschlüsse 2018 bis 2020 wurden aufgestellt und in 2023 stehen die Prüfungen dieser Jahresabschlüsse an. Bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2023 wird der Abschluss 2021 ebenfalls aufgestellt sein. Damit ist der Rückstand bei der Abschlusserstellung deutlich 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 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 doppischen Haushaltes.

Die sachliche Verantwortung für jedes Produkt trägt jeweils ein/e Produktverantwortliche/r.

Die Produktbeschreibungen wurden aktualisiert.

1.3 Produkt- und Organisationsplan der Gemeinde Eppertshausen

Fachbereich 0: Bürgermeister

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

Stabsstelle: Personalrat

- 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 2023

Mit Erlass vom 14.10.2022 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2023 bis 2026 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.

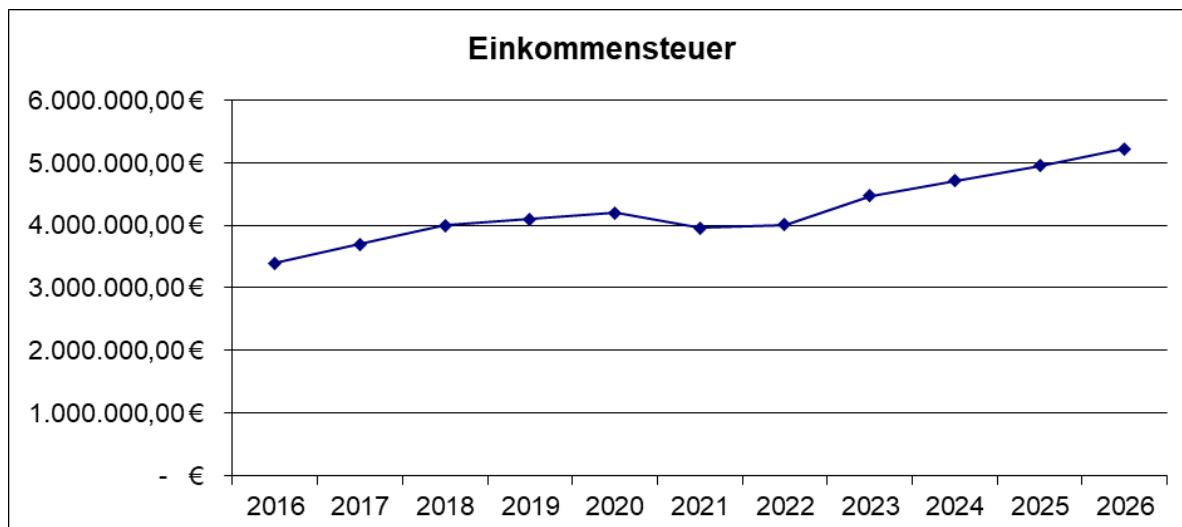
Den Steuerprognosen liegt die gesamtwirtschaftliche Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2022 zu Grunde. Ungeachtet der enormen Unsicherheiten, durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen drastischen Verschlechterung der realwirtschaftlichen Perspektiven, kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021.

Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

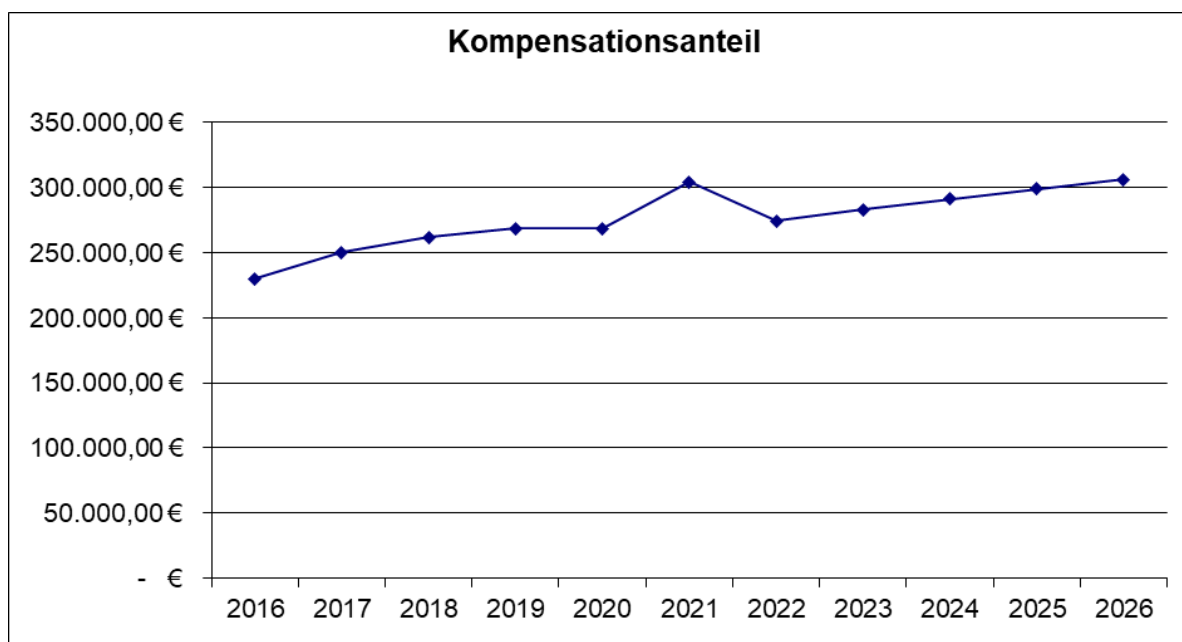
Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2026 sind bei den nachstehenden Steuern teilweise erhebliche Zuwächse prognostiziert. Bei der Erstellung des Haushaltes wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Dies bedeutet im Einzelnen für:

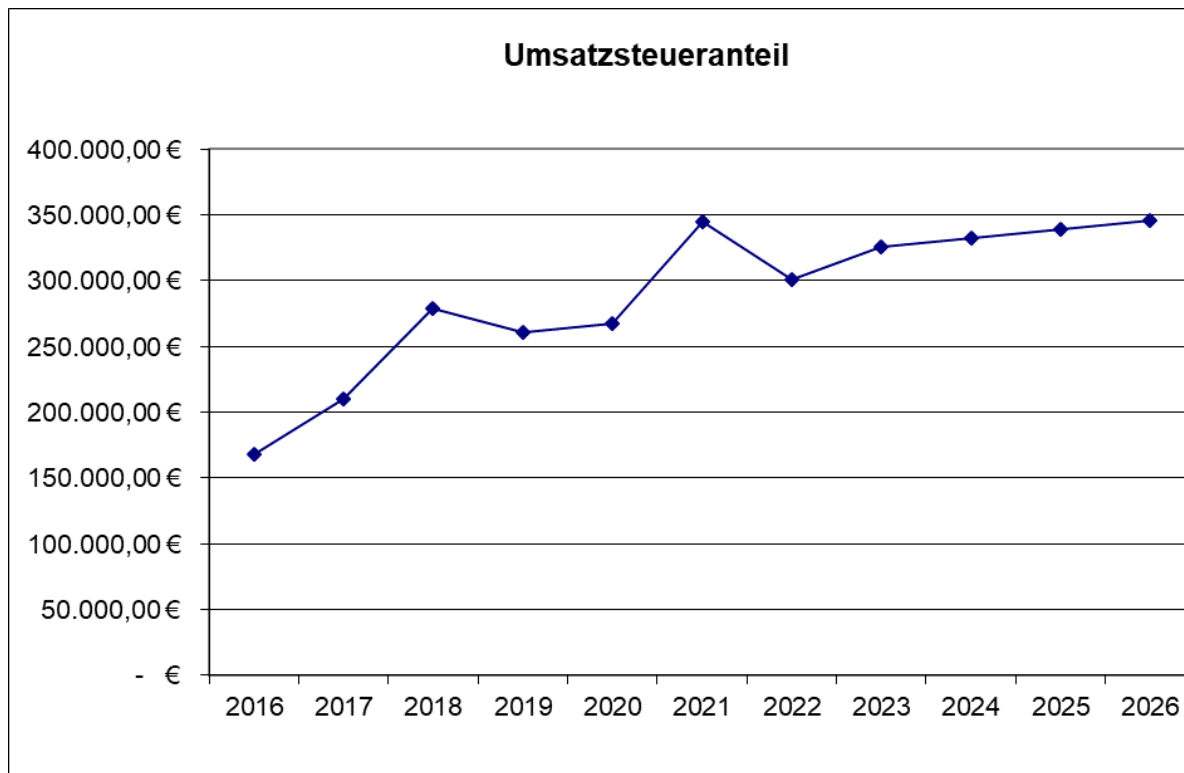
a) Lohn- und Einkommensteuer



b) Kompensationsanteil



c) **Umsatzsteueranteil**



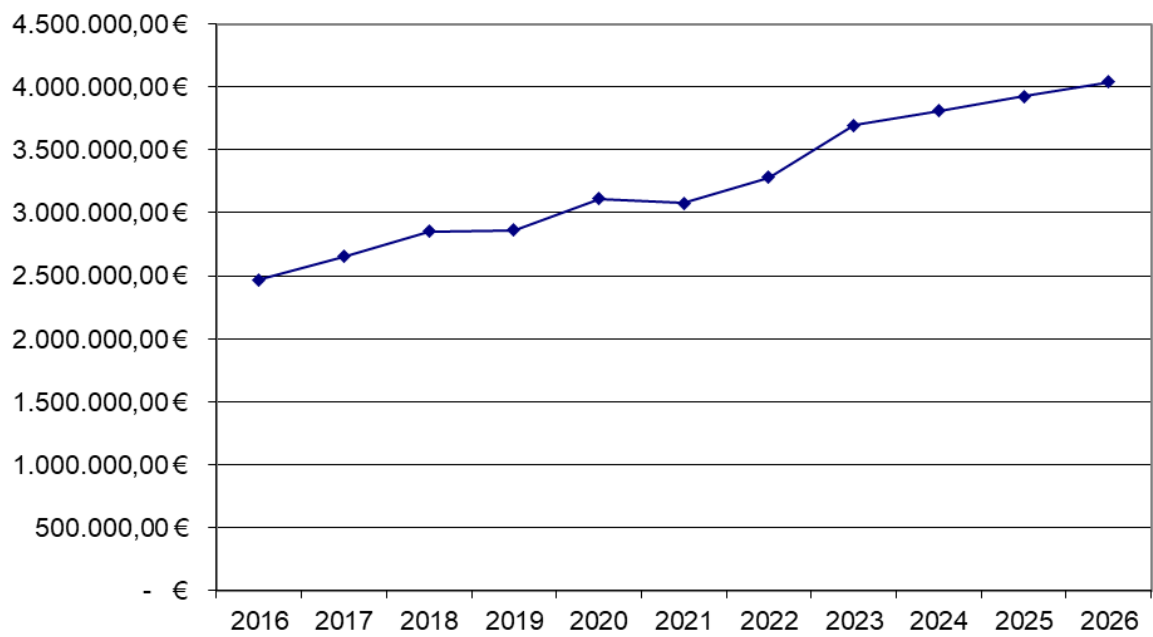
d) **Schlüsselzuweisung und Kreisumlage**

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.

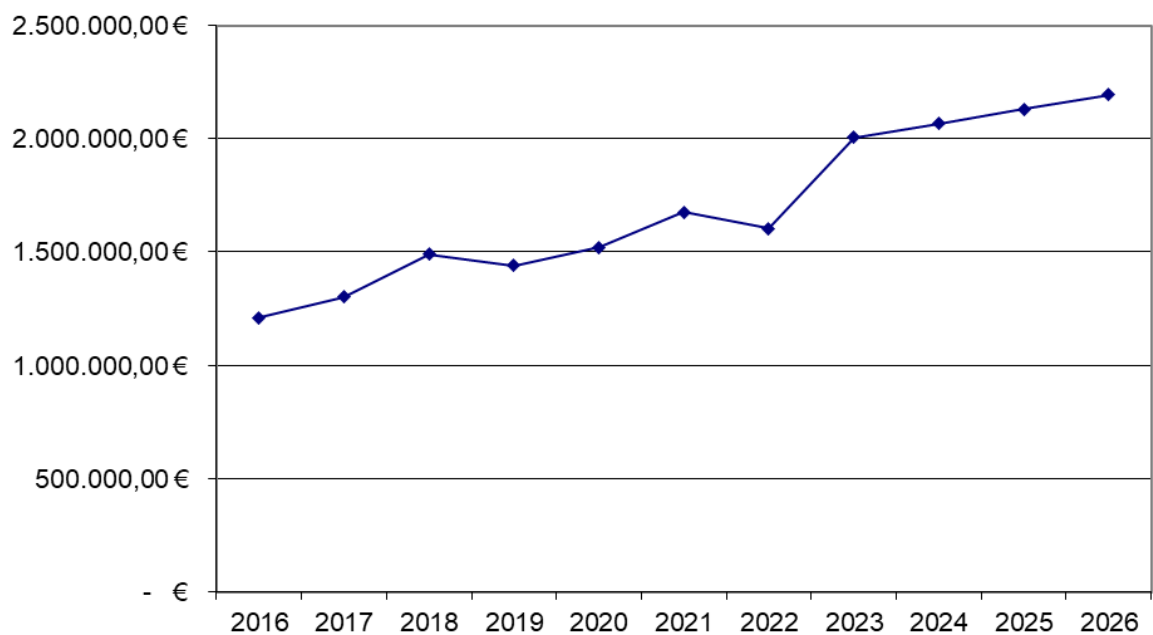
Damit sich auch hier die GemeindevertreterInnen einen besseren Einblick in die Berechnung verschaffen können, wurde der entsprechende Erlass ebenfalls dem Vorbericht beigelegt.

Die Schlüsselzuweisung und die Kreis- und Schulumlage wurden entsprechend den Vorgaben berechnet. Der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage für 2023 wird verändert. Die Kreisumlage 2023 wird von 34,68 % auf 36,62 % erhöht und die Schulumlage von 20,32 % auf 19,88 % reduziert.

Kreisumlage



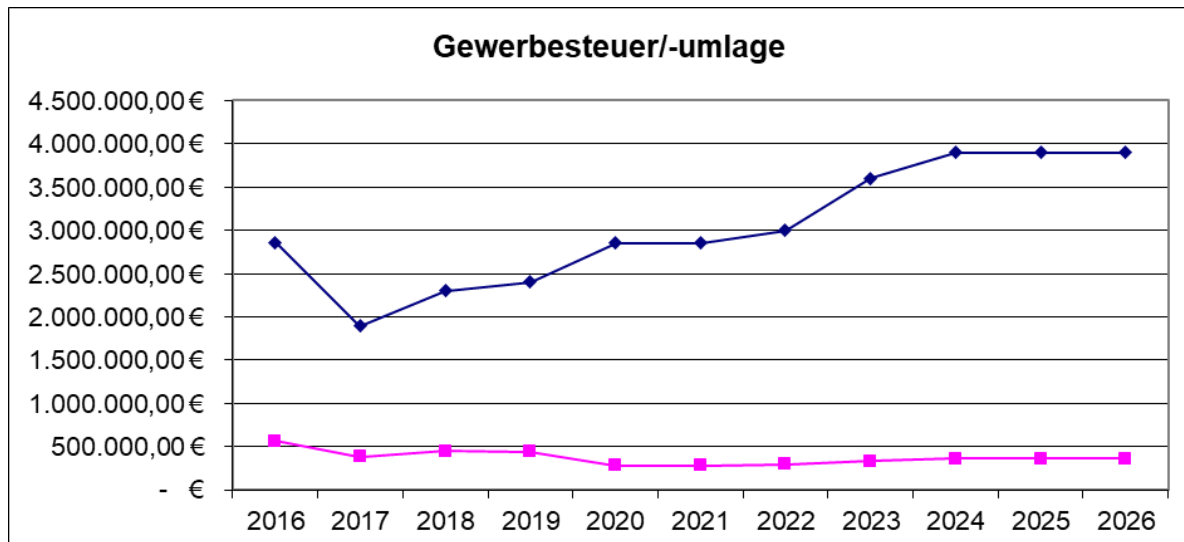
Schulumlage



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.

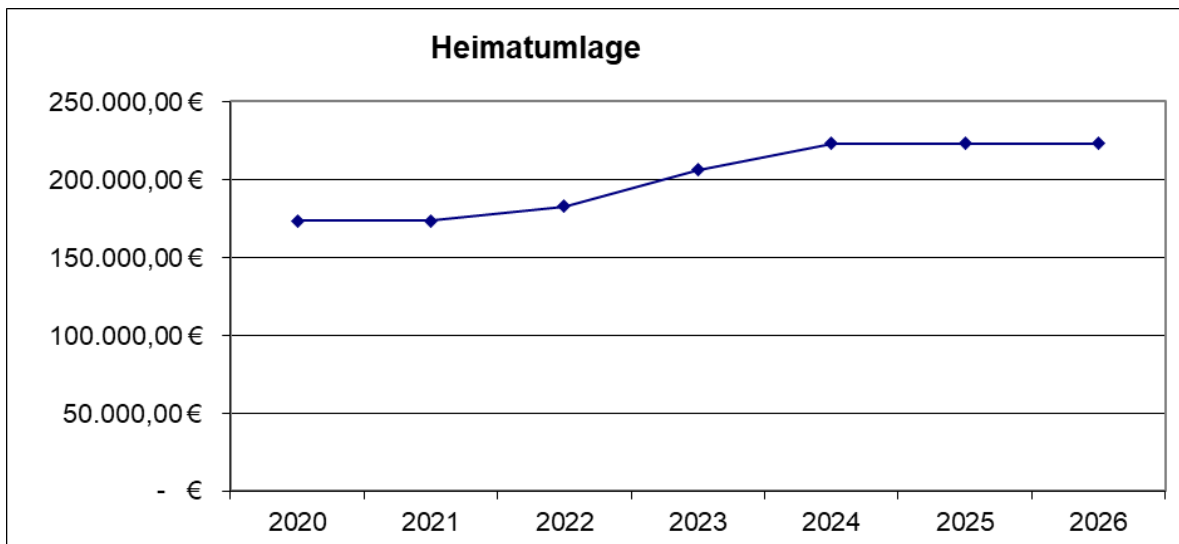


Abhängig von der Höhe der Gewerbsteuer ist die Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an das Land Hessen als Aufwendung abzuführen hat. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen (1.000.000 €)}}{\text{Hebesatz 380 v.H.}} \times \text{Vervielfältiger (35\%)} = 92.105 \text{ €}$$

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 Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuer- und der Heimateumlage 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 Heimateumlage in den kommenden Haushaltsjahren berechnen.

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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage – § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimateumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	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.

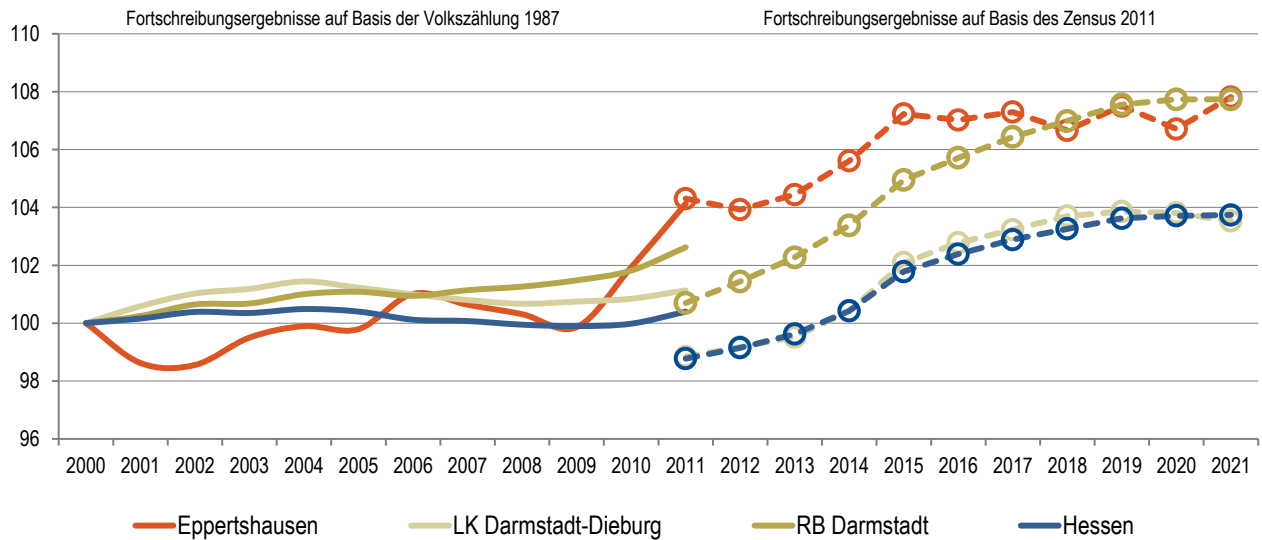
Für die Gemeinde Eppertshausen sind außer der Notwendigkeit der Schaffung weiterer Kita-Plätze keine wesentlichen Veränderungen der Infrastruktur in Verbindung mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung notwendig.

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 6.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

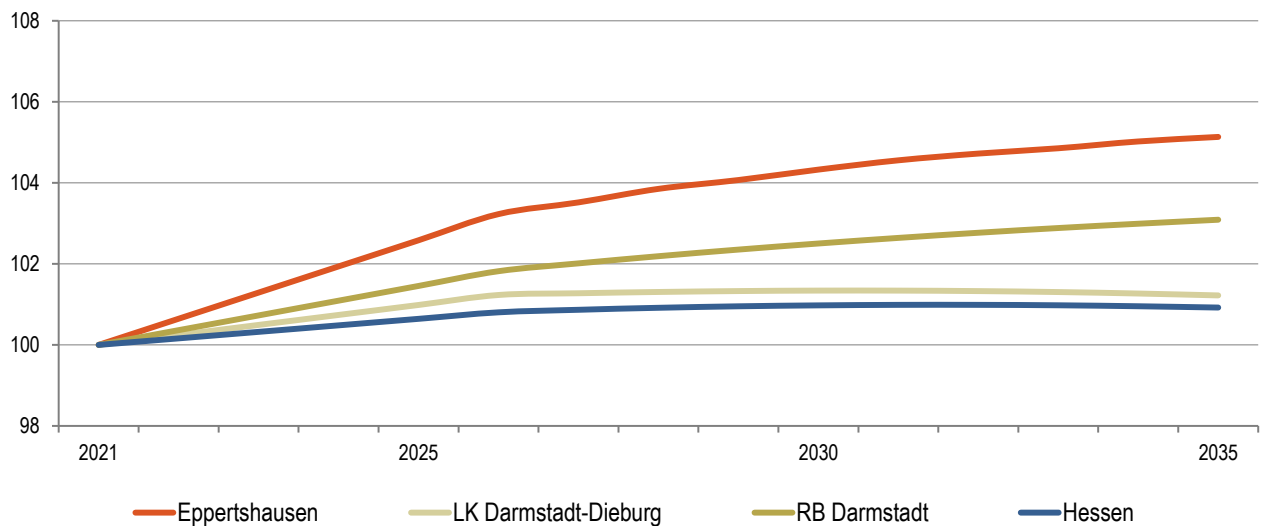
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

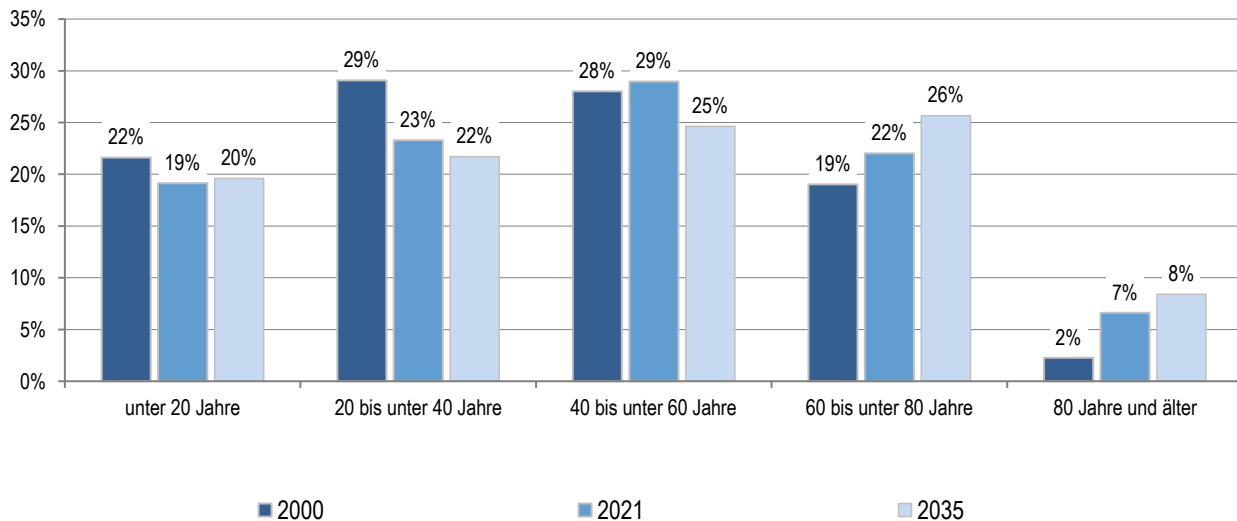
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2021	6,3	296,9	4.026,6	6.295,0
2025	6,5	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	6,6	300,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	3,0%	1,2%	1,6%	0,7%
2025-2035	2,1%	0,0%	1,5%	0,2%
2021-2035	5,1%	1,2%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	4,1%	1,1%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,9	40,1	41,2	41,1
2021	44,3	44,6	43,6	44,1
2025	44,8	45,4	44,4	44,9
2035	46,1	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

3. Der Haushaltsplan 2023

3.1 Allgemeines - Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis zeigt einen Fehlbedarf von 2.610.334 € auf. Auf Grund der Regelung des § 92 (5) HGO gilt der Ergebnishaushalt 2023 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 Änderungssatzung, 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. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben sich bereits mehrere Kommunen für diesen Weg entschieden.

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:

- Mehraufwand im Bereich der Personalaufwendungen, nach wie vor hoher Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen sowie höhere Umlagen (Kreis- und Schulumlagen Steigerung um 1,50 % gegenüber dem Jahr 2022), sowie Gewerbesteuer- und Heimatumlage).
- Die Energiekostensteigerung ist im Bereich der Stromkosten mit 50 % und im Bereich der Gaskosten mit 60 % berücksichtigt worden.
- Beim Personalaufwand wird von einer Erhöhung von 5 % ausgegangen. Außerdem kommt es zu geringen Stellenplanveränderungen. Weitere Erläuterungen werden bei der Stellenplanbeschreibung gegeben.

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

Produkt

0001	Für einen externen Datenschutzbeauftragten werden Mittel zur Verfügung gestellt und es fallen Beratungskosten für das OZG Onlinezugangsgesetz an.
1002	In 2023 fallen Kosten von 20.000 € für die Einführung der E-Akte und 5.000 € für die 2-Wege-Anmeldung an.
2001	Es fallen erhöhte Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 und Beratungskosten für die Einführung des §2b UStG an.
3000	Für aufsuchende Energieberatung mit dem Projekt der LEA Hessen sollen 30.000 € zur Verfügung gestellt werden.
3005	In 2023 sollen die Regenwetterpumpen Nr. 1-4 für 350.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße für 45.000 € erneuert werden. Zusätzlich sollen 300.000 € für Kanalsanierung gemäß EKVO investiert werden. Für eine Machbarkeitsstudie „Zukünftige Abwasserbehandlung“ werden 25.000 € eingeplant. Zur Stromerzeugung soll eine PV-Anlage auf den Dächern der Fahrzeughallen installiert werden
3006	Es wird ein Ansatz für den Ausbau der Gehwege im Rahmen der Glasfaserverlegung, für die Umgestaltung der Ortseinfahrten Ober-Rodener-Straße und Urberacher Straße, Planung Umbau Babenhäuser Straße sowie für den Endausbau Röntgenstraße berücksichtigt. Die Planung der Hauptstraße soll bis LP 3 durchgeführt werden. Außerdem wird die grundhafte Erneuerung des Fuß- und Radwegs Münster und die grundhafte Erneuerung des Feldweges südlich Brückengraben geplant.
3010	Für das Sportzentrum werden Kosten für die Legionellensanierung und für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung eingeplant. Für die Bauausführung incl. Planungskosten der Fahrzeug- und Materialhalle des DRK sind Kosten eingeplant. Zusätzlich soll eine PV-Anlage installiert werden. Die Brücke am Sportzentrum soll erneuert werden.
4004	Für den Neubau einer Kita wurden Planungskosten und der Erwerb eines Grundstücks berücksichtigt und es ist eine PV-Anlage auf der Dachfläche der Kita Sonnenschein U3-Bereich geplant. In der Kita St. Sebastian sollen Schallschutzdecken eingebaut werden.
4005	Der HH-Plan berücksichtigt einen Zuschuss an den Förderverein Betreuende Grundschule.
4007	In 2023 wird durch den Austritt aus dem ZV Senio mit einer Ausschüttung von 300.000 € gerechnet.
4008	In 2023 soll eine neue Friedhofsbroschüre gedruckt werden.
5004	Es ist der Erwerb von zwei neuen Fahrzeugen (TLF4000 und ELW) eingeplant. Im Feuerwehrhaus soll der Boden saniert werden.
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 14.10.2022 beigelegt.

Sind Ergebnismittel 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 31.12.2022 über eine Rücklage in Höhe von 4.930.898 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 2.312.715 € aus dem außerordentlichen Ergebnis zum Verlustausgleich des Ergebnishaushaltes.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist für den Haushalt 2023 nicht notwendig.

Kredite sind im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht erforderlich.

Der Finanzhaushalt 2023 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 2025 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 2023 zu entnehmen (unter II, 4.).

Im Übrigen ist der Haushalt 2023 eine Fortschreibung des Planes 2022, wobei die in 2022 nicht verausgabten Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen in 2023 wieder bereitgestellt wurden, da die Verwaltung keine Haushaltsausgabereste bildet.

3.2 Personalkosten und Stellenplan

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 5 % für 2023 eingerechnet. Die Erzieher/-innen erhalten seit 01.07.2022 eine monatliche tarifliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 €.

Stellenplan Teil A

Im Stellenplan Teil A (Beamte) ist neben der Stelle des Bürgermeisters die Stelle der Fachbereichsleitung im Fachbereich 1 enthalten.

Stellenplan Teil B

Im Fachbereich 1

Kostenstelle 1013-001

In der Zentralverwaltung wurde eine zu besetzende Stelle um 0,5 erhöht. Diese Stelle soll im Rahmen des Schwerbehindertengesetzes am Empfang besetzt werden.

Im Fachbereich 4

Kostenstelle 4004-001

Im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder wurde eine Stellenreduzierung um 0,4 im Bereich Küchenhilfe/Vertretungskräfte nach § 16i SGB II vorgenommen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, soll neben einer Stelle im Anerkennungsjahr zusätzlich eine Ausbildungsstelle zur Erzieherin bereitgestellt werden.

Kostenstelle 4008-001

Im Bereich Friedhof wurde eine Reduzierung um 0,1 vorgenommen.

Im Fachbereich 5

Kostenstelle 5000-001

Die im Jahr 2022 mit KW-Vermerk geschaffene Stelle für die Übernahme des Auszubildenden wurde im Jahr 2023 wieder abgeplant. Es wurde eine zusätzliche Stelle für einen Ordnungspolizisten eingeplant.

Im Stellenplan Teil C gibt es folgende Veränderungen:

Der Stellenplan Teil C entspricht der Planung des Vorjahres. Er ergeben sich keine Änderungen.

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 (Asylbewerber/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 2023 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/Praktikanten im Anerkennungsjahr

3.3 Haushalts- und Kassenlage

3.3.1 Ausblick auf den Abschluss der Haushaltsjahre 2018 bis 2021

Die Abschlüsse bis 2017 sind geprüft. Die Abschlüsse 2018 bis 2020 wurden aufgestellt, der Abschluss 2021 wird bis zum Beschluss des Haushaltes 2023 aufgestellt sein und im Jahr 2023 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 31.12.2022 beträgt voraussichtlich rund 11 Mio €.

Auf Grund dieses Kassenbestandes ist es in 2023 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 2023 auf 259.722 €.

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 2023/2024 erfolgen.

3.3.4 Übersicht über die größten Investitionen 2023

Investitionsnummer	Name	Ansatz
3006010039	Gehwegausbau im Zuge der Glasfaser	1.750.000,00 €
3010040001	Neubau DRK Fahrzeug- und Materialhalle	400.000,00 €
5004001012	Feuerwehr – TLF 4000	400.000,00 €
3005001020	Erneuerung Maschinenteknik	395.000,00 €
3006010044	Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster	275.000,00 €
4004012001	Ankauf eines Grundstücks	270.000,00 €
3006010047	Grundh. Ern. des Feldweges südlich Brückengraben	165.000,00 €
3005001035	PV-Anlage Kläranlage	150.000,00 €
3006010035	Umbau Babenhäuser Straße	150.000,00 €
5004001011	Feuerwehr – Einsatzleitwagen (ELW)	150.000,00 €
3010037004	Bürgerhalle Klimaanlage	135.000,00 €
3006010036	Straßen – Aufbau Park 45	110.000,00 €
4004014002	Naturnahe Kita – Ankauf eines mobilen Gruppenraums	110.000,00 €
3006010013	Umsetzung B.-Plan Ortskern	100.000,00 €
3010037005	Bürgerhalle Überdachung	100.000,00 €
4004011003	Kita St. Sebastian Klimaanlage	95.000,00 €
3005001030	Erneuerung des Rechens	90.000,00 €
4004010001	Kita Sonnenschein – Ausstattung	83.000,00 €
3001001001	Ankauf von Grundstücken	75.000,00 €
3008010001	Wilde Bäche	55.000,00 €
3010010005	Klimaanlage Rathaus	50.000,00 €
3010017007	Sportzentrum Brückenerneuerung	50.000,00 €

Eppertshausen, den 24.11.2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432005</u>
Gemeinde:	<u>Eppertshausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>6.265</u>		
31.12. 2020	<u>6.201</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>15.191.450,00</u>	<u>13.371.767,00</u>	
Aufwendungen	<u>17.801.784,00</u>	<u>14.008.659,00</u>	
Saldo	<u>-2.610.334,00</u>	<u>-636.892,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>301.500,00</u>	<u>26.988,00</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>89,00</u>	
Saldo	<u>301.500,00</u>	<u>26.899,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-2.308.834,00</u>	<u>-609.993,00</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 15.111.170,00</u>	<u>12.744.494,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 16.384.218,00</u>	<u>12.598.468,00</u>	
Saldo	<u>-1.273.048,00</u>	<u>146.026,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.077.884,00</u>	<u>+ 239.570,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.485.250,00</u>	<u>- 1.009.445,00</u>	
Saldo	<u>-4.407.366,00</u>	<u>-769.875,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ </u>	<u>+ </u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 321.666,00</u>	<u>- 106.789,00</u>	
Saldo	<u>-321.666,00</u>	<u>-106.789,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-6.002.080,00</u>	<u>-730.638,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.997.920,00</u>	<u>7.807.507,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	<u>-321.666,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-321.666,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.610.334,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.930.898,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	259.722,34	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	11.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	45.541.417,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.577.836,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-1.273.048,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	321.666,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	16.878,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.570,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.135,50	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.312.715,00	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 2023	-416,65	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.930.898,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.541.417,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-251,85	0,00
Summe und Status		60,00
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 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-636.892,00
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 31.12.2021	5.150.906,96
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	228.997,79
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	7.807.506,55
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	39.237,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	146.026,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	106.789,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00

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.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-101,66	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5.150.906,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	6,26	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

28

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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
2023	36,62 v.H.	19,88 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	0,00 v.H.	435,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	206.053,00 Euro
2022	0,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	182.773,00 Euro
2021	0,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	186.990,90 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.576,00	523.013,00	527.275,00	506.275,00	490.275,00	485.275,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.942,00	1.518.175,00	1.554.650,00	1.554.375,00	1.729.375,00	1.727.325,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	153.563,00	264.850,00	199.675,00	197.275,00	197.375,00	195.375,00
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	8.720.173,00	8.344.685,00	9.775.653,00	10.327.576,00	10.569.589,00	10.848.218,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	266.040,00	274.021,00	282.651,00	291.131,00	298.409,00	305.869,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.627.826,00	1.572.394,00	2.075.498,00	2.004.080,00	2.113.822,00	2.187.898,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	395.503,00	376.750,00	381.780,00	380.037,00	372.917,00	368.527,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	371.762,00	326.318,00	321.968,00	314.968,00	312.768,00	312.768,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.305.385,00	13.200.206,00	15.119.150,00	15.575.717,00	16.084.530,00	16.431.255,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.741.077,00	3.486.130,00	3.703.626,00	3.804.924,00	3.898.328,00	3.993.361,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.932,00	386.977,00	457.931,00	399.222,00	410.213,00	420.787,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.278,00	4.055.139,00	4.416.331,00	3.446.851,00	2.922.701,00	2.844.316,00
14	66	Abschreibungen	1.468.168,00	1.350.708,00	1.346.116,00	1.416.402,00	1.363.440,00	1.366.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240.025,00	1.347.170,00	1.407.070,00	1.492.570,00	1.534.320,00	1.551.070,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.478.294,00	5.509.033,00	6.392.086,00	6.590.089,00	6.768.343,00	6.951.885,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.614,00	13.939,00	13.639,00	13.639,00	13.383,00	13.433,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.984.388,00	16.149.096,00	17.736.799,00	17.163.697,00	16.910.728,00	17.141.194,00
20		Verwaltungsergebnis	-679.003,00	-2.948.890,00	-2.617.649,00	-1.587.980,00	-826.198,00	-709.939,00
21	56,57	Finanzerträge	66.382,00	66.700,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.271,00	64.985,00	64.985,00	64.985,00	64.985,00	64.985,00
23		Finanzergebnis	42.111,00	1.715,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.371.767,00	13.266.906,00	15.191.450,00	15.648.017,00	16.156.830,00	16.503.555,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.008.659,00	16.214.081,00	17.801.784,00	17.228.682,00	16.975.713,00	17.206.179,00
26		Ordentliches Ergebnis	-636.892,00	-2.947.175,00	-2.610.334,00	-1.580.665,00	-818.883,00	-702.624,00
27	59	Außerordentliche Erträge	26.988,00	2.312.715,00	301.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	26.899,00	2.312.715,00	301.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30		Jahresergebnis	-609.993,00	-634.460,00	-2.308.834,00	-1.579.165,00	-817.383,00	-701.124,00

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 31.12.2022	-1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.720.173,00	8.344.685,00	9.775.653,00	10.327.576,00	10.569.589,00	10.848.218,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.156.594,77	4.007.087,00	4.461.987,00	4.707.396,00	4.942.766,00	5.214.618,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	358.297,71	300.598,00	325.666,00	332.180,00	338.823,00	345.600,00
	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)	811.809,25	815,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.209.718,07	3.000.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	183.753,64	222.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
	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	-0,44	814.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.627.826,00	1.572.394,00	2.075.498,00	2.004.080,00	2.113.822,00	2.187.898,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	830.918,00	927.054,00	1.358.198,00	1.371.780,00	1.481.522,00	1.555.598,00
		Sonstige Erträge	796.908,00	645.340,00	717.300,00	632.300,00	632.300,00	632.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.478.294,00	5.509.033,00	6.392.086,00	6.590.089,00	6.768.343,00	6.951.885,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.118.526,00	3.281.376,00	3.697.021,00	3.807.932,00	3.922.170,00	4.039.835,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.687.852,00	1.602.766,00	2.007.012,00	2.067.223,00	2.129.239,00	2.193.116,00
	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)	300.904,90	294.118,00	331.579,00	359.210,00	359.210,00	359.210,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	186.990,90	182.773,00	206.053,00	223.224,00	223.224,00	223.224,00
		Sonstige Aufwendungen	184.020,20	148.000,00	150.421,00	132.500,00	134.500,00	136.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.271,00	64.985,00	64.985,00	64.985,00	64.985,00	64.985,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	20.174,02	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00

32

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.744.494,00	15.202.871,00	15.111.170,00	15.269.480,00	15.785.413,00	16.136.528,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598.468,00	14.849.772,00	16.384.218,00	15.810.854,00	15.610.306,00	15.838.053,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.026,00	353.099,00	-1.273.048,00	-541.374,00	175.107,00	298.475,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.420,00	804.211,00	1.077.884,00	119.478,00	29.878,00	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	12.205,00	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	150,00	0,00	0,00	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	239.570,00	804.211,00	1.077.884,00	119.478,00	29.878,00	16.878,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.481,00	526.000,00	1.108.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.999,00	2.227.000,00	2.738.000,00	1.611.000,00	2.712.500,00	2.170.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.064,00	740.750,00	1.633.450,00	23.655,00	21.000,00	19.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.901,00	212.170,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	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	1.009.445,00	3.705.920,00	5.485.250,00	1.688.455,00	2.772.300,00	2.227.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-769.875,00	-2.901.709,00	-4.407.366,00	-1.568.977,00	-2.742.422,00	-2.210.922,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-623.849,00	-2.548.610,00	-5.680.414,00	-2.110.351,00	-2.567.315,00	-1.912.447,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.610.600,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	106.789,00	106.919,00	321.666,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	106.789,00	106.919,00	321.666,00	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	-106.789,00	1.503.681,00	-321.666,00	-160.606,00	-160.606,00	2.339.394,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-730.638,00	-1.044.929,00	-6.002.080,00	-2.270.957,00	-2.727.921,00	426.947,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.845,00	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)	43.457,00	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	-18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.556.757,00	7.807.507,00	11.000.000,00	4.997.920,00	2.726.963,00	-958,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-749.250,00	-1.044.929,00	-6.002.080,00	-2.270.957,00	-2.727.921,00	426.947,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.807.507,00	6.762.578,00	4.997.920,00	2.726.963,00	-958,00	425.989,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.539.205,17	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.539.205,17	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.539.205,17	€

im Haushaltsjahr 2023 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 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	321.666,00	€
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		€

Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.217.539,17	€
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 -	3.217.539,17	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	4.997.920,00	€

34

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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 €	100,63 €	944.869,00 €	150,82 €	3.384.138,00 €	540,17 €	3.384.138,00 €	540,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	142.842,00 €	22,80 €	142.842,00 €	22,80 €	797.275,00 €	127,26 €	797.275,00 €	127,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.500,00 €	14,76 €	92.500,00 €	14,76 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.966,00 €	4,14 €	25.966,00 €	4,14 €	84.912,00 €	13,55 €	235.615,00 €	37,61 €
5	Soziale Leistungen	113.300,00 €	18,08 €	113.300,00 €	18,08 €	153.843,00 €	24,56 €	153.843,00 €	24,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.458,00 €	119,95 €	751.458,00 €	119,95 €	3.042.441,00 €	485,63 €	3.042.441,00 €	485,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.498,00 €	13,49 €	692.549,00 €	110,54 €	716.604,00 €	114,38 €	1.433.393,00 €	228,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,60 €	10.000,00 €	1,60 €	133.730,00 €	21,35 €	133.730,00 €	21,35 €
10	Bauen und Wohnen	20.996,00 €	3,35 €	59.996,00 €	9,58 €	395.277,00 €	63,09 €	395.277,00 €	63,09 €
11	Ver- und Entsorgung	1.379.850,00 €	220,25 €	1.470.850,00 €	234,77 €	1.578.658,00 €	251,98 €	1.758.658,00 €	280,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.924,00 €	27,92 €	174.924,00 €	27,92 €	808.869,00 €	129,11 €	899.869,00 €	143,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	250.687,00 €	40,01 €	250.687,00 €	40,01 €	269.212,00 €	42,97 €	324.212,00 €	51,75 €
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 €	0,16 €	1.000,00 €	0,16 €	7.170,00 €	1,14 €	7.170,00 €	1,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.605.501,00 €	1.852,43 €	11.746.501,00 €	1.874,94 €	6.337.155,00 €	1.011,52 €	6.337.155,00 €	1.011,52 €
Gesamtsumme		15.191.450,00 €	2.424,81 €	16.384.942,00 €	2.615,31 €	17.801.784,00 €	2.841,47 €	18.995.276,00 €	3.031,97 €

35

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	632.603,00 €	100,97 €	687.603,00 €	109,75 €	3.215.216,00 €	513,20 €	3.215.216,00 €	513,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	115.059,00 €	18,37 €	115.059,00 €	18,37 €	652.800,00 €	104,20 €	652.800,00 €	104,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.500,00 €	14,29 €	89.500,00 €	14,29 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.166,00 €	3,86 €	24.166,00 €	3,86 €	84.961,00 €	13,56 €	225.185,00 €	35,94 €
5	Soziale Leistungen	113.400,00 €	18,10 €	113.400,00 €	18,10 €	153.317,00 €	24,47 €	153.317,00 €	24,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	685.633,00 €	109,44 €	685.633,00 €	109,44 €	2.744.398,00 €	438,05 €	2.744.398,00 €	438,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	59.948,00 €	9,57 €	59.948,00 €	9,57 €	613.597,00 €	97,94 €	1.243.827,00 €	198,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.000,00 €	12,77 €	80.000,00 €	12,77 €	134.030,00 €	21,39 €	134.030,00 €	21,39 €
10	Bauen und Wohnen	9.355,00 €	1,49 €	818.809,00 €	130,70 €	401.960,00 €	64,16 €	401.960,00 €	64,16 €
11	Ver- und Entsorgung	1.375.461,00 €	219,55 €	1.466.461,00 €	234,07 €	1.559.034,00 €	248,85 €	1.739.034,00 €	277,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.434,00 €	27,84 €	174.434,00 €	27,84 €	813.342,00 €	129,82 €	904.342,00 €	144,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	256.088,00 €	40,88 €	256.088,00 €	40,88 €	273.833,00 €	43,71 €	328.833,00 €	52,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.500,00 €	0,24 €	1.500,00 €	0,24 €	6.570,00 €	1,05 €	6.570,00 €	1,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.739.259,00 €	1.554,55 €	9.880.259,00 €	1.577,06 €	5.471.523,00 €	873,35 €	5.471.523,00 €	873,35 €
Gesamtsumme		13.266.906,00 €	2.117,62 €	14.363.360,00 €	2.292,64 €	16.214.081,00 €	2.588,04 €	17.310.535,00 €	2.763,05 €

36

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	635.367,91 €	101,42 €	680.367,91 €	108,60 €	3.038.696,18 €	485,03 €	3.038.696,18 €	485,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	112.777,00 €	18,00 €	112.777,00 €	18,00 €	605.655,50 €	96,67 €	605.655,50 €	96,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.500,00 €	14,29 €	89.500,00 €	14,29 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.166,00 €	3,06 €	19.166,00 €	3,06 €	71.714,00 €	11,45 €	71.714,00 €	11,45 €
5	Soziale Leistungen	96.900,00 €	15,47 €	96.900,00 €	15,47 €	232.991,50 €	37,19 €	232.991,50 €	37,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	674.545,14 €	107,67 €	674.545,14 €	107,67 €	2.377.570,68 €	379,50 €	2.377.570,68 €	379,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.341,24 €	13,46 €	84.341,24 €	13,46 €	434.126,00 €	69,29 €	434.126,00 €	69,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,60 €	10.000,00 €	1,60 €	54.660,00 €	8,72 €	54.660,00 €	8,72 €
10	Bauen und Wohnen	9.630,00 €	1,54 €	48.630,00 €	7,76 €	252.850,00 €	40,36 €	252.850,00 €	40,36 €
11	Ver- und Entsorgung	1.181.659,00 €	188,61 €	1.272.659,00 €	203,14 €	1.449.890,00 €	231,43 €	1.629.890,00 €	260,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168.676,07 €	26,92 €	168.676,07 €	26,92 €	754.555,79 €	120,44 €	845.555,79 €	134,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	207.349,00 €	33,10 €	207.349,00 €	33,10 €	258.662,00 €	41,29 €	303.662,00 €	48,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.000,00 €	0,64 €	4.000,00 €	0,64 €	23.133,00 €	3,69 €	23.133,00 €	3,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.380.776,00 €	1.497,33 €	9.521.776,00 €	1.519,84 €	5.287.204,00 €	843,93 €	5.287.204,00 €	843,93 €
Gesamtsumme		12.585.187,36 €	2.008,81 €	12.901.187,36 €	2.059,25 €	14.931.208,65 €	2.383,27 €	15.247.208,65 €	2.433,71 €

37

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (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	11.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.000.000 €				
Januar		1.259.264 €	1.365.351 €	106.087 €	10.893.913 €
Februar		1.259.264 €	1.365.351 €	106.087 €	10.787.826 €
März		1.259.264 €	1.365.351 €	106.087 €	10.681.739 €
April		1.259.264 €	1.365.351 €	106.087 €	10.575.652 €
Mai		1.259.264 €	1.365.351 €	106.087 €	10.469.565 €
Juni		1.259.264 €	1.365.351 €	106.087 €	10.363.478 €
Juli		1.259.264 €	1.365.352 €	106.088 €	10.257.390 €
August		1.259.264 €	1.365.352 €	106.088 €	10.151.302 €
September		1.259.264 €	1.365.352 €	106.088 €	10.045.214 €
Oktober		1.259.264 €	1.365.352 €	106.088 €	9.939.126 €
November		1.259.265 €	1.365.352 €	106.087 €	9.833.039 €
Dezember		1.259.265 €	1.365.352 €	106.087 €	9.726.952 €
Summe		15.111.170 €	16.384.218 €	1.273.048 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.111.170 €	16.384.218 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				106.088 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					9.726.952 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021 - €
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	2023	1.273.048,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		321.866,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.594.714,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.594.714,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.485.250,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: matthias.stork@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 14. Oktober 2022

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



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 2026

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

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 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. 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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und

Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung
der hessischen Gemeinden/Gv.**
- Veränderung gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾⁴⁾	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Volumen ⁶⁾	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+9	+1	+8	+5
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁸⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände 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.

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. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 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 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

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.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen 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.

6. Kreisumlage

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

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 Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen 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 HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 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 an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt 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 Kommunaldatenbank maßgeblich:

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

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

Produktplan der Gemeinde Eppertshausen --- Soll-Organisation (Stand 01.01.2022)

Fachbereich 0: Bürgermeister

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

Stabsstelle: Personalrat

- 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

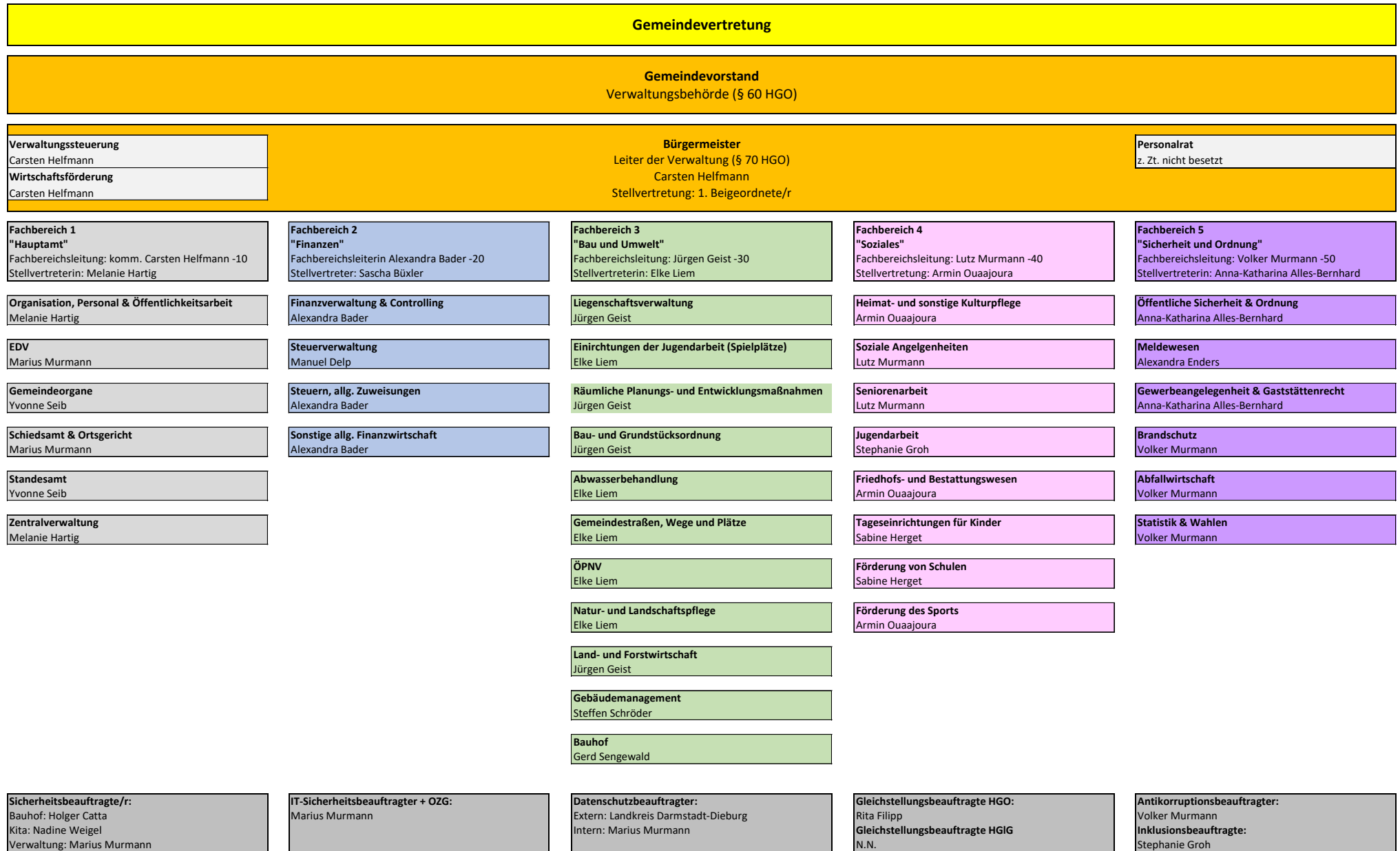
- 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
- 4003 Soziale Angelegenheiten (310)
- 4004 Tageseinrichtungen für Kinder (365)
- 4005 Förderung von Schulen (211)
- 4006 Jugendarbeit (362)
- 4007 Seniorenarbeit (315)
- 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen (553)
- 4009 Förderung des Sports (421)

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. November 2022



55

Ergebnishaushalt								
Eppertshausen								
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450.576	-523.013	-527.275	-506.275	-490.275	-485.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.319.942	-1.518.175	-1.554.650	-1.554.375	-1.729.375	-1.727.325
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-223.208	-264.850	-199.675	-197.275	-197.375	-195.375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.720.173	-8.344.685	-9.775.653	-10.327.576	-10.569.589	-10.848.218
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-266.040	-274.021	-282.651	-291.131	-298.409	-305.869
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.627.826	-1.572.394	-2.075.498	-2.004.080	-2.113.822	-2.187.898
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-395.503	-376.750	-381.780	-380.037	-372.917	-368.527
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-379.199	-326.318	-321.968	-314.968	-312.768	-312.768
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.382.466	-13.200.206	-15.119.150	-15.575.717	-16.084.530	-16.431.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.741.077	3.486.130	3.703.626	3.804.924	3.898.328	3.993.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.932	386.977	457.931	399.222	410.213	420.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.308	4.055.139	4.416.331	3.446.851	2.922.701	2.844.316
14	66	Abschreibungen	1.468.168	1.350.708	1.346.116	1.416.402	1.363.440	1.366.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.259.504	1.347.170	1.407.070	1.492.570	1.534.320	1.551.070
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.478.294	5.509.033	6.392.086	6.590.089	6.768.343	6.951.885
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.614	13.939	13.639	13.639	13.383	13.433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.003.897	16.149.096	17.736.799	17.163.697	16.910.728	17.141.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.431	2.948.890	2.617.649	1.587.980	826.198	709.939
21	56, 57	Finanzerträge	-66.382	-66.700	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.271	64.985	64.985	64.985	64.985	64.985
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-42.111	-1.715	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.448.848	-13.266.906	-15.191.450	-15.648.017	-16.156.830	-16.503.555
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.028.168	16.214.081	17.801.784	17.228.682	16.975.713	17.206.179

Ergebnishaushalt								
Eppertshausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	579.320	2.947.175	2.610.334	1.580.665	818.883	702.624
27	59	Außerordentliche Erträge	-26.988	-2.312.715	-301.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-26.899	-2.312.715	-301.500	-1.500	-1.500	-1.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	552.421	634.460	2.308.834	1.579.165	817.383	701.124
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.033	523.013	527.275	506.275	490.275	485.275
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.233	1.518.175	1.554.650	1.554.375	1.729.375	1.727.325
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	298.588	264.850	199.675	197.275	197.375	195.375
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.398.690	8.344.685	9.775.653	10.327.576	10.569.589	10.848.218
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	266.040	274.021	282.651	291.131	298.409	305.869
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.647.759	1.572.394	2.075.498	2.004.080	2.113.822	2.187.898
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.859	66.700	72.300	72.300	72.300	72.300
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	369.293	2.639.033	623.468	316.468	314.268	314.268
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.744.494	15.202.871	15.111.170	15.269.480	15.785.413	16.136.528
10	830	Personalauszahlungen	-2.737.268	-3.486.130	-3.703.626	-3.804.924	-3.898.328	-3.993.361
11	831	Versorgungsauszahlungen	-325.402	-378.376	-391.481	-402.796	-413.246	-424.003
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739.005	-4.055.139	-4.416.331	-3.446.851	-2.922.701	-2.844.316
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.279.442	-1.347.170	-1.407.070	-1.492.570	-1.534.320	-1.551.070
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.480.371	-5.509.033	-6.392.086	-6.590.089	-6.768.343	-6.951.885
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.291	-59.985	-59.985	-59.985	-59.985	-59.985
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.688	-13.939	-13.639	-13.639	-13.383	-13.433
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.598.468	-14.849.772	-16.384.218	-15.810.854	-15.610.306	-15.838.053
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	146.026	353.099	-1.273.048	-541.374	175.107	298.475
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	239.420	804.211	1.077.884	119.478	29.878	16.878
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.878	12.205	16.878	16.878	16.878	16.878
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Eppertshausen

Finanzhaushalt			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	239.570	804.211	1.077.884	119.478	29.878	16.878
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.481	-526.000	-1.108.000	-48.000	-33.000	-33.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.999	-2.227.000	-2.738.000	-1.611.000	-2.712.500	-2.170.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-212.064	-740.750	-1.633.450	-23.655	-21.000	-19.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.901	-212.170	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.009.445	-3.705.920	-5.485.250	-1.688.455	-2.772.300	-2.227.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-769.875	-2.901.709	-4.407.366	-1.568.977	-2.742.422	-2.210.922
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-623.849	-2.548.610	-5.680.414	-2.110.351	-2.567.315	-1.912.447
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.610.600	0	0	0	2.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-106.789	-106.919	-321.666	-160.606	-160.606	-160.606
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-106.789	-106.919	-321.666	-160.606	-160.606	-160.606
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-106.789	1.503.681	-321.666	-160.606	-160.606	2.339.394
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-730.638	-1.044.929	-6.002.080	-2.270.957	-2.727.921	426.947
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.845	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-43.457	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-18.612	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.556.757	7.807.507	11.000.000	4.997.920	2.726.963	-958
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-749.250	-1.044.929	-6.002.080	-2.270.957	-2.727.921	426.947
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.807.507	6.762.578	4.997.920	2.726.963	-958	425.989
		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	-259.722	---	---	---	---	---

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	-10.190,00	340.673,00	330.483,00		-10.190,00	
BGM		-10.190,00	340.673,00	330.483,00		-10.190,00	
0000	Allgemeine Kostenstelle FB 0	-9.190,00	300.803,00	291.613,00		-9.190,00	
0001	Verwaltungssteuerung		23.350,00	23.350,00			
0003	Wirtschaftsförderung	-1.000,00	7.170,00	6.170,00		-1.000,00	
0501	Personalrat		9.350,00	9.350,00			
FB 1	Fachbereich 1: Hauptamt	-250,00	633.760,00	633.510,00		-250,00	
FB 1		-250,00	633.760,00	633.510,00		-250,00	
1000	Allgemeine Kostenstelle FB I	-200,00	360.566,00	360.366,00		-200,00	
1001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit		55.716,00	55.716,00			
1002	EDV		67.014,00	67.014,00			
1003	Gemeindeorgane		58.333,00	58.333,00			
1004	Standesamt		21.500,00	21.500,00			
1005	Schiedsamt	-50,00	925,00	875,00		-50,00	
1013	Zentralverwaltung		69.706,00	69.706,00			
FB 2	Fachbereich 2: Rechnungswesen	-11.612.729,00	6.929.173,00	-4.683.556,00	-13.360,00	-11.685.029,00	
FB 2		-11.612.729,00	6.929.173,00	-4.683.556,00	-13.360,00	-11.685.029,00	
2000	Allgemeine Kostenstelle FB II	-7.228,00	388.893,00	381.665,00		-7.228,00	
2001	Finanzverwaltung und Controlling		251.365,00	251.365,00	-67.300,00	-67.300,00	
2002	Steuerverwaltung		5.700,00	5.700,00		-5.000,00	
2012	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-11.605.501,00	6.283.215,00	-5.322.286,00		-11.605.501,00	
2013	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				53.940,00		
FB 3	Fachbereich 3: Bau und Umwelt	-2.244.283,00	5.331.813,00	3.087.530,00	6.045,00	-2.244.283,00	-500,00
FB 3		-2.244.283,00	5.331.813,00	3.087.530,00	6.045,00	-2.244.283,00	-500,00
3000	Allgemeine Kostenstelle FB III	-10.000,00	377.847,00	367.847,00		-10.000,00	
3001	Liegenschaftsverwaltung	-10.596,00	17.280,00	6.684,00		-10.596,00	
3002	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-120,00	35.813,00	35.693,00		-120,00	
3003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.000,00	133.730,00	123.730,00		-10.000,00	
3004	Bau- und Grundstücksordnung	-400,00	150,00	-250,00		-400,00	
3005	Abwasserbehandlung	-1.334.150,00	1.512.258,00	178.108,00		-1.334.150,00	
3006	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-163.769,00	785.158,00	621.389,00		-163.769,00	-500,00
3007	ÖPNV	-11.155,00	23.711,00	12.556,00		-11.155,00	
3008	Natur- und Landschaftspflege	-4.735,00	50.202,00	45.467,00		-4.735,00	
3009	Land- und Forstwirtschaft	-73.550,00	81.934,00	8.384,00		-73.550,00	
3010	Gebäudemanagement	-625.058,00	1.610.303,00	985.245,00	6.045,00	-625.058,00	
4000	Bauhof	-750,00	703.427,00	702.677,00		-750,00	
FB 4	Fachbereich 4: Soziales	-1.063.206,00	3.660.130,00	2.596.924,00		-1.063.206,00	-301.000,00
FB 4		-1.063.206,00	3.660.130,00	2.596.924,00		-1.063.206,00	-301.000,00
4001	Soziales	-200,00	161.116,00	160.916,00		-200,00	
4002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-25.966,00	84.912,00	58.946,00		-25.966,00	-1.000,00
4003	Soziale Angelegenheiten	-108.500,00	107.542,00	-958,00		-108.500,00	
4004	Tageseinrichtungen für Kinder	-746.397,00	2.937.742,00	2.191.345,00		-746.397,00	
4005	Förderung von Schulen		92.500,00	92.500,00			
4006	Jugendarbeit	-4.941,00	68.886,00	63.945,00		-4.941,00	
4007	Seniorenarbeit	-4.800,00	46.301,00	41.501,00		-4.800,00	-300.000,00
4008	Friedhofs- und Bestattungswesen	-172.402,00	137.076,00	-35.326,00		-172.402,00	
4009	Förderung des Sports		24.055,00	24.055,00			
FB 5	Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-188.492,00	841.250,00	652.758,00		-188.492,00	
FB 5		-188.492,00	841.250,00	652.758,00		-188.492,00	
5000	Allgemeine Kostenstelle FB V		328.786,00	328.786,00			
5001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-51.650,00	29.189,00	-22.461,00		-51.650,00	

Haushalt 2023

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	-44.100,00	52.900,00	8.800,00		-44.100,00	
5003	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-5.750,00	10.200,00	4.450,00		-5.750,00	
5004	Brandschutz	-39.792,00	342.275,00	302.483,00		-39.792,00	
5005	Abfallwirtschaft	-45.700,00	66.400,00	20.700,00		-45.700,00	
5006	Statistik und Wahlen	-1.500,00	11.500,00	10.000,00		-1.500,00	

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 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	-278.625,00		-4.300,00		-282.925,00				-282.925,00		-282.925,00
BGM		-278.625,00		-4.300,00		-282.925,00				-282.925,00		-282.925,00
0000	Allgemeine Kostenstelle FB 0	-239.755,00		-4.300,00		-244.055,00				-244.055,00		-244.055,00
0001	Verwaltungssteuerung	-23.350,00				-23.350,00				-23.350,00		-23.350,00
0003	Wirtschaftsförderung	-6.170,00				-6.170,00				-6.170,00		-6.170,00
0501	Personalrat	-9.350,00				-9.350,00				-9.350,00		-9.350,00
FB 1	Fachbereich 1: Hauptamt	-625.877,00		-20.000,00		-645.877,00				-645.877,00		-645.877,00
FB 1		-625.877,00		-20.000,00		-645.877,00				-645.877,00		-645.877,00
1000	Allgemeine Kostenstelle FB I	-360.366,00				-360.366,00				-360.366,00		-360.366,00
1001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	-54.550,00		-7.000,00		-61.550,00				-61.550,00		-61.550,00
1002	EDV	-63.800,00		-13.000,00		-76.800,00				-76.800,00		-76.800,00
1003	Gemeindeorgane	-55.080,00				-55.080,00				-55.080,00		-55.080,00
1004	Standesamt	-21.500,00				-21.500,00				-21.500,00		-21.500,00
1005	Schiedsamt	-875,00				-875,00				-875,00		-875,00
1013	Zentralverwaltung	-69.706,00				-69.706,00				-69.706,00		-69.706,00
FB 2	Fachbereich 2: Rechnungswesen	4.723.503,00		9.178,00		4.732.681,00		-321.665,68		4.411.015,32		4.411.015,32
FB 2		4.723.503,00		9.178,00		4.732.681,00		-321.665,68		4.411.015,32		4.411.015,32
2000	Allgemeine Kostenstelle FB II	-366.873,00		-1.500,00		-368.373,00				-368.373,00		-368.373,00
2001	Finanzverwaltung und Controlling	-176.471,00		-6.200,00		-182.671,00				-182.671,00		-182.671,00
2002	Steuerverwaltung	-3.500,00				-3.500,00				-3.500,00		-3.500,00
2012	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	5.324.287,00				5.324.287,00				5.324.287,00		5.324.287,00
2013	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-53.940,00		16.878,00		-37.062,00		-321.665,68		-358.727,68		-358.727,68
FB 3	Fachbereich 3: Bau und Umwelt	-2.301.487,00		-3.267.294,00		-5.568.781,00				-5.568.781,00		-5.568.781,00
FB 3		-2.301.487,00		-3.267.294,00		-5.568.781,00				-5.568.781,00		-5.568.781,00
3000	Allgemeine Kostenstelle FB III	-367.847,00				-367.847,00				-367.847,00		-367.847,00
3001	Liegenschaftsverwaltung	-6.684,00		-75.000,00		-81.684,00				-81.684,00		-81.684,00
3002	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-29.910,00		-15.000,00		-44.910,00				-44.910,00		-44.910,00
3003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-123.730,00				-123.730,00				-123.730,00		-123.730,00
3004	Bau- und Grundstücksordnung	250,00				250,00				250,00		250,00
3005	Abwasserbehandlung	47.700,00		-539.000,00		-491.300,00				-491.300,00		-491.300,00
3006	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-385.190,00		-1.703.994,00		-2.089.184,00				-2.089.184,00		-2.089.184,00
3007	ÖPNV	-7.700,00		-23.000,00		-30.700,00				-30.700,00		-30.700,00

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)
3008	Natur- und Landschaftspflege	-44.111,00		-20.000,00		-64.111,00				-64.111,00		-64.111,00
3009	Land- und Forstwirtschaft	-7.300,00		-45.000,00		-52.300,00				-52.300,00		-52.300,00
3010	Gebäudemanagement	-712.866,00		-799.000,00		-1.511.866,00				-1.511.866,00		-1.511.866,00
4000	Bauhof	-664.099,00		-47.300,00		-711.399,00				-711.399,00		-711.399,00
FB 4	Fachbereich 4: Soziales	-2.187.276,00		-543.950,00		-2.731.226,00				-2.731.226,00		-2.731.226,00
FB 4		-2.187.276,00		-543.950,00		-2.731.226,00				-2.731.226,00		-2.731.226,00
4001	Soziales	-160.916,00				-160.916,00				-160.916,00		-160.916,00
4002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-56.830,00				-56.830,00				-56.830,00		-56.830,00
4003	Soziale Angelegenheiten	3.044,00				3.044,00				3.044,00		3.044,00
4004	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.147.426,00		-508.500,00		-2.655.926,00				-2.655.926,00		-2.655.926,00
4005	Förderung von Schulen	-92.500,00				-92.500,00				-92.500,00		-92.500,00
4006	Jugendarbeit	-63.380,00				-63.380,00				-63.380,00		-63.380,00
4007	Seniorenarbeit	259.020,00				259.020,00				259.020,00		259.020,00
4008	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.662,00		-35.450,00		40.212,00				40.212,00		40.212,00
4009	Förderung des Sports	-3.950,00				-3.950,00				-3.950,00		-3.950,00
FB 5	Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-603.286,00		-581.000,00		-1.184.286,00				-1.184.286,00		-1.184.286,00
FB 5		-603.286,00		-581.000,00		-1.184.286,00				-1.184.286,00		-1.184.286,00
5000	Allgemeine Kostenstelle FB V	-328.786,00				-328.786,00				-328.786,00		-328.786,00
5001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.950,00				22.950,00				22.950,00		22.950,00
5002	Meldewesen	-8.800,00				-8.800,00				-8.800,00		-8.800,00
5003	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-4.450,00				-4.450,00				-4.450,00		-4.450,00
5004	Brandschutz	-253.500,00		-581.000,00		-834.500,00				-834.500,00		-834.500,00
5005	Abfallwirtschaft	-20.700,00				-20.700,00				-20.700,00		-20.700,00
5006	Statistik und Wahlen	-10.000,00				-10.000,00				-10.000,00		-10.000,00

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tat- sächl. besetzten Stellen:	Vermerke / Erläuterungen:
Kosten- stelle	Bezeichnung	gehobener Dienst				mittlerer Dienst											
		A	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 2023		1,0					1,0							2,0			
Stellenplan 2022		1,0					1,0							2,0			
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen:		1,0					0,0								2,0	1,0	

Stellenplan 2023																			
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																			
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke / Erläuterungen:
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Fachbereich 0																			
0000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 0	1,0														1,0			
	Summe Fachbereich 0	1,0													0,0	1,0			
Fachbereich I																			
1000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich I			1,0				1,7								2,7			
1013-001	Zentralverwaltung													1,0	1,0	0,5			
	Summe Fachbereich I			1,0				1,7						1,0	3,7	3,2			
Fachbereich II																			
2000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich II		1,0				1,0		3,0							5,0			
	Summe Fachbereich II		1,0				1,0		3,0						0,0	5,0			
Fachbereich III																			
3000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich III	1,0	1,0		1,0			1,7		0,5						5,2			
3010-010	Rathaus													0,6	0,6	0,6			
3010-013	Haus der Vereine										0,3				0,3	0,3			
3010-017	Sporthalle									1,5					1,5	1,5			
3010-037	Bürgerhalle									1,5					1,5	1,5			
3010-038	Mozartstraße 12 a													0,3	0,3	0,3			
4000-001	Bauhof							2,0	1,0	7,0					0,5	10,5			
	Summe Fachbereich III	1,0	1,0		1,0			3,7	1,0	10,5	0,3			0,6	1,4	20,5			
Fachbereich IV																			
4001-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich IV		1,0				1,0									2,0			
4003-001	Soziale Angelegenheiten														0,0	0,3			
4003-002	Asylbewerber/Flüchtlinge						1,5								1,5	1,5			
4004-001	Tageseinrichtungen für Kinder							0,7						2,7	3,4	3,8			
4006-001	Jugendarbeit													0,3	0,3	0,2			
4008-001	Friedhof														0,0	0,1			
	Summe Fachbereich IV		1,0				2,5	0,7						0,3	2,7	8,0			
Fachbereich V																			
5000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich V		1,0				1,0		1,8		0,8			0,3		4,9			
	Summe Fachbereich V		1,0				1,0		1,8	0,0	0,8			0,3	0,0	4,9			
Stellenplan 2023		2,0	4,0	1,0	1,0	4,5	1,7	9,2	1,0	11,3	0,3	0,0	0,0	1,2	5,1	42,3			
Stellenplan 2022		2,0	4,0	1,0	1,0	4,5	1,7	8,2	0,0	13,3	0,3	0,0	0,0	1,8	5,1	42,9			
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen:																34,6			
Erläuterung:																			
Allgemein:																			
1013-001	1x 1 Stelle Archivierung und Empfang																		
3010-017	MA aufgeteilt in 0,5 Sporthalle und 0,5 Bürgerhalle																		
3010-017	2x0,3 Stellen TVöD 1 geringfügige Beschäftigung Sportzentrum																		
3010-038	1x 0,3 Stelle geringfügige Beschäftigung Mozartstraße 12a																		
4000-001	EG8 wegen Freistellungsphase der Bauhofleitung ab 11/2020, kw 2023																		
4000-001	TVöD 1 = 1x10 Wochenstunden Umweltpflege, 1x5 Wochenstunden Umweltpflege/geringfügige Beschäftigung																		
4004-001	TVöD 1 = 1x20 und 1x10 Wochenstunden Küchenhilfe, 6x 10 Wochenstunden Vertretungskräfte/geringfügige Beschäftigung																		
5000-001	1x 0,3 Stelle TVöD 2 geringfügige Stelle Ordnungspolizei																		
Höhergruppierungen und Stundenveränderungen:																			
4000-001	Höhergruppierung stellv. Bauhofleiter																		
Zusätzliche Stellen:																			
5000-001	1x Stelle TVöD 8 Ordnungspolizei, dafür Wegfall der Stelle für die Azubi-Übernahme																		

Stellenplan 2023																			
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																			
Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 sächl. besetzten Stellen:	Vermerke / Erläuterungen:
		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	A					
	Fachbereich 4																		
4004-010	Kindertagesstätte Sonnenschein	1,0	1,0									12,5		1,3		15,8	15,8	15,6	
4004-014	Naturnahe Kita Haus Westermann											2,0		1,0		3,0	3,0	3,0	
4006-001	Jugendarbeit							0,5								0,5	0,5	0,5	
	Summe Fachbereich 1	1,0	1,0					0,5				14,5		2,3		19,3	19,3	19,1	
Stellenplan 2023		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				
Stellenplan 2022		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	13,5	0,0	2,3	2,0	19,3				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen:		0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	12,1	0,0	2,3	1,0				19,1	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Kosten-stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
			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	2,7	3,7	1,0	2,7	3,7	0,0	2,7	2,7
1	1013-001	Zentralverwaltung	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
2	2000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	3,9	3,9
3	3000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	3,9	3,9
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	10,5	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,2	10,2
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	4003-001	Soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
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	3,4	3,4	0,0	3,8	3,8	0,0	1,8	1,8
4	4004-010	Kindertagesstätte Sonnenschein	0,0	15,8	15,8	0,0	15,8	15,8	0,0	15,6	15,6
4	4004-014	Naturnahe Kita Haus Westermann	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
4	4006-010	Jugendarbeit	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,7	0,8
4	4008-001	Friedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
5	5000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 5	0,0	4,9	4,9	0,0	5,2	5,2	0,0	3,9	3,9
	Gesamt		2,0	61,6	63,6	2,0	62,2	64,2	1,0	53,7	54,8

nachrichtlich:

a	Beamte im Vorbereitungsdienst	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	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
c	Praktikanten/Praktikanten im Anerkennungsjahr	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0
		0,0	4,0	4,0	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	2,0
	Insgesamt	2,0	65,6	67,6	2,0	65,2	67,2	1,0	55,7	56,8

Erklärung:

- b) 1x zusätzliche Stelle der neuen Ausbildungsform "PiVa" - Klassische Ausbildungsform für eine Erzieherin, zusätzlich aufgrund dem Fachkräftemangel

Investitionsplan

Investitionsplan

Optionen: : Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2022	2022	2023	2023			2024	2025	2026
0003001002	Outdoor-Park im Park 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
1001001001	Eppertshausen App	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002001003	EDV-Ersatzbeschaffung	0,00	-6.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003011003	Apple iPads	-1.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012010002	Kita Sonnenschein - Ausstattung	-11.799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001011001	Zweckverband NGA	-14.284,00	0,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	-2.655,00	0,00	0,00
3001001001	Ankauf von Grundstücken	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
3002010001	Spielplatz am Bahnhof	-4.815,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002012002	Spielplatz am kleinen Wäldchen	-3.191,58	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002014002	Spielplatz Auf der Bayerswiese	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001013	GWG - Kläranlage	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3005001016	Kanal/RÜ Auf der Wilze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-450.000,00
3005001020	Erneuerung Maschinentchnik	0,00	-200.000,00	-395.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001021	Ausstattung Kläranlage	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3005001027	Neue Software für Systemsteuerung	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3005001029	Phosphat Onlinemessung und Regelun	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001030	Erneuerung des Rechens	0,00	-75.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005001034	Kanalaustausch Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
3005001035	PV-Anlage Kläranlage	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010013	Umsetzung B.-Plan Ortskern	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010033	Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rod	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00
3006010034	Umgestaltung Ortseinfahrt Urberach	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	0,00
3006010035	Umbau Babenhäuser Straße	-3.363,50	-25.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010036	Straßen - Aufbau Park 45	-1.106,70	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010038	Straßen, Wege, Plätze GWG	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010039	Gehwegausbau im Zuge der Glasfaser	-15.909,39	-1.750.000	-1.750.000	0,00	-1.750.000	0,00	-1.000.000	-350.000,00	0,00
3006010041	Hinweisschild und Ortseingangstafe	0,00	-17.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010042	Verbindungsweg Brückenstraße/Diebu	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3006010043	Parkplatz Hauptstr. 67	-20.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010044	Grundhafte Erneuerung Fuß- und Rad	0,00	-200.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006010045	Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedh	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
3006010046	Grundhafte Erneuerung Rhönstraße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
3006010047	Grundh. Erneu. des Feldweges südli	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007001006	Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008010001	Wilde Bäche	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
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
3009010003	Erweiterung Kleingartengelände	0,00	-65.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010010001	Geschäftsausstattung	-15.235,13	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3010010002	Ankauf EDV	-13.299,14	-7.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3010010004	GWG Ausstattung	-2.728,77	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3010010005	Klimaanlage Rathaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010010006	WLAN Indoor Rathaus	-5.070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010013001	Haus der Vereine - Hotspot	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010013003	Haus der Vereine - Ausstattung	-1.028,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010017001	GWG Ausstattung Sporthalle	-2.095,22	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010017002	Ausstattung Sporthalle	-15.061,86	-16.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010017005	Sportzentrum WLAN Hotspot	-6.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010017007	Sportzentrum Brückenerneuerung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010019002	Haus Westermann Holzunterstand	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3010019004	Ankauf eines unbebauten Grundstück	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
3010024001	WC-Gebäude - GWG	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010030001	Ausstattung Seniorenwohnanlage	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010037001	Bürgerhalle - GWG	-1.067,21	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3010037002	Bürgerhalle - Ausstattung	-12.054,92	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010037003	Bürgerhalle WLAN Hotspot	-4.950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010037004	Bürgerhalle Klimaanlage	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010037005	Bürgerhalle Überdachung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010038001	Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-5.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
3010039001	Umgestaltung Hauptstraße 67	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

75

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3010040001	Neubau Fahrzeug- und Materialhalle	-12.050,14	-20.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000001002	Fuhrpark	-4.042,67	-1.500,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000001003	Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-763,56	0,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000001004	GWG Bauhof	-2.901,58	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4004010001	Kita Sonnenschein - Ausstattung	-1.907,59	-17.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004010002	Kita Sonnenschein - GWG	-6.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004010003	Kita Sonnenschein - überdachte Fah	-12.502,39	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004010004	Kita Sonnenschein - Umgestaltung A	-1.815,24	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-22.500,00	-5.000,00
4004011001	Kita St. Sebastian - Ausstattung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004011002	Kita St. Sebastian - GWG	-399,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004011003	Kita St. Sebastian Klimaanlage	0,00	-55.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004012001	Ankauf eines Grundstücks	0,00	-250.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004012002	Neubau Kita	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-2.000.000	-1.250.000
4004013001	Valentins Kids - GWG	-807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004014002	Naturnahe Kita - Ankauf eines mobi	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004014003	Naturnahe Kita - Ausstattung	-2.123,81	-15.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007012001	Seniorenparcour - Schultertrainer	-4.167,49	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007012002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4008020001	Waldfriedhof - neue Urnenwand	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008020002	Waldfriedhof - GWG	0,00	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001001	Feuerwehr - GWG	-677,33	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5004001002	Feuerwehr - Ausstattung	-7.256,87	-9.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001005	Feuerwehr - MTF	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001008	Feuerwehr - StLF 20/25	-2.637,39	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001010	Feuerwehr -Sirene für Park 45	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001011	Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004001012	Feuerwehr - TLF 4000	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-221.143,27	-3.493.750,00	-5.594.450,00	0,00	-5.594.450,00	0,00	-1.682.655,00	-2.766.500,00	-2.222.000,00
Ergebnis+Vermögensk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

76

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	

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 des Gemeindevorstandes • Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Ausschüsse und der Gemeindevertretung • 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen der Gemeinde Eppertshausen Gemeindevorstand Gemeindevertretung Beschäftigte der Gemeinde Eppertshausen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und problemadäquaten Verwaltungssteuerung.
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571 Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortliche/r	Bürgermeister Carsten Helfmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" 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 mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Eppertshausen • Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende • Unterstützung von Gewerbeschau /-messe und verkaufsoffener Sonntag
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung.

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Einwohner/Innen der Gemeinde Eppertshausen
2.2 Grundsatzziele/Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

3. Mitwirkung von wem 4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg F
5. Erläuterungen und Perspektiven	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-9.600	-3.600
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	-690	-690	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.190	-11.790	-4.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.754	135.725	183.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.229	109.670	98.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.490	75.090	32.610
14	66	Abschreibungen			178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.100	1.065
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			65.178
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.673	325.585	381.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.483	313.795	377.225
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)	330.483	313.795	377.225
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.028
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.027
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.483	313.795	371.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.483	313.795	371.198
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
0003-001: In 2023 werden Einnahmen aus der Vermietung von Firmenhinweisschildern erwartet 1.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000					
0000-001: In 2023: Kostenerstattung aus der Beihilferückversicherung 6.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Eppertshausen

0000-001: In 2023 wird anlässlich des Dienstjubiläums und Geburtstags des Bürgermeisters eine Erstattung von 2.500 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

0000-001: Die Bezüge wurden in 2023 mit 3 % hochgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6530007

0000-001: Aufwendungen in 2023 für die Beihilferückversicherung 18.800 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6550000

0000-001: In 2023 ist eine Veranstaltung zum Dienstjubiläum und Geburtstag des Bürgermeisters geplant 7.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560007

0501-001: In 2023 wurden für Personalveranstaltungen 8.500 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

0003-001: In 2023 fallen für Miete E-Carsharing 1.200 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0000-001: In 2023 Leasingrate für Dienstfahrzeug gem. Beschl. Gemeindevertretung 06.09.2016

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0001-001: Für einen externen Datenschutzbeauftragten fallen 4.000 € in 2023, gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an. In 2023 werden für OZG-Beratungsleistungen 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

0001-001: In 2023 Ankauf von Präsenten für Jubilare 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0001-001: In 2023 werden 250 € für Fortbildungskosten für den Datenschutzbeauftragten angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0001-001: ab 2023 fallen jährlich 2.000 € für die Cyber-Risk-Versicherung an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

0003-001: In 2024 soll es voraussichtlich wieder eine Gewerbemeile zusammen mit der Gemeinde Münster geben. Hierfür fallen 5.000 € in 2023 an und in 2024 voraussichtlich 10.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.500,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-690,00	-690,00	-680,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00	-9.600,00	-3.600,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-8.500,00	-9.600,00	-3.600,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-6.028,19
5999990	SU außerordentliche Erträge			-6.028,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.190,00	-11.790,00	-10.308,59
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	250,00	13,44
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	
6055000	Treibstoffe	2.200,00	2.200,00	4,58
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.200,00	2.200,00	4,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	344,99
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	344,99
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.850,00	2.750,00	363,01
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	1.338,15
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	1.338,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			8.720,32
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	4.400,00	92,49
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	4.400,00	8.812,81
6173000	Fremdreinigung	220,00	220,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	182,83
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	720,00	720,00	182,83
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.870,00	8.170,00	10.696,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			49.989,29
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			916,34
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			50.905,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.404,00	104.375,00	97.495,80
6399999	SU Bezüge Beamte	103.404,00	104.375,00	97.495,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			9.512,39
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.400,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	99.371,00	96.248,00	94.361,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.126,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.264,00	12.139,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.594,00	-2.117,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	3.000,00	3.368,01
6491007	Beihilfen Entgeltbereich			5.439,42
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	154.729,00	112.670,00	116.807,05
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	50,00	50,00	
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.800,00	18.800,00	16.374,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.500,00		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.500,00	8.500,00	890,90
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	142.754,00	135.725,00	183.987,11
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	35.850,00	28.350,00	17.265,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV			177,50
6699999	SU Abschreibungen			177,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	600,00	338,25
6710000	Leasing	7.200,00	6.600,00	3.876,18

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6730000	Gebühren			39,90
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.000,00	45.000,00	714,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	22.400,00	52.200,00	4.968,93
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	501,22
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	764,18
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	
6850000	Reisekosten	420,00	420,00	7,50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	700,00	700,00	125,78
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.200,00	2.200,00	503,59
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	800,00	420,00
6871000	Geschenke bis 35 €	550,00	3.050,00	7.119,51
6872000	Geschenke über 35 €			2.840,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.450,00	1.450,00	320,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.970,00	10.470,00	12.602,68
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.356,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.604,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	380,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.250,00	4.250,00	4.341,20
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.490,00	75.090,00	32.609,61
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	335.473,00	320.485,00	315.261,45
7030000	Kfz-Steuer	100,00		
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	1.065,20
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.100,00	5.100,00	1.065,20
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			65.178,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.			65.178,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.673,00	325.585,00	381.504,65
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	330.483,00	313.795,00	377.224,25
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)			-6.027,19
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.200,00	5.100,00	66.244,20

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-70.000	-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	-4.300		-4.300	-4.369	-68.775	-55.875
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300		-4.300	-4.369	-138.775	-100.875
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300		-4.300	-4.369	-138.775	-100.875

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0951210

0003-001: In 2024 soll im Park 45 ein Outdoor-Fitnesspark erstellt werden 25.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 1504010

0000-001: Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG.

Erläuterungen zu Sachkonto 3617010

0003-001: In 2024 werden für den Outdoor-Fitnesspark im Park 45 Zuschüsse von privaten Unternehmen in Höhe von 20.000 € erwartet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Outdoor-Park im Park 45				-25.000		-45.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-9.600	-3.600
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	-690	-690	-643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.190	-10.290	-4.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.204	127.175	183.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.229	109.670	98.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270	15.970	6.065
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			710
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.803	252.815	288.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.613	242.525	284.116
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)	291.613	242.525	284.116
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)	291.613	242.525	284.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.613	242.525	284.116

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

0000-001: In 2023: Kostenerstattung aus der Beihilferückversicherung 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

0000-001: In 2023 wird anlässlich des Dienstjubiläums und Geburtstags des Bürgermeisters eine Erstattung von 2.500 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0
Eppertshausen
0000-001: Die Bezüge wurden in 2023 mit 3 % hochgerechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6530007
0000-001: Aufwendungen in 2023 für die Beihilferückversicherung 18.800 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6550000
0000-001: In 2023 ist eine Veranstaltung zum Dienstjubiläum und Geburtstag des Bürgermeisters geplant 7.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
0000-001: In 2023 Leasingrate für Dienstfahrzeug gem. Beschl. Gemeindevertretung 06.09.2016

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-690,00	-690,00	-642,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-3.600,00	-3.600,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00	-9.600,00	-3.600,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-8.500,00	-9.600,00	-3.600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.190,00	-10.290,00	-4.242,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00		13,44
6055000	Treibstoffe	2.200,00	2.200,00	4,58
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.200,00	2.200,00	4,58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	344,99
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	344,99
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.500,00	2.400,00	363,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	4.400,00	92,49
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	4.400,00	92,49
6173000	Fremdreinigung	120,00	120,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	152,83
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	320,00	320,00	152,83
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.820,00	7.120,00	608,33
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			49.989,29
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			916,34
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			50.905,63
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	103.404,00	104.375,00	97.495,80
6399999	SU Bezüge Beamte	103.404,00	104.375,00	97.495,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			9.512,39
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.400,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	99.371,00	96.248,00	94.361,23
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.126,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.264,00	12.139,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.594,00	-2.117,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	3.000,00	3.368,01
6491007	Beihilfen Entgeltbereich			5.439,42
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	154.729,00	112.670,00	116.807,05
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.800,00	18.800,00	16.374,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.500,00		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	134.204,00	127.175,00	183.096,21
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	27.300,00	19.800,00	16.374,96
6710000	Leasing	7.200,00	6.600,00	3.876,18
6730000	Gebühren			39,90
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.200,00	6.600,00	3.916,08
6850000	Reisekosten			7,50
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	50,90
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	24,95
6872000	Geschenke über 35 €			100,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	850,00	850,00	184,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.356,60
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.400,00	1.400,00	1.356,60
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270,00	15.970,00	6.065,26
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	300.703,00	252.815,00	287.648,70

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7030000	Kfz-Steuer	100,00		
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			710,20
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			710,20
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.803,00	252.815,00	288.358,90
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	291.613,00	242.525,00	284.116,30
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00		710,20

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-4.300		-4.300	-4.369	-68.775	-55.875
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300		-4.300	-4.369	-68.775	-55.875
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300		-4.300	-4.369	-68.775	-55.875

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 1504010

0000-001: Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			-38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-38
		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	23.250	56.750	9.846
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	
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)	23.350	56.850	9.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.350	56.850	9.808
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)	23.350	56.850	9.808
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)	23.350	56.850	9.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.350	56.850	9.808
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
0001-001: Für einen externen Datenschutzbeauftragten fallen 4.000 € in 2023, gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an. In 2023 werden für OZG-Beratungsleistungen 10.000 € veranschlagt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000					
0001-001: In 2023 Ankauf von Präsenten für Jubilare 500 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0001-001: In 2023 werden 250 € für Fortbildungskosten für den Datenschutzbeauftragten angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0001-001: ab 2023 fallen jährlich 2.000 € für die Cyber-Risk-Versicherung an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-37,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-37,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	200,00	200,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
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	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.000,00	45.000,00	714,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	14.000,00	45.000,00	714,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	501,22
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	764,18
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	125,78
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	452,69
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	800,00	420,00
6871000	Geschenke bis 35 €	500,00	3.000,00	4.213,16
6872000	Geschenke über 35 €			50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.050,00	8.550,00	6.527,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.604,60
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.600,00	2.600,00	2.604,60
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,00	56.750,00	9.846,23
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	23.250,00	56.750,00	9.846,23
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.350,00	56.850,00	9.846,23
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.350,00	56.850,00	9.808,43
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00	100,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0002 Seniorenarbeit					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			4.350
14	66	Abschreibungen			178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			355
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			65.178
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			70.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			70.060
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)			70.060
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)			70.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			70.061

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0002 Seniorenarbeit

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			1.338,15
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.338,15
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			1.338,15
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			177,50
6699999	SU Abschreibungen			177,50
6871000	Geschenke bis 35 €			2.881,40
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			2.881,40
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			130,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			130,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.349,55
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			4.527,05
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			355,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			355,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			65.178,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.			65.178,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			70.060,05
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			70.060,05
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)			65.534,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0002 Seniorenarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	
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)	-1.000	-1.500	
		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	2.170	1.570	9.309
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
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)	7.170	6.570	9.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.170	5.070	9.309
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)	6.170	5.070	9.309
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.028
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.170	5.070	3.281
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.170	5.070	3.281
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
0003-001: In 2023 werden Einnahmen aus der Vermietung von Firmenhinweisschildern erwartet 1.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000					
0003-001: In 2023 fallen für Miete E-Carsharing 1.200 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung

Eppertshausen

0003-001: In 2024 soll es voraussichtlich wieder eine Gewerbemeile zusammen mit der Gemeinde Münster geben.
Hierfür fallen 5.000 € in 2023 an und in 2024 voraussichtlich 10.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.500,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-6.028,19
5999990	SU außerordentliche Erträge			-6.028,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000,00	-1.500,00	-6.028,19
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	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			8.720,32
6169999	SU Fremdinstandhaltung			8.720,32
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	8.720,32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	600,00	338,25
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.200,00	600,00	338,25
6850000	Reisekosten	70,00	70,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	570,00	570,00	
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	2.170,00	1.570,00	9.308,57
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.170,00	1.570,00	9.308,57
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.170,00	6.570,00	9.308,57
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.170,00	5.070,00	9.308,57
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-6.028,19
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.000,00	5.000,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-70.000	-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					-70.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000	-45.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951210							
0003-001: In 2024 soll im Park 45 ein Outdoor-Fitnesspark erstellt werden 25.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3617010							
0003-001: In 2024 werden für den Outdoor-Fitnesspark im Park 45 Zuschüsse von privaten Unternehmen in Höhe von 20.000 € erwartet.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Outdoor-Park im Park 45				-25.000		-45.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
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	8.550	8.550	891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	3.040
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)	9.350	9.350	3.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.350	9.350	3.931
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)	9.350	9.350	3.931
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)	9.350	9.350	3.931
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.350	9.350	3.931

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6560007

0501-001: In 2023 wurden für Personalveranstaltungen 8.500 € eingeplant.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	30,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	30,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	30,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	50,00	50,00	
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.500,00	8.500,00	890,90
6599998	11 Personalaufwendungen	8.550,00	8.550,00	890,90
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	8.550,00	8.550,00	890,90
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	
6872000	Geschenke über 35 €			2.690,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	320,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	500,00	3.010,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	3.040,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	9.350,00	9.350,00	3.930,90
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.350,00	9.350,00	3.930,90
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.350,00	9.350,00	3.930,90

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Personalrat

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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)						

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	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Personal der Gemeinde Eppertshausen Bürgerinnen und Bürger von Eppertshausen Medien
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Umsetzung von Organisationsstrukturen im öffentlichen Bereich. Zeitnahe Informationen an Bürger/Innen über die örtlichen und überörtlichen Medien
2.3 Operationale Ziele	
3. Mitwirkung von wem	Personalrat
4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G
5. Erläuterungen und Perspektiven	

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.4 EDV	
Produktverantwortliche/r	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
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Durch den Einsatz moderner IT-Technologie sollen die Verwaltungsabläufe effizient gestaltet werden.
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.5 Gemeindeorgane	
Produktverantwortliche/r	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Gemeindevorstand Gemeindevertretung und Fraktionen Medien Einwohner/Innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Zeitnahe Informationen über durchgeführte Sitzungen der kommunalen Gremien.
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	<p>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).</p> <p>Erstellen der Einladungen und Terminierung der Sitzungen in Absprache mit den Vorsitzenden, Erstellung der Niederschriften.</p> <p>Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle im Internet und Intranet.</p> <p>Halbjährliche Abrechnung der Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter/Innen.</p> <p>Durch den Einsatz eines EDV-Programms soll der gesamte Ablauf von der Einladung bis zur Erstellung der Protokolle effizient gestaltet werden.</p>
--	---

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.1 Standesamt	
Produktverantwortliche/r	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) Personenstandsgesetz (PStG) und Dienstanweisung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen von Eppertshausen und sonstige Antragssteller
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.2 Schiedsamt und Ortsgericht	
Produktverantwortliche/r	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schiedsperson und Ortsgericht
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Vorbereitende Arbeiten für Schiedstermine und Ortsgerichtstermine
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	111.9 Zentralverwaltung	
Produktverantwortliche/r	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	Zentrale Beschaffung von Materialien, die für alle Fachbereiche erforderlich sind 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen Gemeindevorstand und Gemeindevertretung Fachbereichsleiter und Produktverantwortliche
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Vermeidung von Reibungsverlusten zwischen den Fachbereichen Klärung von Rechtsfragen zur Vermeidung bzw. Beilegung von Rechtsstreitigkeiten mit Dritten
2.3 Operationale Ziele	

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

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

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-47.170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-161.212
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-92.418
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			-712.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-13.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.726
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-1.039.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.647	299.897	1.204.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.675	28.953	84.902
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.685	213.615	468.738
14	66	Abschreibungen	7.633	5.467	127.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120	270	1.209.747
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.600	22.600	21.096
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	959
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.760	571.202	3.117.719
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	633.510	570.952	2.078.595
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)	633.510	570.952	2.078.595
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.404
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	633.510	570.952	2.077.268
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.510	570.952	2.077.268
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
1001-001: In 2023 fallen für Obstkörbe für die Beschäftigten 5.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
1003-001: In 2023 soll eine Ehrentafel angeschafft werden 600 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt
Eppertshausen
1013-001: In 2023 fallen für Masken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel 1.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
1003-001: In 2023 fallen Wartungskosten für das SD-Net 3.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
1001-001: In 2023 fallen 6.000 € für LOGA-Kosten an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
1002-001: In 2023 fallen Kosten von 20.000 € für Einführung E-Akte und 5.000 € für 2-Wege-Anmeldung an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
1002-001: In 2023 fallen externe Dienstleistungskosten von zwei IT-Dienstleistern an 16.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
1013-001: In 2023 erfolgt ein Austausch des Poolfahrzeugs 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
1001-001: In 2023 für Wartungskosten Homepage 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
1002-001: In 2023 fallen für Webhosting 2.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
1000-001: Die Personalkosten wurden für 2023 mit einer Steigerung von 5 % hochgerechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6450107
1000-001: In 2023 fällt eine Umlage für die Versorgungskasse an 12.000 €, da eine Beamtenstelle für den/die FB-1-Leiter(-in) geplant ist.
Erläuterungen zu Sachkonto 6501007
1001-001: In 2023 beträgt der Ansatz für Stellenausschreibungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6501007
1000-001: In 2023 fallen 1.000 € an für Stellenausschreibungen Fachbereichsleiter/-in.
Erläuterungen zu Sachkonto 6513007
1001-001: In 2023 fallen für das Jobticket 8.600 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6590007
1001-001: In 2023 fallen für das Verbesserungsvorschlagswesen 1.000 €, für die Ausgleichsabgabe LWV 1.500 € und für den Betriebsarzt 3.350 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6645000
1002-001: In 2023 Abschreibung Zeiterfassungssystem 1.048 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt
Eppertshausen
1002-001: In 2023 fallen Leasingkosten für den Kopierer von 6.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
1001-001: In 2023 dient der Ansatz von 4.000 € für Stellenbewertungen und Arbeitssicherheit.
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000
1003-011: In 2023 erhöht sich die Fraktionsförderung auf 6.850 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
1002-001: In 2023 fallen Kosten für eine Back-up-Leitung an 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
1001-001: In 2023 fallen Fahrtkosten von 1.000 € für Weiterbildungen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
1003-001: Hier fallen in 2023 Kosten für Nachrufe an 300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1001-001: Es fallen in 2023 Weiterbildungskosten für den Verwaltungsfachwirt eines Mitarbeiters 4.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
1000-001: In 2023 fällt der Mitgliedsbeitrag HSGB 8.800 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900
1004-001: In 2023 Umlage für den gemeinsamen Standesamtsbezirk 21.500 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-18.405,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-697,50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-97,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-27.970,58
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-47.170,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00	-250,00	-426,09
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-160.786,14
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-161.212,23
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.176,49
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-4.342,12
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-7.207,01
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-12.725,62
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-77.787,11
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			6.380,25
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-641.120,10
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn			-712.526,96
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-10.574,75
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-2.495,49
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen			-13.070,24
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-4.277,86
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-84.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.640,61
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-92.418,47
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-818.015,67
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.403,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.404,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-250,00	-1.040.527,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.150,00	6.700,00	7.079,48
6020000	Hilfsstoffe	5.150,00	150,00	21.187,10
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	435,22
6051000	Strom			10.376,18
6052000	Gas			11.280,10
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.000,00	1.613,14
6056000	Wasser			1.567,08
6057000	Abwasser			2.732,13
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.500,00	1.000,00	27.568,63
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			10.176,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.200,00	13.466,17
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			33,69
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.800,00	1.200,00	23.676,34
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800,00	3.600,00	28.343,91
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	1.040,30
6082001	Abfallbeseitigung			1.574,10
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	17.950,00	13.200,00	110.905,08
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	35.800,00	10.550,00	25.468,07
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.800,00	10.550,00	25.468,07
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.220,00	32.220,00	24.952,78
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			381,36
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	32.220,00	32.220,00	25.334,14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			64.912,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000,00	17.000,00	7.410,50

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	119,16
6166000	Wartungskosten	2.900,00	4.700,00	7.549,31
6169999	SU Fremdinstandhaltung	20.900,00	22.700,00	79.991,75
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100,00	100,00	2.278,01
6173000	Fremdreinigung			26.536,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.100,00	14.200,00	18.852,77
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200,00	14.300,00	47.667,41
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	112.070,00	92.970,00	289.366,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.611,00	171.652,00	966.268,09
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.316,00	4.131,00	17.077,94
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			3.480,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	195.927,00	175.783,00	986.826,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.896,00	75.016,00	
6399999	SU Bezüge Beamte	77.896,00	75.016,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.124,00	37.498,00	208.834,49
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			933,90
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000,00	3.000,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000,00	12.000,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.675,00	13.953,00	84.901,60
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	72.799,00	66.451,00	294.669,99
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	4.500,00	1.066,79
6513007	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	8.600,00		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00	7.000,00	6.903,24
6599998	11 Personalaufwendungen	335.647,00	299.897,00	1.204.914,45
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	19.700,00	11.600,00	8.320,03
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.585,00	4.419,00	2.460,32
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke			20.105,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			72.905,46
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			365,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			12.271,93
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			967,49
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.048,00	1.048,00	2.441,25
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			15.847,50
6699999	SU Abschreibungen	7.633,00	5.467,00	127.364,31
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.050,00	7.050,00	27.339,66
6710000	Leasing	3.600,00	3.000,00	5.061,57
6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.950,00	10.350,00	7.546,51
6730000	Gebühren			1.384,56
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	310,00	250,00	329,83
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	4.000,00	12.916,67
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	237,93
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			11.254,43
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.850,00	3.450,00	1.200,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	35.260,00	28.600,00	67.271,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.135,00	3.635,00	3.571,14
6820000	Porto und Versandkosten	11.100,00	10.600,00	13.695,69
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	2.500,00	1.950,99
6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.600,00	4.156,38
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.550,00	3.050,00	5.215,77
6850000	Reisekosten	2.500,00	2.450,00	1.047,63

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	900,00	1.200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.500,00	493,37
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.400,00	3.100,00	6.535,24
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	300,00	890,16
6871000	Geschenke bis 35 €	600,00	450,00	2.105,01
6872000	Geschenke über 35 €	250,00		240,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.250,00	12.450,00	15.208,39
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	40.685,00	43.835,00	55.109,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			3.205,56
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.015,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.300,00	37.300,00	40.526,88
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	10.370,00	9.910,00	10.007,79
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.234,46
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	48.670,00	48.210,00	56.990,43
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.685,00	213.615,00	468.737,81
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	610.640,00	547.932,00	1.885.918,17
7020000	Grundsteuer			542,75
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	416,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	400,00	400,00	958,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	120,00	120,00	24.713,67
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		150,00	1.169.477,43
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,00	270,00	1.194.191,10
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			1.040,42
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			14.515,09
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			15.555,51
7354900	andere Umlagen	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7354999	SU Aufw. aus steuerähn. Uml. an Gemeinde/-verbände	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähn. Umlagen	1.100,00	1.100,00	924,22
7359999	SU Steuern & -ähn. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	22.600,00	22.600,00	21.095,57
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	958,75
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	633.760,00	571.202,00	3.117.719,10
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	633.510,00	570.952,00	2.078.595,50
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			76,61
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm. Gegenst. d. Anl. Verm			76,61
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			76,61
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-1.327,39
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	23.120,00	23.270,00	1.231.877,54

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.104		
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				12.104		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-938	-1.435.000	-1.435.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.596	-810.074	-810.074
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-13.000	-87.633	-722.650	-722.650
	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	-20.000		-13.000	-128.167	-2.967.724	-2.967.724
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-13.000	-116.063	-2.967.724	-2.967.724

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0241010

1001-001: In 2023 soll eine Eppertshausen App eingeführt werden 7.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0241010

1002-001: In 2023 ist die Umstellung der Firewall incl. Lizenzen geplant 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

1002-001: In 2023 soll ein neues Konferenzsystem angeschafft werden 3.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf einer Spiegelreflexkamera						-800	
Eppertshausen App		-7.000 -7.000				-19.000	
EDV-Ersatzbeschaffung		-6.000 -13.000				-28.200	
Zeiterfassungssystem						-16.000	-8.344
Apple iPads	-3.845						-3.845

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Sitzungsprogramm	-1.856					-12.200	-1.856
Apple iPads	-5.196						-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
GWG-Jugendpflege	-5.514					-800	-9.119
Einrichtungen der Jugendpflege	-10.040					-1.000	-12.218
Zuschuss Kunstrasenplatz FVE						-355.000	-403.355
GWG - Alter Friedhof						-500	-907
Grabmal-Plattengreifer							-465
Erweiterung Waldfriedhof	-17.168					-513.574	-263.850
GWG - Waldfriedhof						-7.050	-1.980
Waldfriedhof Ausstattung						-3.000	-13.329
Waldfriedhof - Urnenwand	-938					-58.000	-54.824
Waldfriedhof Ausstattung						-3.400	-4.424
Waldfriedhof - Erweiterung							-28.403
Kita Sonnenschein - GWG	-525					-10.600	-8.242
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-28.511					-87.500	-49.267
Kita Sonnenschein - Spielgeräte						-20.000	
Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage	-20.703					-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	-21.660					-63.100	-31.590
Neubau Kita	-1.726					-15.000	-1.726
Ankauf eines Grundstücks						-1.000.000	
Erweiterung Kita Plätze	-10.485					-100.000	-10.485

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-106
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)	-200	-200	-106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.788	274.554	173.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.458	27.916	12.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.320	48.970	45.468
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.566	351.590	231.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.366	351.390	231.312
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)	360.366	351.390	231.312
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)	360.366	351.390	231.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.366	351.390	231.312
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000					
1000-001: Die Personalkosten wurden für 2023 mit einer Steigerung von 5 % hochgerechnet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6450107					
1000-001: In 2023 fällt eine Umlage für die Versorgungskasse an 12.000 €, da eine Beamtenstelle für den/die FB-1-Leiter(-in) geplant ist.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6501007					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I

Eppertshausen

1000-001: In 2023 fallen 1.000 € an für Stellenausschreibungen Fachbereichsleiter/-in.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

1000-001: In 2023 fällt der Mitgliedsbeitrag HSGB 8.800 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-105,60
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-105,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	-105,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	369,79
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	3,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			262,23
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			262,23
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	600,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.350,00	1.650,00	635,47
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.350,00	1.650,00	635,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.416,00	158.932,00	141.133,88
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.808,00	3.894,00	2.405,16
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	168.224,00	162.826,00	143.539,04
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.896,00	75.016,00	
6399999	SU Bezüge Beamte	77.896,00	75.016,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.168,00	34.712,00	29.916,54
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000,00	3.000,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000,00	12.000,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.458,00	12.916,00	12.344,33
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	64.626,00	62.628,00	42.260,87
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.500,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	283.788,00	274.554,00	173.455,58
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	2.000,00	
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	500,00	1.000,00	1.363,09
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.670,00	2.320,00	1.363,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.500,00	36.500,00	35.111,61
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.800,00	8.500,00	8.357,58
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	45.300,00	45.000,00	43.469,19
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.320,00	48.970,00	45.467,75
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	360.566,00	351.440,00	231.267,66
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		150,00	150,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		150,00	150,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.566,00	351.590,00	231.417,66
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	360.366,00	351.390,00	231.312,06
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		150,00	150,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf einer Spiegelreflexkamera						-800	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.743
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)			-1.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.200	9.600	7.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	40.350	27.548
14	66	Abschreibungen	1.166	1.166	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	924
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.716	52.216	35.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.716	52.216	34.149
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)	55.716	52.216	34.149
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)	55.716	52.216	34.149
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.716	52.216	34.149
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
1001-001: In 2023 fallen für Obstkörbe für die Beschäftigten 5.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
1001-001: In 2023 fallen 6.000 € für LOGA-Kosten an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit

Eppertshausen

1001-001: In 2023 für Wartungskosten Homepage 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501007

1001-001: In 2023 beträgt der Ansatz für Stellenausschreibungen 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6513007

1001-001: In 2023 fallen für das Jobticket 8.600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590007

1001-001: In 2023 fallen für das Verbesserungsvorschlagswesen 1.000 €, für die Ausgleichsabgabe LWV 1.500 € und für den Betriebsarzt 3.350 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

1001-001: In 2023 dient der Ansatz von 4.000 € für Stellenbewertungen und Arbeitssicherheit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

1001-001: In 2023 fallen Fahrtkosten von 1.000 € für Weiterbildungen an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

1001-001: Es fallen in 2023 Weiterbildungskosten für den Verwaltungsfachwirt eines Mitarbeiters 4.500 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.683,41
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-59,50
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.742,91
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-1.742,91
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-1.742,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	500,00	878,79
6020000	Hilfsstoffe	5.000,00		
6055000	Treibstoffe			100,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)			100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		123,95
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00		123,95
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.200,00	500,00	1.102,74
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	6.000,00	6.000,00	5.711,25
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	5.711,25
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.600,00	706,86
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.600,00	706,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	13.200,00	859,45
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	13.200,00	859,45
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	14.700,00	21.300,00	8.380,30
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000,00	3.000,00	975,79
6513007	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	8.600,00		
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.443,51
6599998	11 Personalaufwendungen	18.200,00	9.600,00	7.419,30
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	18.200,00	9.600,00	7.419,30
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.166,00	1.166,00	
6699999	SU Abschreibungen	1.166,00	1.166,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500,00	1.000,00	519,05
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000,00	4.000,00	1.681,66
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			6.854,40
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	6.500,00	5.000,00	9.055,11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	538,30
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	578,34
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	138,99
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	100,00	106,71
6871000	Geschenke bis 35 €	300,00	200,00	176,66
6872000	Geschenke über 35 €	150,00		140,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	7.471,87
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	12.950,00	13.100,00	9.150,87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	950,00	961,75
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	950,00	961,75
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250,00	40.350,00	27.548,03
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	54.616,00	51.116,00	34.967,33
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	1.100,00	1.100,00	924,22
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	1.100,00	1.100,00	924,22
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.716,00	52.216,00	35.891,55
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	55.716,00	52.216,00	34.148,64
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.100,00	1.100,00	924,22

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-7.000		-7.000		-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	-7.000		-7.000		-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-7.000		-19.000	-19.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0241010

1001-001: In 2023 soll eine Eppertshausen App eingeführt werden 7.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Eppertshausen App		-7.000 -7.000				-19.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	63.800	39.700	22.129
14	66	Abschreibungen	3.214	1.048	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)	67.014	40.748	23.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.014	40.748	23.177
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)	67.014	40.748	23.177
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)	67.014	40.748	23.177
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.014	40.748	23.177
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
1002-001: In 2023 fallen Kosten von 20.000 € für Einführung E-Akte und 5.000 € für 2-Wege-Anmeldung an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					
1002-001: In 2023 fallen externe Dienstleistungskosten von zwei IT-Dienstleistern an 16.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV

Eppertshausen

1002-001: In 2023 fallen für Webhosting 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6645000

1002-001: In 2023 Abschreibung Zeiterfassungssystem 1.048 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1002-001: In 2023 fallen Leasingkosten für den Kopierer von 6.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

1002-001: In 2023 fallen Kosten für eine Back-up-Leitung an 1.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	129,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	500,00	408,53
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	500,00	408,53
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.300,00	800,00	537,57
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	25.500,00	500,00	144,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.500,00	500,00	144,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000,00	17.000,00	6.108,25
6166000	Wartungskosten	1.000,00	2.200,00	751,68
6169999	SU Fremdinstandhaltung	17.000,00	19.200,00	6.859,93
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	700,00	1.088,86
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	700,00	1.088,86
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	46.300,00	21.200,00	8.630,36
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.166,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.048,00	1.048,00	1.047,53
6699999	SU Abschreibungen	3.214,00	1.048,00	1.047,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000,00	7.000,00	6.631,44
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.500,00	5.500,00	3.788,10
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	14.500,00	12.500,00	10.419,54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			61,80
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	2.500,00	1.950,99
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	1.066,46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	2.500,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.000,00	6.000,00	3.079,25
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.800,00	39.700,00	22.129,15
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	67.014,00	40.748,00	23.176,68
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.014,00	40.748,00	23.176,68
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	67.014,00	40.748,00	23.176,68

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 EDV

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-13.000		-6.000		-99.200	-99.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000		-6.000		-99.200	-99.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000		-6.000		-99.200	-99.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0241010

1002-001: In 2023 ist die Umstellung der Firewall incl. Lizenzen geplant 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

1002-001: In 2023 soll ein neues Konferenzsystem angeschafft werden 3.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ersatzbeschaffung		-6.000 -13.000				-28.200	
Zeiterfassungssystem						-16.000	-8.344

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	55.080	52.230	41.676
14	66	Abschreibungen	3.253	3.253	11.461
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)	58.333	55.483	53.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.333	55.483	53.136
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)	58.333	55.483	53.136
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)	58.333	55.483	53.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.333	55.483	53.136
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
1003-001: In 2023 soll eine Ehrentafel angeschafft werden 600 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
1003-001: In 2023 fallen Wartungskosten für das SD-Net 3.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane

Eppertshausen

1003-011: In 2023 erhöht sich die Fraktionsförderung auf 6.850 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

1003-001: Hier fallen in 2023 Kosten für Nachrufe an 300 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650,00	1.000,00	242,95
6020000	Hilfsstoffe			11,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	577,61
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600,00	600,00	577,61
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.250,00	1.600,00	831,56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.500,00	3.250,00	5.002,85
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.250,00	5.002,85
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.220,00	32.220,00	22.552,78
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	32.220,00	32.220,00	22.552,78
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	214,20
6169999	SU Fremdinstandhaltung	400,00	400,00	214,20
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	37.370,00	37.470,00	28.601,39
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.253,00	3.253,00	2.439,50
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			9.021,16
6699999	SU Abschreibungen	3.253,00	3.253,00	11.460,66
6720099	Lizenzen und Konzessionen	900,00	1.800,00	678,93
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.041,25
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500,00	500,00	237,93
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.850,00	3.450,00	1.200,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	8.250,00	5.750,00	3.158,11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	800,00	813,40
6832000	Telefonkosten		600,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.750,00	1.750,00	2.895,27
6850000	Reisekosten	450,00	400,00	189,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	900,00	1.200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900,00	500,00	354,38
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.100,00	2.000,00	3.384,42
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	300,00	890,16
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	479,24
6872000	Geschenke über 35 €	100,00		100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	8.450,00	8.000,00	9.105,87
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	626,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210,00	210,00	183,90
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.010,00	1.010,00	810,44
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.080,00	52.230,00	41.675,81
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	58.333,00	55.483,00	53.136,47
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.333,00	55.483,00	53.136,47
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	58.333,00	55.483,00	53.136,47

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-10.898	-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				-10.898	-12.200	-12.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.898	-12.200	-12.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Apple iPads	-3.845						-3.845
Sitzungsprogramm	-1.856					-12.200	-1.856
Apple iPads	-5.196						-6.423

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Standesamt					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.500	21.500	20.171
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.500	21.500	20.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.500	21.500	20.171
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)	21.500	21.500	20.171
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)	21.500	21.500	20.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	20.171
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900					
1004-001: In 2023 Umlage für den gemeinsamen Standesamtsbezirk 21.500 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Standesamt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7354900	andere Umlagen	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.500,00	21.500,00	20.171,35
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	21.500,00	21.500,00	20.171,35

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Standesamt							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Schiedsamt					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-34
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	-34
		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	925	915	239
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)	925	915	239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	875	865	205
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)	875	865	205
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)	875	865	205
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	875	865	205

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Schiedsamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-34,35
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-34,35
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-34,35
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50,00	-50,00	-34,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	100,00	100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	400,00	400,00	
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	65,00	65,00	
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.	215,00	215,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,00	250,00	239,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	260,00	250,00	239,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,00	915,00	239,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	925,00	915,00	239,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925,00	915,00	239,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	875,00	865,00	204,65

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1005 Schiedsamt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Förderung von Schulen					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			774
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			98.900
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)			99.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			99.674
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)			99.674
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)			99.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			99.674

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1006 Förderung von Schulen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			95,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			499,71
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			595,24
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			595,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			178,50
6169999	SU Fremdinstandhaltung			178,50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			773,74
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			773,74
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			773,74
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			97.900,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			98.900,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			99.673,74
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			99.673,74
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			98.900,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1006 Förderung von Schulen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-97
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			-516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.218
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.831
		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			7.307
14	66	Abschreibungen			1.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.895
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			17.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			13.259
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)			13.259
25	59	Außerordentliche Erträge			-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			12.909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			12.909

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1007 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-97,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-97,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-3.218,12
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-3.218,12
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-515,96
5469999	8 Ertr. Aufl. SOPO a. Inv.-zusch., -zuweis., -beiträgen			-515,96
5499999	SU Erträge Zuweis. Kostenerst. Auflös. Sonder Invest			-515,96
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-350,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-350,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-4.181,08
6020000	Hilfsstoffe			40,65
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			70,91
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			70,91
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit			111,56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			754,79
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			754,79
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			381,36
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.			381,36
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			68,01
6169999	SU Fremdinstandhaltung			68,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.064,46
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.064,46
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			4.380,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			816,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			967,49
6699999	SU Abschreibungen			1.783,55
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.474,37
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			1.474,37
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			35,96
6871000	Geschenke bis 35 €			20,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			55,96
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			66,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.209,99
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere			120,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			1.396,96
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.307,47
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			9.091,02
7030000	Kfz-Steuer			104,00
7099990	SU Betriebliche Steuern			104,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			7.894,94
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			7.894,94
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			104,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			17.089,96
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			13.258,88
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-350,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			7.998,94

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1007 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-38.100	-38.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-38.100	-38.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.100	-38.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Vereinsanhänger						-36.000	-8.157
GWG - Vereinsbedarf						-600	-1.327
Vereinsförderung - Ausstattung						-1.500	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 Soziale Angelegenheiten					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-18.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-84.500
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			-8.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.176
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-112.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			99.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.837
14	66	Abschreibungen			2.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			115.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.745
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)			2.745
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)			2.745
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.745

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1008 Soziale Angelegenheiten				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-18.405,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-18.405,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.176,49
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-1.176,49
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-8.400,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn			-8.400,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-84.500,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-84.500,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-92.900,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-112.481,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			154,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			101,93
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			101,93
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			256,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			191,24
6166000	Wartungskosten			198,73
6169999	SU Fremdinstandhaltung			389,97
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			359,68
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			359,68
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			1.006,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			81.154,91
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.512,95
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			82.667,86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			17.092,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7.200,51
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			24.292,82
6599998	11 Personalaufwendungen			99.760,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.085,72
6699999	SU Abschreibungen			2.085,72
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			25,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			25,00
6832000	Telefonkosten			343,61
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			82,07
6871000	Geschenke bis 35 €			160,32
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			263,30
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			849,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			365,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.545,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere			45,56
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			1.956,42
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.837,27
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			112.883,67
7020000	Grundsteuer			542,75
7099990	SU Betriebliche Steuern			542,75
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.800,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			1.800,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			542,75
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			115.226,42
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			2.744,93
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			2.342,75

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1008 Soziale Angelegenheiten							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-330.000	-330.000
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					-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-330.000	-330.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücksankauf						-330.000	-381.832
GWG- Asyl/Flüchtlinge							-3.496
Asyl - Ausstattung							-3.401

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Jugendarbeit					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			-3.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.124
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.910
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			65.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.631
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.942
14	66	Abschreibungen			6.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.628
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)			89.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			84.992
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)			84.992
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.053
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.053
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			83.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			83.939

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Jugendarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.124,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-1.124,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			6.380,25
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.380,25
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.785,66
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen			-3.785,66
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-3.785,66
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.053,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.053,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-5.962,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			30,00
6020000	Hilfsstoffe			131,74
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			30,18
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.108,72
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			643,31
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.752,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			9,98
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			1.953,93
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			2.311,05
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.311,05
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.400,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.			2.400,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			445,67
6169999	SU Fremdinstandhaltung			445,67
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			7.110,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			49.644,69
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			944,47
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			3.480,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			54.069,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			11.144,19
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.630,89
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			14.775,08
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			26,00
6599998	11 Personalaufwendungen			65.239,35
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen			26,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			601,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			358,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5.503,02
6699999	SU Abschreibungen			6.463,04
6730000	Gebühren			55,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			55,00
6850000	Reisekosten			54,40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.291,38
6871000	Geschenke bis 35 €			13,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			274,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			1.632,78
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			93,07
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			143,07
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.941,50
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			84.274,78
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			4.587,12

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1009 Jugendarbeit

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			4.587,12
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			1.040,42
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			1.040,42
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			89.902,32
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			84.992,66
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-1.053,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			5.627,54

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1009 Jugendarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.404		
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				10.404		
	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				-15.554	-1.800	-1.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-15.554	-1.800	-1.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.150	-1.800	-1.800
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG-Jugendpflege	-5.514					-800	-9.119
Einrichtungen der Jugendpflege	-10.040					-1.000	-12.218

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Förderung des Sports

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.329
14	66	Abschreibungen			20.105
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)			22.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			22.434
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)			22.434
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)			22.434
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			22.434

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Förderung des Sports				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			338,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			338,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			338,00
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke			20.105,18
6699999	SU Abschreibungen			20.105,18
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			776,68
6871000	Geschenke bis 35 €			1.164,54
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			1.941,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			50,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.329,22
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			22.434,40
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			22.434,40
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			22.434,40

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1010 Förderung des Sports

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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					-355.000	-355.000
	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					-355.000	-355.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-355.000	-355.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss Kunstrasenplatz FVE						-355.000	-403.355

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-121.074
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.947
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			-64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.234
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-126.319
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.466
14	66	Abschreibungen			39.814
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)			114.214
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-12.105
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)			-12.105
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)			-12.105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.105

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-320,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-120.753,54
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-121.074,03
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.234,46
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-2.234,46
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-63,83
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen			-63,83
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.946,76
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.946,76
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-3.010,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-126.319,08
6020000	Hilfsstoffe			46,03
6051000	Strom			4.949,13
6052000	Gas			6.131,17
6055000	Treibstoffe			908,68
6056000	Wasser			603,18
6057000	Abwasser			908,24
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)			13.500,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.700,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			200,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			33,69
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			2.934,11
6081000	Reinigungsmaterial			276,42
6082001	Abfallbeseitigung			422,10
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			17.179,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			7.240,13
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			7.240,13
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			17.657,31
6166000	Wartungskosten			1.698,73
6169999	SU Fremdinstandhaltung			19.356,04
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.132,30
6173000	Fremdreinigung			1.503,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			11.754,82
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			15.390,52
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			59.165,75
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			933,90
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			933,90
6599998	11 Personalaufwendungen			933,90
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			20,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			38.912,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			365,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			516,01
6699999	SU Abschreibungen			39.814,01
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.210,95
6720099	Lizenzen und Konzessionen			976,75
6730000	Gebühren			66,78
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.721,63
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			4.400,03
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			8.376,14
6820000	Porto und Versandkosten			7,49
6832000	Telefonkosten			227,08
6840000	amtliche Bekanntmachungen			2.320,50

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			2.555,07
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.134,53
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.234,46
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			3.368,99
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.465,95
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			114.213,86
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			114.213,86
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-12.105,22

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1011 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-938	-85.000	-85.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.168	-486.574	-486.574
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.950	-13.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-18.106	-585.524	-585.524
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.106	-585.524	-585.524

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Alter Friedhof						-500	-907
Grabmal-Plattengreifer							-465
Erweiterung Waldfriedhof	-17.168					-513.574	-263.850
GWG - Waldfriedhof						-7.050	-1.980
Waldfriedhof Ausstattung						-3.000	-13.329
Waldfriedhof - Urnenwand	-938					-58.000	-54.824
Waldfriedhof Ausstattung						-3.400	-4.424
Waldfriedhof - Erweiterung							-28.403

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Tageseinrichtungen für Kinder					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.668
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40.033
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.194
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			-704.127
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-8.705
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.054
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-788.781
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			858.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			61.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.202
14	66	Abschreibungen			44.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.095.351
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)			2.261.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.473.209
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)			1.473.209
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			1.473.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.473.285

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Tageseinrichtungen für Kinder				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-697,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-27.970,58
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-28.668,08
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40.032,60
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-40.032,60
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.053,63
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-4.053,63
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-77.787,11
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-626.339,85
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn			-704.126,96
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.789,09
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.915,70
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen			-8.704,79
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.594,45
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-600,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.194,45
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-716.026,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-788.781,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.281,48
6020000	Hilfsstoffe			20.894,93
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			405,04
6051000	Strom			5.427,05
6052000	Gas			5.148,93
6056000	Wasser			963,90
6057000	Abwasser			1.823,89
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)			13.363,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6.169,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			10.679,82
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			16.849,80
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			26.727,98
6081000	Reinigungsmaterial			460,63
6082001	Abfallbeseitigung			1.152,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			81.135,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			2.154,01
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.154,01
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			47.064,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			678,08
6166000	Wartungskosten			3.822,03
6169999	SU Fremdinstandhaltung			51.564,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			76,16
6173000	Fremdreinigung			25.033,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.725,50
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			26.834,89
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			161.688,87
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			694.334,61
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			12.215,36
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			706.549,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			150.681,45
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			61.725,87
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			212.407,32

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1012 Tageseinrichtungen für Kinder				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			65,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen			459,73
6599998	11 Personalaufwendungen			858.106,15
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen			874,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			31.091,68
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			11.154,77
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.034,85
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.323,32
6699999	SU Abschreibungen			44.604,62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			18.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen			119,00
6730000	Gebühren			1.262,78
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			8.472,13
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			27.853,91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			292,00
6820000	Porto und Versandkosten			14,78
6832000	Telefonkosten			1.156,14
6850000	Reisekosten			225,89
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			34,24
6871000	Geschenke bis 35 €			91,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			7.199,22
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			9.013,52
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			1.705,64
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.940,20
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			3.645,84
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.202,14
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			1.166.638,78
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			23.690,53
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.057.145,37
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			1.080.835,90
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			14.515,09
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			14.515,09
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.261.989,77
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			1.473.209,26
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			76,61
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			76,61
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			76,61
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			75,61
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			1.095.427,60

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1012 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				1.700		
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				1.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.020.000	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.428	-323.500	-323.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-61.181	-174.600	-174.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-83.609	-1.518.100	-1.518.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-81.909	-1.518.100	-1.518.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Sonnenschein - GWG	-525					-10.600	-8.242
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-28.511					-87.500	-49.267
Kita Sonnenschein - Spielgeräte						-20.000	
Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage	-20.703					-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	-21.660					-63.100	-31.590
Neubau Kita	-1.726					-15.000	-1.726
Ankauf eines Grundstücks						-1.000.000	
Erweiterung Kita Plätze	-10.485					-100.000	-10.485

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			-919
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-919
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.659	15.743	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.217	1.037	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.310	31.450	32.821
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120	120	23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.706	48.750	33.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.706	48.750	32.237
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)	69.706	48.750	32.237
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)	69.706	48.750	32.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.706	48.750	32.237
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
1013-001: In 2023 fallen für Masken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel 1.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000					
1013-001: In 2023 erfolgt ein Austausch des Poolfahrzeugs 2.000 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-918,92
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-918,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-918,92
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	3.800,00	3.992,46
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	59,30
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.000,00	604,46
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.500,00	1.000,00	604,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500,00	3.000,00	1.605,95
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	303,25
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	8.750,00	8.550,00	6.565,42
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	500,00	500,00	1.811,99
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	1.811,99
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.000,00	51,15
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	157,08
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.500,00	1.500,00	208,23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	69,55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	300,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	400,00	69,55
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	11.950,00	10.950,00	8.655,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.195,00	12.720,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	508,00	237,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	27.703,00	12.957,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.956,00	2.786,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.217,00	1.037,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.173,00	3.823,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	33.659,00	15.743,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	22,90
6710000	Leasing	3.600,00	3.000,00	5.061,57
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	2.000,00	1.464,68
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	310,00	250,00	304,83
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.960,00	5.300,00	6.853,98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.800,00	1.700,00	1.865,64
6820000	Porto und Versandkosten	11.000,00	10.500,00	13.673,42
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	1.000,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100,00	1.000,00	823,78
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	14.400,00	14.200,00	16.362,84
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	948,77
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.000,00	1.000,00	948,77
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.310,00	31.450,00	32.820,78
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	69.186,00	48.230,00	32.820,78
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	312,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	400,00	400,00	312,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	120,00	120,00	23,14
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,00	120,00	23,14
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	312,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.706,00	48.750,00	33.155,92
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	69.706,00	48.750,00	32.237,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	520,00	520,00	335,14

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	Alexandra Bader-Hitzel	
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) Gemeinekassenverordnung (GemKVO) Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Fachbereichsleiter sowie Produktverantwortliche.
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Verwirklichung der Haushaltsplanziele Einhaltung des Budgets Konsolidierung des Haushalts Erwirtschaftung von Haushaltsreserven zur Finanzierung der Investitionsvorhaben
2.3 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.

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

5. 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.
--	---

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

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	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Steuerzahler
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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	Alexandra Bader-Hitzel	
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"> • Kommunalen Finanzausgleich • Beantragung von Zuweisungen und Zuschüssen • Konzessionen
1.3 Auftragsgrundlage	FAG Gemeindefinanzreformgesetz GVFG

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung der der Gemeinde zustehenden Finanzierungsmittel im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

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

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	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) Gemeindekassenverordnung (GemKVO) Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung Statistikgesetze

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Gemeindevorstand und Gemeindevertretung Einwohner/Innen übergeordnete Behörden
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Durch eine zeitnahe Erhebung der der Gemeinde zustehenden Einnahmen soll die Liquidität der Gemeinde sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen Zinsverluste vermieden werden.
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000		-5.031
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.775.653	-8.344.685	-8.720.173
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-282.651	-274.021	-266.040
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.358.198	-927.054	-830.918
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.999	-13.499	-17.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.228	-180.228	-184.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.612.729	-9.739.487	-10.025.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.604	258.098	250.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.539	66.841	65.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.300	223.670	91.371
14	66	Abschreibungen	20.994	20.994	78.197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	3.000	810
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.331.486	5.448.433	5.375.732
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.929.173	6.021.286	5.862.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.683.556	-3.718.201	-4.162.388
21	56, 57	Finanzerträge	-72.300	-66.700	-66.382
22	77	Finanzaufwendungen	58.940	58.940	24.271
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.360	-7.760	-42.111
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.696.916	-3.725.961	-4.204.499
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.971
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.969
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.696.916	-3.725.961	-4.212.468
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	-4.837.916	-3.866.961	-4.212.468

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

2012-001: In 2023: Der Ansatz basiert auf der Hochrechnung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 1.358.198 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

2012-001: In 2023 soll der Hebesatz Grundsteuer B angehoben werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5640000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen
Eppertshausen
2001-011: In 2023: Gewinnbeteiligung Sparkasse 44.000 €, Entega 7.500 € + 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
2001-001: In 2023 sind Kosten der Kreisvollstreckungsstelle eingeplant 9.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
2001-010: In 2023 fallen 65.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen 2018, 2019 und 2020 an und es fallen Beratungskosten für die Einführung des § 2b UStG an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
2001-010: In 2023 werden 60.000 € für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
2012-010: In 2023 werden Beratungsleistungen von 30.000 € und in 2024 von 20.000 € anfallen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
2001-011: Der Ansatz von 500 € betrifft in 2023 den Beitrag für den HSGB.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
2012-001: Der HH.-Ansatz basiert in 2023 auf der Hochrechnung für die Kreisumlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
2012-001: Der Ansatz basiert in 2023 auf einer Hochrechnung für die Schulumlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000
2001-011: Verbandsumlage des NGA 1.921 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7359000
2001-010: In 2023 Umlage an die Gemeinschaftskasse 87.900 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-184.745,38
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-180.228,00	-180.228,00	-184.972,18
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.358.198,00	-927.054,00	-830.918,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-1.358.198,00	-927.054,00	-830.918,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.999,00	-13.499,00	-17.999,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-8.999,00	-13.499,00	-17.999,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-282.651,00	-274.021,00	-266.039,60
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-282.651,00	-274.021,00	-266.039,60
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3			-5.031,25
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00		
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00		-5.031,25
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.656.848,00	-1.214.574,00	-1.119.987,85
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.461.987,00	-4.007.087,00	-4.156.594,77
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-325.666,00	-300.598,00	-358.297,71
5552000	Grundsteuer B	-1.000.000,00	-815.000,00	-811.809,25
5553000	Gewerbsteuer	-3.600.000,00	-3.000.000,00	-3.209.718,07
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-360.000,00	-200.000,00	-160.798,14
5559200	Hundesteuer	-28.000,00	-22.000,00	-22.955,50
5599998	5 Steuern, st.ähnl Erträge einschl.ges.Umlagen	-9.775.653,00	-8.344.685,00	-8.720.173,44
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-9.775.653,00	-8.344.685,00	-8.720.173,44
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-57.500,00	-51.900,00	-43.843,85
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.426,00
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-59.000,00	-53.400,00	-45.269,85
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-12.681,50
5762000	Mahngebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.748,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	-3.436,00
5764000	Verspätungszuschläge			-1.865,00
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen			-145,05
5790901	Rücklastschriftgebühren	-300,00	-300,00	-236,89
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-13.300,00	-13.300,00	-21.112,44
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-7.966,23
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			-4,56
5999990	SU außerordentliche Erträge			-7.970,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.685.029,00	-9.806.187,00	-10.099.486,55
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.450,00	1.350,00	662,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.600,00	1.700,00	662,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.700,00	15.700,00	16.315,85
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.700,00	15.700,00	16.315,85
6166000	Wartungskosten	13.400,00	13.400,00	12.227,28
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.400,00	13.400,00	12.227,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	30,67
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	30,67
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	30.800,00	30.900,00	29.236,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	238.125,00	200.837,00	198.181,12
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.628,00	3.726,00	3.889,34
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	242.753,00	204.563,00	202.070,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.351,00	44.035,00	40.277,57
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.562,00	49.933,00	48.953,77

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.385,00	16.329,00	16.695,72
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.865,00	765,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.273,00	-2.186,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	1.000,00	272,05
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	135.890,00	111.876,00	106.199,11
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	8.500,00	8.500,00	8.140,08
6599998	11 Personalaufwendungen	301.604,00	258.098,00	250.760,16
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	8.500,00	8.500,00	8.140,08
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.294,00	3.294,00	3.293,20
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.500,00	1.500,00	826,02
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	2.500,00	2.500,00	11.212,04
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	11.700,00	11.700,00	62.865,90
6699999	SU Abschreibungen	20.994,00	20.994,00	78.197,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.900,00	4.900,00	2.659,30
6730000	Gebühren	9.200,00	9.200,00	7.949,16
6750001	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	236,89
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	142,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	65.000,00	65.000,00	500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	70.000,00	60.000,00	15.559,25
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	149.600,00	184.600,00	58.796,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	29,50
6820000	Porto und Versandkosten	750,00	1.850,00	1.123,95
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	782,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.050,00	920,00	265,37
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	115,65
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.900,00	2.200,00	75,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.800,00	7.070,00	2.391,87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.100,00	945,42
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.100,00	945,42
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.300,00	223.670,00	91.370,53
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	595.437,00	569.603,00	485.977,34
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00	3.000,00	810,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	3.000,00	810,00
7353117	Heimatumlage	206.053,00	182.773,00	186.990,90
7354100	Kreisumlage	3.697.021,00	3.281.376,00	3.118.526,00
7354200	Schulumlage	2.007.012,00	1.602.766,00	1.687.852,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	5.704.033,00	4.884.142,00	4.806.378,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.921,00	2.400,00	2.116,12
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	87.900,00	85.000,00	79.341,77
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	5.999.907,00	5.154.315,00	5.074.826,79
7380100	Gewerbsteuerumlage	331.579,00	294.118,00	300.904,90
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	331.579,00	294.118,00	300.904,90
7420000	Kapitalertragsteuer	250,00	250,00	214,03
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			11,76
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	225,79
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	225,79
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.929.173,00	6.021.286,00	5.862.744,82
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	3.000,00	2.288,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	50.940,00	50.940,00	17.886,02

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	50.940,00	50.940,00	17.886,02
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000,00	5.000,00	4.097,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	58.940,00	58.940,00	24.271,02
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-13.360,00	-7.760,00	-42.111,27
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.696.916,00	-3.725.961,00	-4.204.499,92
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,35
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-7.969,44
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.392.676,00	5.510.623,00	5.401.039,85

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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		12.205	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			1.610.600			
	Summe	16.878		1.622.805	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	-6.200			-8.845	-1.852.629	-1.849.974
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.864	-65.864
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-207.870	-1.532	-768.731	-764.231
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-321.666		-106.919	-106.789	-2.683.201	-2.201.383
	Summe	-329.366		-314.789	-117.166	-16.520.061	-16.031.088
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.488		1.308.016	-100.288	-16.520.061	-16.031.088

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0401010

2001-011: In 2023 beträgt die investive Umlage NGA voraussichtlich 6.200 € und in 2024 voraussichtlich 2.655 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 4201110

2013-001: Es handelt sich in 2026 um ein zinsloses Darlehen für den neuen Kindergartenbau über 2.500.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalerhöhung ZVG						-26.000	
Zweckverband NGA	-8.845	-6.200		-2.655		-72.064	-113.965
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

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschallungsanlage Sitzungssaal						-20.000	-7.497
GWG - Haus der Vereine							-1.167
Haus der Vereine							-531
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

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - Ausstattung						-38.800	-33.845
Feuerwehr - LF 10 KatS						-710.000	-261.310
Feuerwehr - GW-L-1						-276.000	-78.923
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000		-5.031
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	-228	-228	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.228	-228	-5.258
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.004	257.498	250.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.539	66.841	65.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.350	997
14	66	Abschreibungen	200	200	324
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)	388.893	326.889	317.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.665	326.661	312.472
21	56, 57	Finanzerträge			-145
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-145
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.665	326.661	312.327
25	59	Außerordentliche Erträge			-156
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-156
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.665	326.661	312.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.665	326.661	312.171

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-228,00	-228,00	-226,80
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3			-5.031,25
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.000,00		
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00		-5.031,25
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-7.000,00		-5.031,25
5766000	Schreibgebühren, Gerichts- & Prozesskosten, Auslagen			-145,05
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge			-145,05
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-155,55
5999990	SU außerordentliche Erträge			-155,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.228,00	-228,00	-5.558,65
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	128,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.150,00	1.350,00	128,03
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	30,67
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	30,67
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.250,00	1.450,00	158,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.675,00	200.387,00	198.181,12
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.628,00	3.726,00	3.889,34
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	242.303,00	204.113,00	202.070,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.201,00	43.885,00	40.277,57
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000,00	
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.562,00	49.933,00	48.953,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.385,00	16.329,00	16.695,72
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.865,00	765,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.273,00	-2.186,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	1.000,00	272,05
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	135.740,00	111.726,00	106.199,11
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	8.500,00	8.500,00	8.140,08
6599998	11 Personalaufwendungen	301.004,00	257.498,00	250.760,16
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	8.500,00	8.500,00	8.140,08
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	200,00	200,00	155,55
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			168,12
6699999	SU Abschreibungen	200,00	200,00	323,67
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	782,40
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	55,80
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	900,00	900,00	838,20
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	2.350,00	996,90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	388.893,00	326.889,00	317.730,22
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.893,00	326.889,00	317.730,22
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-145,05
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	381.665,00	326.661,00	312.327,12
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-155,55

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-1.500		-1.500	-1.532	-35.122	-30.622
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-1.532	-35.122	-30.622
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-1.532	-35.122	-30.622

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	151.700	173.000	57.426
14	66	Abschreibungen	7.594	7.594	10.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	3.000	810
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.821	87.400	81.458
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.365	271.244	150.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.365	271.244	150.256
21	56, 57	Finanzerträge	-67.300	-61.700	-60.936
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-67.300	-61.700	-60.936
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.065	209.544	89.320
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.092
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.065	209.544	87.229
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.065	209.544	87.229
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5640000					
2001-011: In 2023: Gewinnbeteiligung Sparkasse 44.000 €, Entega 7.500 € + 6.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000					
2001-001: In 2023 sind Kosten der Kreisvollstreckungsstelle eingeplant 9.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling

Eppertshausen

2001-010: In 2023 fallen 65.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen 2018, 2019 und 2020 an und es fallen Beratungskosten für die Einführung des § 2b UStG an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

2001-010: In 2023 werden 60.000 € für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

2001-011: Der Ansatz von 500 € betrifft in 2023 den Beitrag für den HSGB.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

2001-011: Verbandsumlage des NGA 1.921 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

2001-010: In 2023 Umlage an die Gemeinschaftskasse 87.900 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-57.500,00	-51.900,00	-43.843,85
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.426,00
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-59.000,00	-53.400,00	-45.269,85
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-12.681,50
5762000	Mahngebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.748,00
5790901	Rücklastschriftgebühren	-300,00	-300,00	-236,89
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-8.300,00	-8.300,00	-15.666,39
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-2.087,68
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			-4,56
5999990	SU außerordentliche Erträge			-2.092,24
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-67.300,00	-61.700,00	-63.028,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	300,00	439,44
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	400,00	300,00	439,44
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.500,00	15.500,00	16.115,85
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500,00	15.500,00	16.115,85
6166000	Wartungskosten	12.500,00	12.500,00	11.781,84
6169999	SU Fremdinstandhaltung	12.500,00	12.500,00	11.781,84
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	28.400,00	28.300,00	28.337,13
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.294,00	3.294,00	3.293,20
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	500,00	500,00	73,18
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	1.000,00	1.000,00	2.148,85
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	800,00	800,00	4.820,37
6699999	SU Abschreibungen	7.594,00	7.594,00	10.335,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.300,00	4.300,00	2.421,30
6730000	Gebühren	9.000,00	9.000,00	7.916,16
6750001	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	236,89
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	65.000,00	65.000,00	500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	40.000,00	60.000,00	15.559,25
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	118.650,00	138.650,00	26.683,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	29,50
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	1.300,00	1.117,26
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	178,50
6850000	Reisekosten	850,00	850,00	59,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600,00	1.900,00	75,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.550,00	4.950,00	1.460,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.100,00	945,42
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.100,00	945,42
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700,00	173.000,00	57.426,26
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	159.294,00	180.594,00	67.761,86
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00	3.000,00	810,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	3.000,00	810,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.921,00	2.400,00	2.116,12
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	87.900,00	85.000,00	79.341,77
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	89.821,00	87.400,00	81.457,89
7420000	Kapitalertragsteuer	250,00	250,00	214,03
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			11,76
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	225,79
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	225,79
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.365,00	271.244,00	150.255,54

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-67.300,00	-61.700,00	-60.936,24
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	184.065,00	209.544,00	89.319,30
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,35
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-2.090,89
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	92.071,00	90.650,00	82.495,03

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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	-6.200			-8.845	-74.719	-72.064
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.864	-65.864
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-206.370		-608.609	-608.609
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.200		-206.370	-8.845	-683.328	-680.673
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200		-206.370	-8.845	-683.328	-680.673

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0401010

2001-011: In 2023 beträgt die investive Umlage NGA voraussichtlich 6.200 € und in 2024 voraussichtlich 2.655 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalerhöhung ZVG						-26.000	
Zweckverband NGA	-8.845	-6.200		-2.655		-72.064	-113.965

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	600	600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.770	872
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	4.886
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)	5.700	5.570	5.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.700	5.570	5.758
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-5.301
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.097
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.204
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.700	5.570	4.554
25	59	Außerordentliche Erträge			-338
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-338
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.700	5.570	4.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.570	4.216

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	-3.436,00
5764000	Verspätungszuschläge			-1.865,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.301,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-337,79
5999990	SU außerordentliche Erträge			-337,79
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-5.000,00	-5.638,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	95,17
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	50,00	50,00	95,17
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	200,00	200,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	900,00	900,00	445,44
6169999	SU Fremdinstandhaltung	900,00	900,00	445,44
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.150,00	1.150,00	540,61
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450,00	450,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	450,00	450,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150,00	150,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	150,00	150,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	600,00	600,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	1.300,00	1.300,00	1.255,00
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	900,00	900,00	3.631,00
6699999	SU Abschreibungen	2.200,00	2.200,00	4.886,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	600,00	600,00	238,00
6730000	Gebühren	150,00	150,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	750,00	750,00	238,00
6820000	Porto und Versandkosten	400,00	400,00	6,69
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250,00	120,00	86,87
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.000,00	870,00	93,56
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.770,00	872,17
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.700,00	5.570,00	5.758,17
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.700,00	5.570,00	5.758,17
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	5.000,00	5.000,00	4.097,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.097,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-1.204,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.700,00	5.570,00	4.554,17
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-337,79
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.000,00	5.000,00	4.097,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	-9.775.653	-8.344.685	-8.720.173
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-282.651	-274.021	-266.040
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.358.198	-927.054	-830.918
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.999	-13.499	-17.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000	-180.000	-184.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.605.501	-9.739.259	-10.019.875
		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	30.550	550	376
14	66	Abschreibungen	11.000	11.000	62.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.241.665	5.361.033	5.294.274
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.283.215	5.372.583	5.357.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.322.286	-4.366.676	-4.662.573
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)	-5.322.286	-4.366.676	-4.662.573
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.385
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.385
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.322.286	-4.366.676	-4.667.958
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.322.286	-4.366.676	-4.667.958
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5401010					
2012-001: In 2023: Der Ansatz basiert auf der Hochrechnung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 1.358.198 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5552000					
2012-001: In 2023 soll der Hebesatz Grundsteuer B angehoben werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Eppertshausen

2012-010: In 2023 werden Beratungsleistungen von 30.000 € und in 2024 von 20.000 € anfallen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

2012-001: Der HH.-Ansatz basiert in 2023 auf der Hochrechnung für die Kreisumlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

2012-001: Der Ansatz basiert in 2023 auf einer Hochrechnung für die Schulumlage.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-184.745,38
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-180.000,00	-180.000,00	-184.745,38
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.358.198,00	-927.054,00	-830.918,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.f.d. Zwecke,allg.Umlagn	-1.358.198,00	-927.054,00	-830.918,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.999,00	-13.499,00	-17.999,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-8.999,00	-13.499,00	-17.999,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-282.651,00	-274.021,00	-266.039,60
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-282.651,00	-274.021,00	-266.039,60
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.649.848,00	-1.214.574,00	-1.114.956,60
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.461.987,00	-4.007.087,00	-4.156.594,77
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-325.666,00	-300.598,00	-358.297,71
5552000	Grundsteuer B	-1.000.000,00	-815.000,00	-811.809,25
5553000	Gewerbsteuer	-3.600.000,00	-3.000.000,00	-3.209.718,07
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-360.000,00	-200.000,00	-160.798,14
5559200	Hundesteuer	-28.000,00	-22.000,00	-22.955,50
5599998	5 Steuern, st.ähnl Erträge einschl.ges.Umlagen	-9.775.653,00	-8.344.685,00	-8.720.173,44
5599999	SU Steuern, st.ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-9.775.653,00	-8.344.685,00	-8.720.173,44
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-5.385,21
5999990	SU außerordentliche Erträge			-5.385,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.605.501,00	-9.739.259,00	-10.025.260,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			200,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			200,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			200,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.000,00	1.000,00	752,84
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			7.652,64
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	10.000,00	10.000,00	54.246,41
6699999	SU Abschreibungen	11.000,00	11.000,00	62.651,89
6730000	Gebühren	50,00	50,00	33,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	142,90
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	30.200,00	200,00	175,90
6820000	Porto und Versandkosten	150,00	150,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	350,00	350,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.550,00	550,00	375,90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	41.550,00	11.550,00	63.027,79
7353117	Heimatumlage	206.053,00	182.773,00	186.990,90
7354100	Kreisumlage	3.697.021,00	3.281.376,00	3.118.526,00
7354200	Schulumlage	2.007.012,00	1.602.766,00	1.687.852,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	5.704.033,00	4.884.142,00	4.806.378,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	5.910.086,00	5.066.915,00	4.993.368,90
7380100	Gewerbsteuerumlage	331.579,00	294.118,00	300.904,90
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	331.579,00	294.118,00	300.904,90
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.283.215,00	5.372.583,00	5.357.301,59
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.322.286,00	-4.366.676,00	-4.662.573,83
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-5.385,21
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.241.665,00	5.361.033,00	5.294.273,80

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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		45.000	31.699
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)		45.000	31.699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		45.000	31.699
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	53.940	53.940	20.174
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	53.940	53.940	20.174
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.940	98.940	51.873
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)	53.940	98.940	51.873
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	-87.060	-42.060	51.873

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten		45.000,00	31.699,30
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	31.699,30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)		45.000,00	31.699,30
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		45.000,00	31.699,30
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	3.000,00	2.288,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	50.940,00	50.940,00	17.886,02
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	50.940,00	50.940,00	17.886,02
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	53.940,00	53.940,00	20.174,02
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	53.940,00	53.940,00	20.174,02
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	53.940,00	98.940,00	51.873,32
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	53.940,00	53.940,00	20.174,02

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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		12.205	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			1.610.600			
	Summe	16.878		1.622.805	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	-321.666		-106.919	-106.789	-2.683.201	-2.201.383
	Summe	-321.666		-106.919	-106.789	-2.808.201	-2.326.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.788		1.515.886	-89.911	-2.808.201	-2.326.383

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 4201110

2013-001: Es handelt sich in 2026 um ein zinsloses Darlehen für den neuen Kindergartenbau über 2.500.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 Planung- 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 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. <ul style="list-style-type: none"> -Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) -Baugesetzbuch (BauGB) -Hessische Bauordnung (HBO) -Hessisches Vermessungsgesetz (HVG) -Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HessNRG)

2. Ziele	
2.1 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 und -verkäufer sowie Notare

<p>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</p>	<p>-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 und sämtliche Fachschalen der Kreisverwaltung eingesehen werden.</p> <p>-Die Kundenzufriedenheit für eine weiterhin zügige, fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge ist zu gewährleisten</p> <p>-Als zusätzliche Fachschale wurde der Kanalbestand erfasst</p> <p>-Als zusätzliche Fachschale wurden die versiegelten Flächen erfasst</p> <p>-Als zusätzliche Fachschale wurde ein Baumkataster erstellt</p> <p>-Als zusätzliche Fachschale wurde ein Baulückenkataster erstellt</p> <p>-Als zusätzliche Fachschale wurde ein Leerstandskataster erstellt</p> <p>-Als zusätzliche Fachschale soll ein Kompensationsflächenkataster (Ausgleichsflächen) erstellt werden</p>
<p>2.3 Operationale Ziele</p>	<p>-Beobachtung der Marktentwicklung hinsichtlich effizienter und kostengünstiger Programme für die Bereithaltung, Fortführung und Pflege der grundstücksbezogenen Daten</p> <p>-Durchführung von Umlegungsverfahren mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von externen Vermessungsbüros</p> <p>-Optimierung der Ausnutzung, Unterstützung und Hilfe bei der Vermarktung innerörtlichen Baulücken</p> <p>-Optimierung der Ausnutzung, Unterstützung und Hilfe bei der Vermarktung innerörtlichen Bauleerstände</p> <p>-Optimierung der Übersicht der mit Naturschutzaufgaben belegten Flächen</p>
<p>3. Mitwirkung von wem</p> <p>4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig</p>	<p>Landkreis Darmstadt-Dieburg Amt für Bodenmanagement</p> <p>Externe Fachbüros für Vermessung und Umlegung</p> <p>Oberlandesgericht Frankfurt, Amtsgericht Dieburg</p> <p>G und F</p>
<p>5. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<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 Einsichtnahme in das System SolumWeb können verwaltungsmäßig tagesaktuelle Eigentümerdaten abgerufen und ausgewertet werden.</p> <p>Durch die Kanalfachschale wird der Kanalbestand den aktuellen</p>

	<p>Erfordernissen angepasst</p> <p>Durch die Baumkatasterfachschaft wird eine fachgerechte Überprüfung der kommunalen Hochstämme gewährleistet.</p> <p>Durch die Fachschaft für das Baulückenkataster soll eine innerörtliche Verdichtung bereits vorhandener erschlossener Baugrundstücke optimiert werden.</p> <p>Durch die Fachschaft für das Leerstandskataster soll eine innerörtliche Revitalisierung vorhandener Wohngebäude optimiert werden.</p> <p>Durch die Fachschaft für die Ausgleichsflächen soll eine rasche Übersicht der bereits mit naturschutzrechtlichen Auflagen belegten Grundstücke möglich sein</p>
--	--

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
Produktverantwortliche/r	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	<ul style="list-style-type: none"> Objektplanung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen und Jugendeinrichtungen Überwachung der sicherheitstechnischen Vorgaben
1.3 Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse der Gemeindegremien, Vorgaben der Unfallkasse Hessen, DIN-Vorschriften

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Nutzer/innen (in erster Linie Kinder und Jugendliche) von Spielflächen und Freizeitanlagen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	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.
2.3 Operationale Ziele	Sicherstellung der altersgerechten Bereitstellung von Spielplätzen und Spielanlagen

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

<p>5. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
---	--

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511 Bauplanungsrecht	
Produktverantwortliche/r	Herr 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. Ziele	
2.1 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
2.2 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.
2.3 Operationale Ziele	-Sicherung der kommunalen Bauleitplanung mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von Fachingenieurbüros

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	<ul style="list-style-type: none"> -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. -Die aktuelle Bauleitplanung hat die Sicherung der gewerblichen Nutzung im Westen der Gemarkung „Park 45“ vollzogen -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 -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 2022 zu ca. 90% bebaut. Der Endausbau der Erschließungsmaßnahmen ist für das Jahr 2024 geplant. -Die eigentumsrechtlichen und infrastrukturellen Maßnahmen
--	---

	<p>zur Errichtung einer Wohnanlage für Senioren im Baugebiet „Am Abteiwald“ wurden geschaffen. Die GSW wird die Wohnanlage in den Jahren 2022/2023 bauen und 2024 in Betrieb nehmen. Im Anschluss an die Bezugsfertigkeit soll die Erschließung des Baugebietes (Straßenbau, Grünanlagenbau) vollendet werden.</p> <ul style="list-style-type: none">-Die infrastrukturellen Maßnahmen für einen flächendeckenden Breitbandausbau mit mindestens 50 m/bit sind abgeschlossen. Durch kooperative Zusammenarbeit mit dem NGA-Netz wurden die Außenbereichsgrundstücke und die Schulen mit Glasfaser versorgt.-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 wird eine Entlastung der zeitweisen angespannten Verkehrsverhältnisse des ruhenden und des fließenden Verkehrs im Bereich der L 3095 erwartet.- Für den Offenlandbereich zwischen dem Wohngebiet „Auf der Stehwiese“ und dem Gewerbegebiet „Ost“ sollen Vorplanungen für ein zukünftiges Wohnbaugebiet erstellt werden.- Für den Offenlandbereich südlich des „Park 45“ sollen Vorplanungen für ein zukünftiges Gewerbegebiet erstellt werden.- Für eine neue KITA soll im Gemarkungsbereich Planungsrecht geschaffen werden.-Für die nördlichen Ortseinfahrt der „Urberacher Straße“ soll zur Sicherung des Ausbaus Planungsrecht durch einen Bebauungsplan geschaffen werden.
--	--

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produktverantwortliche/r	Herr 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. Ziele	
2.1 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
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	-Fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge -Rechtssichere Fortschreibung des kommunalen Satzungsrechts (z.B. Stellplatzsatzung, EWS)
2.3 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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	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
--	---

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	538 Abwasserbehandlung	
Produkt	538 Abwasserbehandlung	
Produktverantwortliche/r	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Bauwillige
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	-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
2.3 Operationale Ziele	-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

3. 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)
4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben	

U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	5. Dienstleister (F)
--	----------------------

5. Erläuterungen und Perspektiven	<p>Mit dem 1. BA zur Ertüchtigung der Kläranlage durch den Ersatz der Zulaufpumpen und der Gebläse auf energieeffizientere Geräte sowie durch die Optimierung der Prozessleitechnik 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 2023 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>
--	---

¹ Produkt 538

Produktbereich	54 Verkehrsflächen, -anlagen	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	540 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produkt	540 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produktverantwortliche/r	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/innen Kommunale und externe Verkehrsteilnehmer/innen
2.2 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
2.3 Operationale Ziele	-Vermeidung absehbarer Schäden im öffentlichen Straßenraum durch ständige Kontrolle und Behebung von Schadstellen -Überwachung der Aufbruchstellen von Fremdfirmen

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

von Art und Umfang frei F= freiwillig	

5. Erläuterungen und Perspektiven	<p>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> <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. Nachdem im Jahr 2017 die Ausbauplanung abgeschlossen werden sollte, ist für die Jahre 2023 und 2024 der technische Umbau der Straßen vorgesehen.</p> <p>Für den Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße / Babenhäuser Straße / Auf der Stehwiese ist planerisch die Möglichkeit einer sicheren Querung für die Fußgänger/innen vorgesehen.</p> <p>In der gesamten Ortslage sollen 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 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 L3095 soll die Vorplanung zur Umgestaltung der Straßenflächen (Fahrbahn, Gehwege, Parkstände, Schutzstreifen) ausgearbeitet werden.</p>
--	---

¹ Produkt 540

Produktbereich	54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	547 ÖPNV	
Produkt	547 ÖPNV	
Produktverantwortliche/r	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 • Finanzielle Unterstützung des ÖPNV • Innerörtlicher Busverkehr und „Eppertshausen-Mobil“
1.3 Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben Bau- und straßenrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der Gemeindegremien

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

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	<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 Elektrofahräder (E-Ladesäulen)</p> <p>Vorbereitung einer Umbauplanung für die L 3095 mit regelkonformen Geh-, Rad- und Parkbereichen</p>
--	---

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	550 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	550 Natur- und Landschaftspflege	
Produktverantwortliche/r	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/innen, Naturschutzorganisationen, Behörden, Verbände, Landwirtschaftsvertreter/innen, Grundstückseigentümer/innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung der erforderlichen öffentlichen Land- und Wasserflächen für einen nachhaltigen Lebensraum für Flora, Fauna und Habitat unter Beachtung der klimatischen Veränderungen
2.3 Operationale Ziele	-Klimagerechte Planung und Bewirtschaftung von kommunalen Freiland- und Gewässerflächen

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

<p>5. 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 2024 abgeschlossen sein.</p>
---	---

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555 Forstwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Herr 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	<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
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -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. -Durch die Vergabe der Jagdpacht wird die fachgerechte Überprüfung des Wildbestandes sichergestellt -Durch die Vergabe der kommunalen landwirtschaftlichen Flächen wird die Acker- und Grünlandbewirtschaftung dauerhaft sichergestellt

<p>2.3 Operationale Ziele</p>	<p>-Durch eine zielgerichtete Vermarktung des Nutz- und Brennholzes soll erreicht werden, dass die Forstwirtschaft kostendeckend betrieben wird.</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>
--------------------------------------	---

<p>3. Mitwirkung von wem</p> <p>4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig</p>	<p>Hessen-Forst, Forstamt Dieburg Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach Landkreis Darmstadt-Dieburg, Naturschutzbehörde Externe Dienstleister Pächter/innen kommunaler landwirtschaftlicher Flächen</p> <p>G und F</p>
--	---

<p>5. 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 Gemeindewald 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>
---	--

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	111.8 Gebäudemanagement	
Produktverantwortliche/r	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	-Wohnungssuchende sowie Senioren im Mietwohnungsbereich -Einwohner/Innen der Gemeinde -Vereine
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	-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.
2.3 Operationale Ziele	-Datenschutzgerechte Erfassung der Wohnungssuchenden -Datengerechte Erfassung der Personen für behinderten- und seniorengerechte Wohnungen. -Energetische Sanierung kommunaler Objekte -Prüfung von finanziellen Fördermöglichkeiten

<p>3. Mitwirkung von wem</p> <p>4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig</p>	<p>Kommunale Gremien (F) Externe Dienstleister (F) Kommunaler Bauhof (F) Externe Ingenieurbüros, Architekturbüros und Fachfirmen (F)</p>
<p>5. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>Die Gemeinde ist Eigentümerin von insgesamt 80 Wohneinheiten, davon 22 behinderten- bzw. seniorenrechtliche sowie 14 barrierefreien Wohnungen.</p> <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>

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.675	-436.313	-388.817
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.100	-1.195.125	-1.050.758
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.225	-130.200	-71.413
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	-88.600	-73.500	-84.381
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-341.833	-342.040	-349.971
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.850	-114.600	-180.108
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.244.283	-2.291.778	-2.125.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.066.295	1.109.112	865.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.852	72.071	59.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.016	2.786.306	1.900.179
14	66	Abschreibungen	1.128.421	1.153.711	1.206.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	21.500	17.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	18.000	16.289
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.229	12.629	11.430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.331.813	5.173.329	4.077.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.087.530	2.881.551	1.952.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.045	6.045	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.045	6.045	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.093.575	2.887.596	1.952.036
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-2.000.000	-9.825
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-2.000.000	-9.816
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.093.075	887.596	1.942.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.492	-955.454	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.000	271.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-781.492	-684.454	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.311.583	203.142	1.942.220

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

3010-014: Im Jahr 2023 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: Es ist ein Neubau/Sanierung für 2025 geplant.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000
3009-010: In 2023 werden 6.000 € an Ackerpacht und Kleingartenpacht erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000
3009-012: Der Jagdpachtvertrag wurde ab 04/2021 bis 03/2031 mit 2.950 € angepasst.
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000
3001-001: In 2023 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 2023 zugrunde.
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
3001-001: Der Ansatz von 500 € in 2023 betrifft die Einnahmen für Zeugnisse nach BauGB.
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
3000-001: In 2023 Zuschuss von LEA für Energieberatung SK Land Hessen 10.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
3005-001: In 2023 wurden für die Abnahme von Sonderwasserzähler 1.000 € eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 5112000
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5113000
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
3010-017: In 2023 wird ein Zuschuss aus dem Programm Sportland Hessen für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung 25.000 € und für die Trinkwassersanierung vom Sportland Hessen 50.000 € erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
3003-001: In 2023 Zuschuss des Landes Hessen für "Zukunft Innenstadt" in Höhe von 10.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
3009-011: In 2023 wird ein Zuschuss vom Land für Wegebaumaßnahmen an der Grenzschnaise erwartet 3.600 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3010-017: In 2023 wird Flüssiggas für das Abflamngerät benötigt 3.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3005-001: In 2023 werden Fällmittel für 15.000 € benötigt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
3010-017: In 2023 erhöhter Stromverbrauch - wird überprüft

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

3005-001: In 2023 Strompreiserhöhung + 50 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

3006-010: In 2023 Stromkostenerhöhung +50 %

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

3002-014: In 2023 fallen für die Wasserentnahmestelle 180 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 60610003010-017: In 2023 fallen für Wasserfilter in den Duschen von Januar bis Juni 7.500 € und für Rasendünger 2.000 € an.
Raum für Sicherheitsbeleuchtung 1.500 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6061000**

3008-001: In 2023 fallen für Blühstreifen 3.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3006-010: In 2023 fallen für Premark-Markierungsstreifen 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-010: In 2023 sollen die Deckenleuchte im Flur des Rathauses auf LED umgestellt werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3002-016: In 2023 fallen für neue Zaunfelder und Pfosten 5.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-026: In 2023 soll ein Grenzzaun zur Schulstraße 11 gestellt werden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-014: In 2023 Ankauf von Ausstattungsgegenständen 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3001-001: In 2023 Verkehrssicherung von Wasserflächen 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3006-010: In 2023 sollen Seniorenbänke für 4.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-037: In 2023 sollen 2 neue Head-Sets und ein digitales Mikro angeschafft werden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-037: In 2023 sollen neue Regale für den Hausmeisterraum angeschafft werden 400 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

3006-010: In 2023 soll eine Verkehrsberuhigung Nieder-Röder-Str. 80-84 errichtet werden 3.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
4000-001: In 2023 fallen Kosten für Ölabscheider-Reinigung an 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4000-001: Es werden in 2023 pro Mitarbeiter 500 € für Jacken, Hosen, Schuhe, Shirts usw. angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6082001
3006-010: In diesem Ansatz für 2023 ist eine Miettoilette im Park 45 enthalten 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6082001
3010-010: In 2023 fallen Kosten für die Entsorgung von personenbezogenen Unterlagen 250 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3000-001: In 2023 fallen folgende Kosten an: 25.000 € Energieberatung, 5.000 € Honorar ext. Dienstleister, 5.000 € ext. Dienstleister Antragstellung Klimaschutzmanager/-in 10.000 € Konzept Klimaneutralität
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3009-011: In 2023 fallen Kosten für Unternehmereinsatz Forst in Höhe von 50.000 € an. Zusätzlich sollen Brandsicherungsmaßnahmen von 10.000 € durchgeführt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3001-001: In 2023 neues GIS-System 2.400 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
3005-001: In 2023 fallen für die Betriebsführung durch Externe 180.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3005-001: In 2023 werden für Grabenpflege 15.000 €, Kanalschäden 30.000 € und für Rattenbekämpfung 22.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-013: In 2023 ist für Baumpflege 300 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-018: In 2023 ist für die Sanierung der Friedhofsmauer 15.000 € und für Baumpflege 2.000 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3006-010: In 2023 werden für die Baumpflege 35.000 € und für die Grünpflege werden 35.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-010: In 2023 werden angesetzt: Grünpflege 3.000 €, Anstrich Treppenhaus 4.000 €, Anstrich Holzfenster 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-013: In 2023 soll ein Holzfensteranstrich an der Westseite erfolgen 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

3010-017: In 2023 sind geplant:
 3.000 € Baumpflege, 250.000 € Legionellenanierung, 4.000 € Kunstrasenpflege, 75.000 € Erneuerung
 Sicherheitsbeleuchtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-027: In 2023 sollen 3 Thermen ausgetauscht werden 28.000 € und es soll die Schornsteinsanierung erfolgen 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-028: In 2023 ist geplant:
 2.500 € Grünanlagenpflege, 10.000 € Grundleitungserneuerung, 5.000 € Überarbeitung SAT-Anlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-030: In 2023 ist geplant:
 3.000 € Grünpflege, 800 € Baumpflege, 3.500 € Erneuerung Fußbodenbelag einer Wohnung, 7.500 € Eingang Rinne,
 2.000 € Fahrstuhl, 5.000 € allgemeiner Ansatz.
 In 2024 ist der Außenanstrich 50.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-032: In 2023 Sanierungsmaßnahmen im Keller 4.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-037: In 2023 ist geplant:
 3.000 € Grünpflege, 1.000 € Schließanlage, 1.500 € Feuerwehrläne.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-010: In 2023 ist für Baumpflege 400 € geplant:

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-012: In 2023 ist für Baumpflege 200 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-014: In 2023 ist für Baumpflege 350 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-015: In 2023 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-016: In 2023 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-017: In 2023 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-001: In 2023 fallen für den Heckenschnitt durch Externe 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-010: In 2023 fallen für das Programm "Wilde Bäche Hessen" 5.000 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4000-001: In 2023 soll ein elektrischer Zylinder für das Rolltor eingebaut werden und Austausch der Wasserleitung zum Waschplatz 7.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-014: In 2023 sollen Einzelzimmer renoviert werden 7.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-024: In 2023 fallen für die Kontrolle des Flachdaches 250 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
3005-001: In 2023 werden 10.000 € für die Beckenreinigung BB1 durch Taucher angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
3010-019: In 2023 Erneuerung der Sulzer SW-Pumpen 8.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-017: In 2023 werden 3.000 € für Sportgerätereparaturen eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-010: In 2023 allgemeiner Ansatz 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
4000-001: In 2023 soll eine Bohrkrone/Erdbohrgerät angeschafft werden 300€.
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
4000-001: In 2023 sollen Neureifen für Radlader und KFZ angeschafft werden 2.800 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3006-010: In 2023 werden für die Beseitigung von Straßenschäden 40.000 € und für die Straßenreinigung werden 25.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3008-010: Der Ansatz dient in 2023 der Grabenpflege 18.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3005-001: In 2023 werden für die Kanalsanierung nach EKVO 300.000 €, für Kanalreinigung 27.000 € und für Sinkkastenreinigung 4.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-010: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-012: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-013: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3002-014: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-015: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-016: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-017: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-018: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-020: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-021: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
4000-001: In 2023 fallen UVV-Prüfungen von Externen an 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3005-001: Neben den regelmäßigen Wartungen fallen in 2023 die Wartung der P-Station 500 € und die Wartung WTW Elektroden 600 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3005-001: Kosten in 2023 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung 182.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3005-001: In 2023 Grundreinigung Rechengebäude 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3010-014: In 2023 soll aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung das Gebäude gereinigt werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3005-001: In 2023 Ablesgebühr ZVG 20.000 €, Gewässerschutzbeauftragte 7.000 €, Laboruntersuchungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3006-010: In 2023 Anmietung von Baumaschinen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-001: In 2023 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3008-010: In 2023 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-027: In 2023 Anmietung einer Arbeitsbühne (Schornsteinausbesserung) 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-010: In 2023 sollen Flächen zur Rathausenerweiterung angemietet werden 12.000 €. Für die Anmietung einer Hubarbeitsbühne fallen 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3002-001: In 2023 fallen 100 € für Baumaschinen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3005-001: In 2023 fallen 250 € für Maschinenmiete an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099
3000-001: In 2023 fallen Kosten für das Wettbewerbsregister an 2.400 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
3000-001: In 2024 fallen 15.000 € 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 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-012: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-013: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-014: In 2023 fallen für Baumprüfungen und Trinkwasseranalyse 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-015: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-016: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-017: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

3002-018: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3006-010: In 2023 fallen Kosten für die Baumkontrolle an 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 67710003005-001: In 2023 fällt für die Sachkundigenprüfung Wasserflächen 3.000 € an.
In 2024 sollen Abwassergebühren neu kalkuliert werden 8.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

3010-037: In 2023 fallen für die Überprüfung der Bühnentechnik 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 67740003006-010: Für 2023 Planungskosten für Umbau der Hauptstraße LP 3 fallen 70.000 € an.
Für 2024 fallen weitere Kosten für Umbau der Hauptstraße LP 4 an 25.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6774000**

3005-001: In 2023 fallen für die Kanaluntersuchung nach EKVO 30.000 € und Anlaufkosten für eine Machbarkeitsstudie "Zukünftige Abwasserbehandlung" 25.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3008-010: In 2023 fallen Kosten für Grenzfeststellungen 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3010-014: In 2023 fallen Planungskosten für die Umgestaltung zu Vereinslagerzwecken an 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 67740003003-001: In 2023 B-Plan Kita 30.000 €, B-Plan Urberacher Straße 6.700 €, Zukunft Innenstadt 20.000 €, FNP und LP 70.000 €.
In 2024 FNP und LP 70.000 €, Kita Neubau 5.000 €.
In 2025 FNP und LP 30.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

3010-013: In 2023 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

3010-017: In 2023 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

4000-001: In 2023 sollen neue Mobilgeräte und Verträge für alle 12 Mitarbeiter gekauft bzw. abgeschlossen werden 3.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

3002-001: In 2023 fallen Fortbildungskosten von 500 € für einen Spielplatzprüfer an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

3009-011: In 2023 fallen Kosten für Zertifizierung von 650 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

3001-001: Erhöhung der Grundsteuer auf 450 Punkte in 2023.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

3007-001: In 2023 werden für Eppertshausen Mobil 7.500 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3008-010: In 2023 fällt ein Beitrag für den Wasserverband Gersprenz von 14.500 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-348.762,00	-350.066,00	-342.164,94
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-11.367,00	-11.367,00	-11.138,91
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.446,00	-8.780,00	-9.870,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
5090100	Holzverkauf	-61.000,00	-66.000,00	-25.642,66
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.675,00	-436.313,00	-388.816,51
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.100,00	-2.125,00	-15.554,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.148,00
5112000	Kanalbenutzungsgebühren	-930.000,00	-930.000,00	-705.983,59
5113000	versiegelte Fläche	-265.000,00	-260.000,00	-327.071,78
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.100,00	-1.195.125,00	-1.050.757,67
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-111.000,00	-113.750,00	-117.246,82
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-623,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-700,00	-700,00	-62.137,62
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-100,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-111.850,00	-114.600,00	-180.107,84
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-46.521,20
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen		-9.500,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-88.600,00	-64.000,00	-37.859,60
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-88.600,00	-73.500,00	-84.380,80
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.214,00	-541,00	-5.213,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-105.083,00	-109.759,00	-110.484,67
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.723,00	-2.855,00	-2.914,21
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-228.682,00	-228.754,00	-231.226,99
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-131,00	-131,00	-131,25
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-341.833,00	-342.040,00	-349.970,89
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000,00	-60.000,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-69.644,26
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-225,00	-70.200,00	-1.768,83
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.225,00	-130.200,00	-71.413,09
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-490.658,00	-545.740,00	-505.764,78
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00		-500,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-149,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-2.000.000,00	-9.176,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-500,00	-2.000.000,00	-9.825,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.244.783,00	-4.291.778,00	-2.135.271,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.210,00	1.710,00	851,08
6020000	Hilfsstoffe	26.580,00	41.820,00	34.882,17
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.250,00	3.500,00	2.846,34
6051000	Strom	430.900,00	242.380,00	238.389,17
6052000	Gas	101.500,00	69.900,00	51.155,85
6054100	Pellets	12.000,00	6.500,00	6.311,24
6055000	Treibstoffe	17.950,00	10.930,00	11.671,54
6056000	Wasser	30.840,00	31.090,00	28.107,23
6057000	Abwasser	27.615,00	27.665,00	24.232,83
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	620.805,00	388.465,00	359.867,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	43.200,00	37.650,00	25.061,27
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	10.150,00	10.100,00	42.141,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41.750,00	24.150,00	22.090,69
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.400,00	10.300,00	10.012,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.150,00	1.150,00	43,01
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	106.650,00	83.350,00	99.349,53

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.350,00	8.300,00	7.245,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.600,00	1.850,00	785,94
6082001	Abfallbeseitigung	16.130,00	15.430,00	13.571,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	785.575,00	544.725,00	519.399,04
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	117.350,00	53.600,00	32.258,42
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	1.000,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.350,00	54.600,00	32.258,42
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	180.000,00	175.000,00	175.645,68
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		50,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	180.000,00	175.050,00	175.645,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	693.350,00	732.300,00	373.984,36
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	39.000,00	30.200,00	37.507,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.200,00	16.100,00	9.906,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	17.400,00	34.027,01
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	422.300,00	433.500,00	203.386,02
6166000	Wartungskosten	70.800,00	73.530,00	64.214,46
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.259.650,00	1.303.030,00	723.026,68
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	188.750,00	188.200,00	205.430,32
6173000	Fremdreinigung	61.150,00	66.850,00	56.556,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.105,00	56.705,00	47.967,14
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	294.005,00	311.755,00	309.953,69
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.637.580,00	2.389.160,00	1.760.283,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	857.172,00	893.257,00	700.556,96
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	17.062,00	16.547,00	12.019,87
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	874.234,00	909.804,00	712.576,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	187.961,00	195.608,00	148.134,14
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500,00	2.600,00	4.861,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.852,00	72.071,00	59.355,66
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	1.000,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	260.813,00	271.279,00	212.351,67
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	1.066.295,00	1.109.112,00	865.922,84
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	350,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.798,00	3.345,00	4.714,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	967.716,00	980.191,00	1.035.744,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	69.522,00	75.732,00	66.788,76
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.823,00	21.983,00	20.748,86
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.329,00	37.644,00	44.306,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.733,00	21.466,00	21.252,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.500,00	13.350,00	12.467,62
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			519,03
6699999	SU Abschreibungen	1.128.421,00	1.153.711,00	1.206.541,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.600,00	23.300,00	9.012,80
6710000	Leasing			1.085,97
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.500,00	3.900,00	921,53
6730000	Gebühren	6.020,00	5.510,00	21.726,99
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		125,00	225,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	16.000,00	11.000,00	26.801,04
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			692,43
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	265.500,00	290.500,00	24.472,35

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	311.620,00	334.335,00	84.938,11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	530,00	630,00	391,62
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	230,00	
6832000	Telefonkosten	15.420,00	15.480,00	11.711,84
6840000	amtliche Bekanntmachungen	325,00	415,00	242,76
6850000	Reisekosten	300,00	1.200,00	9,45
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		650,00	226,44
6871000	Geschenke bis 35 €			84,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.400,00	5.200,00	4.237,95
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	22.075,00	23.805,00	16.904,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.320,00	20.495,00	19.887,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000,00	8.850,00	9.488,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.221,00	8.461,00	8.294,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.200,00	381,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	44.741,00	39.006,00	38.052,26
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.016,00	2.786.306,00	1.900.178,79
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.279.584,00	5.121.200,00	4.031.998,46
7020000	Grundsteuer	12.037,00	12.437,00	11.239,74
7030000	Kfz-Steuer	192,00	192,00	190,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	12.229,00	12.629,00	11.429,74
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		14.000,00	14.351,16
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	2.719,90
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500,00		75,55
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.000,00	21.500,00	17.146,61
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			619,50
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			619,50
7363100	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	16.289,00
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	18.000,00	18.000,00	16.289,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.229,00	12.629,00	11.429,74
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.331.813,00	5.173.329,00	4.077.483,31
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.045,00	1.045,00	
7730000	Auflösung von Disagio	5.000,00	5.000,00	
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045,00	6.045,00	
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.045,00	6.045,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.093.575,00	2.887.596,00	1.952.036,51
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			9,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			9,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			9,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-500,00	-2.000.000,00	-9.816,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	58.274,00	58.174,00	45.493,85

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	969.006		777.006	173.038		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
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	969.006		777.006	173.188		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-813.000		-247.000	-226.542	-3.042.550	-2.937.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.693.000		-2.205.000	-524.403	-22.439.280	-19.498.280
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-730.300		-306.450	-61.991	-3.169.117	-3.111.117
	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	-4.236.300		-2.758.450	-812.936	-28.650.947	-25.546.947
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.267.294		-1.981.444	-639.748	-28.650.947	-25.546.947
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0242010							
3005-001: In 2023 soll eine neue Software für die Systemsteuerung erworben werden 3.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0502010							
3001-001: Zum Ankauf von Flächen in zukünftigem Baugebiet pro Jahr = 25.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0502010							
3009-010: Für den Ankauf von Grundstücken werden pro Jahr 5.000 € eingeplant.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0509010							
3001-001: In 2023 soll ein Teilgrundstück in der Ober-Rodener-Straße gekauft werden 50.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0509010							
3010-019: In 2023 soll ein unbebautes Grundstück erworben werden 25.000 €. In 2024 soll das Grundstück hergerichtet werden (Zaunanlage u.a.) 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0510210							
3006-010: In 2023 ist die Umsetzung B-Plan Ortskern geplant 100.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0539010							

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

3010-040: In 2023 fallen 320.000 € für die Bauausführung incl. Planungskosten der Fahrzeug- und Materialhalle an.
Im Rahmen des Baus soll eine PV-Anlage installiert werden 80.000 € (evtl. über Dritte).

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3010-037: Es soll in 2023 eine Überdachung für die Bürgerhalle 100.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3002-014: In 2023 soll der Aussichtsturm erneuert werden 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3009-010: In 2023 soll die Bauausführung der Erweiterung des Kleingartengeländes erfolgen 40.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3010-017: In 2023 soll die Brücke am Sportzentrum erneuert werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0619010

3006-010: In 2023 soll ein Hinweisschild Töpfergemeinde 3.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0700110

3005-001: In 2023 sollen die Regenwetterpumpen Nr. 1-4 erneuert werden 350.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße erneuert werden 45.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0775010

3010-017: In 2023 soll eine neue Wildkrautbürste angeschafft werden 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0801010

4000-001: In 2023 soll ein Häcksler 9.000 €, eine Heckenschere 800 € und ein Blasgerät 1.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

4000-001: In 2023 soll ein Fahrzeug ausgetauscht werden 35.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

3010-037: In 2023 soll eine Klimaanlage 135.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

3010-010: Im Rathaus soll in 2023 soll eine neue Klimaanlage eingebaut werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

3010-010: In 2023 sollen neue Rechner 8.000 € + Bildschirme 2.000 € + neuen Drucker 1.000 € im Rathaus angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

3010-013: Im Haus der Vereine soll in 2023 ein Hotspot für WLAN eingebaut werden 7.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

3010-010: In 2023 sollen die 35 Jahre alten Büromöbel im Rathaus erneuert werden 30.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0880010

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3010-030: In 2023 soll ein neuer Münztrockner angeschafft werden 4.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
3006-010: In 2023 sollen 10 Garnituren Absperrbaken angeschafft werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
4000-001: In 2023 soll ein Naß-/Trockensauger angeschafft werden 450 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010
3010-038: In 2024 fallen die Resthonorare nach LP 9 für den sozialen Wohnungsbau Mozartstraße voraussichtlich 10.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 0952010
<p>3006-010: Folgende Maßnahmen sind in 2023 geplant: Im Zuge der Glasfaserverlegung sollen die Gehwege ausgebaut und barrierefreie Querungen hergestellt werden. Hierfür fallen in 2023 1.750.000 € an: Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener-Straße 15.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße 5.000 €. Umbau Babenhäuser Straße 150.000 €, Endausbau Röntgenstraße 110.000 € grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster 275.000 €, grundhafte Erneuerung des Feldweges südlich Brückengraben 165.000 €.</p> <p>In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant: Gehwegsanierung 1.000.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener-Straße 150.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße 150.000 €,</p> <p>In 2025 sind folgende Maßnahmen geplant: Gehwegsanierung 350.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener-Straße 20.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße 20.000 €.</p>
Erläuterungen zu Sachkonto 0952110
<p>3005-001: In 2023 soll ein Rechen 90.000 € und eine Onlinemessung Phosphor 45.000 € angeschafft werden. In 2026 soll ein Kanalaustausch in der Bahnhofstraße stattfinden 150.000 €.</p>
Erläuterungen zu Sachkonto 0952410
3007-001: In 2023 soll die Abrechnung mit der Dadina für eine barrierefreie Bushaltestelle "Mitte - Hauptstraße 67" erfolgen 23.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0952510
3008-010: In 2023 fallen 55.000 € und in 2024 fallen 25.000 € für Wilde Bäche an.
Erläuterungen zu Sachkonto 0953010
3010-019: Ein neuer Unterstand beim Haus Westermann wurde in das Jahr 2026 verschoben 15.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0960010
<p>3010-039: In 2023 fallen für E-Ladesäulen 10.000 € an. In 2024 fallen für die LP 9 Honorarkosten 1.000 € an.</p>
Erläuterungen zu Sachkonto 3600110
3010-037: In 2023 wird ein Zuschuss des Bundes für die Klimaanlage der Bürgerhalle erwartet 30.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010
<p>3006-010: In 2023 wird der Zuschuss der Hessenkasse in Höhe von 750.000 € abgerufen für die Sanierung der Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus. Außerdem soll es in 2023 einen Zuschuss Radwegebau Nahmobilität geben 120.000 €.</p>

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3010-039: In 2023 wird ein Zuschuss von 14.000 € für die Fahrradboxen erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3008-010: In 2023 soll ein Zuschuss für Wilde Bäche von 35.000 € gewährt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3010-010: In 2023 soll ein Zuschuss gewährt werden für die Klimatisierung des Rathauses 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 3618010

3010-039: In 2023 wird ein Zuschuss von der Entega AG für die E-Ladesäulen von 5.000 € erwartet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme	-1.158						-1.158
Bürgerhalle/Jugendtreff							-391
Feuerwehr - GW-L-1							-1.448
Ankauf von Grundstücken		-75.000 -75.000		-25.000	-25.000 -25.000	-375.000	
Grundstücksankauf Park 45							-328.100
Spielplatz am Bahnhof		-15.000				-80.000	-11.318
Spielplatz am kleinen Wäldchen		-10.000				-10.000	-3.192
Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße						-23.050	-19.060
Spielplatz Auf der Bayerwiese	-1.119	-15.000 -15.000				-32.500	-1.119
Spielplatz Abteistraße						-102.800	-24.482
Spielplatz Im Failisch	-863					-98.650	-20.163
Spielplatz Auf der Wilze						-152.400	-15.966
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	-813	-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-15.000	-7.111

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanal/RÜ Auf der Wilze					-300.000 -450.000	-25.000	-25.042
Kanal Friedrich-Ebert-Str./Ketteler Straße						-60.000	-96.961
Erneuerung Maschinenteknik		-200.000 -395.000				-1.332.000	-323.784
Ausstattung Kläranlage		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-19.000	-10.768
Kanal Im Eichstumpf							-903.785
Kanal Park 45							-2.135.248
Neue Software für Systemsteuerung		-5.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-43.000	
Erneuerung Meßtechnik						-10.000	
Phosphat Onlinemessung und Regelung		-45.000 -45.000				-180.000	
Erneuerung des Rechens		-75.000 -90.000				-265.000	
Domabdeckung Nachklärung und Rinnenanpassung						-30.000	
Erneuerung Sandfangpumpe						-9.000	
Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage						-10.000	-6.964
Kanalaustausch Bahnhofstraße					-150.000		
PV-Anlage Kläranlage		-150.000				-150.000	
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		-100.000				-185.500	-97.727
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

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisverkehrsplatz Im Eichstumpf						-22.000	-238.171
Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener Straße		-20.000 -15.000		-150.000	-20.000	-331.000	-9.694
Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße		-20.000 -5.000		-150.000	-20.000	-411.000	-10.931
Umbau Babenhäuser Straße	-3.074	-25.000 -150.000				-210.000	-12.876
Straßen - Aufbau Park 45		-110.000				-110.000	-2.385.237
Wege - Park 45							-709.997
Straßen, Wege, Plätze GWG		-1.000				-1.000	-2.284
Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	-210	-1.750.000 -1.750.000		-1.000.000	-350.000	-7.000.000	-39.262
Hinweisschild und Ortseingangstafeln	-3.539	-17.000 -3.000				-27.000	-3.539
Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße		-5.000				-75.000	
Parkplatz Hauptstr. 67	-5.057						-26.033
Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster		-200.000 -275.000				-475.000	
Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt		-10.000			-150.000	-10.000	
Grundhafte Erneuerung Rhönstraße		-10.000			-150.000	-10.000	
Grundh. Erneue. des Feldweges südlich Brückengraben		-165.000				-165.000	
Grünanlagen							-758.148
Straßenbeleuchtung						-368.000	-102.072
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	-215.670					-140.000	-215.670
Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67		-23.000				-26.000	
Wilde Bäche		-55.000		-25.000		-55.000	
Landwirtschaft		-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-20.000	-32.388
Erweiterung Kleingartengelände		-65.000 -40.000				-105.000	
Infotafeln Baumarten						-5.000	-3.708
Gruppenzimmer im Grünen	-2.832					-3.000	-2.832
Geschäftsausstattung		-30.000 -30.000		-5.000	-5.000 -5.000	-99.500	-18.377
Ankauf EDV	-7.337	-7.000 -11.000		-2.000	-2.000	-58.650	-48.140
Außenbeleuchtung Rathaus	-11.263					-15.000	-11.263

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG Ausstattung	-4.614	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-9.600	-10.157
Klimaanlage Rathaus		-50.000				-100.000	
WLAN Indoor Rathaus						-2.000	-5.071
Erweiterung Vereinslager						-30.000	
Haus der Vereine - Hotspot		-7.500 -7.500				-25.000	
Haus der Vereine - Ausstattung		-2.500				-2.500	-1.028
GWG Ausstattung Sporthalle	-1.046	-750				-750	-3.141
Ausstattung Sporthalle	-4.567	-16.000 -2.000				-41.900	-23.192
Sportzentrum Abflamngerät						-13.000	-12.733
Sportzentrum WLAN Hotspot						-10.000	-6.120
Flutlichtanlage							-19.564
Sportzentrum Brückenerneuerung		-50.000				-50.000	
Haus Westermann - GWG						-1.800	
Haus Westermann Holzunterstand		-15.000			-15.000	-30.000	
Haus Westermann - Ausstattung							-1.930
Ankauf eines unbebauten Grundstücks		-25.000 -25.000		-15.000		-50.000	
WC-Gebäude - GWG		-1.600				-1.600	
Schulstraße 5 - GWG							-600
Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG							-1.000
Ausstattung Seniorenwohnanlage		-4.500				-4.500	
Bürgerhalle - GWG	-2.702	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.450	-6.173
Bürgerhalle - Ausstattung	-8.720	-20.600				-22.100	-25.084
Bürgerhalle WLAN Hotspot						-10.000	-4.951
Bürgerhalle Klimaanlage		-135.000				-235.000	
Bürgerhalle Überdachung		-100.000				-200.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-309.598			-10.000		-1.300.000	-1.293.946
Mozartstraße 12 A - GWG	-397						-397
Umgestaltung Hauptstraße 67	-211.522	-30.000 -10.000		-1.000		-300.000	-260.121
Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK		-20.000 -400.000				-420.000	-12.050
Fuhrpark	-4.286	-1.500 -35.000				-588.000	-450.156
Ausstattung Bauhof/Gerätschaften		-10.800				-125.150	-103.306

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG Bauhof	-2.903	-5.000 -1.500		-1.000	-1.000 -1.000	-19.240	-17.446
Ankauf eines Leasingfahrzeugs	-9.649					-16.600	-9.649

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-25	
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)	-10.000	-25	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.786	364.608	204.256
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.266	24.007	15.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.795	5.315	17.230
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)	377.847	393.930	237.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.847	393.905	237.126
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)	367.847	393.905	237.126
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)	367.847	393.905	237.126
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	328.847	354.905	237.126
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
3000-001: In 2023 Zuschuss von LEA für Energieberatung SK Land Hessen 10.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
3000-001: In 2023 fallen folgende Kosten an: 25.000 € Energieberatung, 5.000 € Honorar ext. Dienstleister, 5.000 € ext. Dienstleister Antragstellung Klimaschutzmanager/-in 10.000 € Konzept Klimaneutralität					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

3000-001: In 2023 fallen Kosten für das Wettbewerbsregister an 2.400 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

3000-001: In 2024 fallen 15.000 € für die Technische Prüfung 2021-2023 an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-25,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-25,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-25,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	128,03
6020000	Hilfsstoffe		10,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	27,95
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	27,95
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	12,05
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	350,00	360,00	168,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	46.000,00	1.000,00	1.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung		50,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30,00	30,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	30,00	30,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	46.380,00	1.440,00	1.168,03
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.796,00	294.606,00	168.016,35
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.526,00	5.483,00	3.155,49
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	253.322,00	300.089,00	171.171,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.464,00	64.519,00	33.084,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.266,00	24.007,00	15.639,48
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	74.730,00	88.526,00	48.723,86
6599998	11 Personalaufwendungen	307.786,00	364.608,00	204.256,22
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.400,00	2.800,00	523,60
6730000	Gebühren			14.629,29
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.400,00	2.800,00	15.152,89
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	52,00
6820000	Porto und Versandkosten		50,00	
6832000	Telefonkosten	390,00	350,00	384,44
6840000	amtliche Bekanntmachungen	25,00	25,00	99,96
6850000	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	373,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.015,00	1.075,00	909,40
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.795,00	5.315,00	17.230,32
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	377.847,00	393.930,00	237.126,02
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.847,00	393.930,00	237.126,02
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	367.847,00	393.905,00	237.126,02

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096	-8.430	-9.280
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.020
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)	-10.596	-8.930	-10.300
		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	14.180	4.380	4.106
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	3.100	3.500	2.592
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.280	7.880	6.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.684	-1.050	-3.602
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)	6.684	-1.050	-3.602
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.684	-1.050	-12.778
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.684	-1.050	-12.778
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000					
3001-001: In 2023 erhalten wir Miete in Höhe von 9.996 € für den Funkmast im Park 45.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
3001-001: Der Ansatz von 500 € in 2023 betrifft die Einnahmen für Zeugnisse nach BauGB.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung

Eppertshausen

3001-001: In 2023 Verkehrssicherung von Wasserflächen 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3001-001: In 2023 neues GIS-System 2.400 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

3001-001: Erhöhung der Grundsteuer auf 450 Punkte in 2023.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-8.330,00	-9.280,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096,00	-8.430,00	-9.280,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-1.020,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-1.020,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-9.176,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-9.176,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.596,00	-8.930,00	-19.476,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	119,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	10.030,00	130,00	119,77
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
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		50,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		50,00	
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.375,20
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.375,20
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	13.930,00	4.080,00	2.694,97
6720099	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	
6730000	Gebühren	100,00	100,00	1.410,69
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	1.410,69
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	50,00	100,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,00	4.380,00	4.105,66
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	14.180,00	4.380,00	4.105,66
7020000	Grundsteuer	3.100,00	3.500,00	2.592,14
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.100,00	3.500,00	2.592,14
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.500,00	2.592,14
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.280,00	7.880,00	6.697,80
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.684,00	-1.050,00	-3.602,20
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-9.176,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.100,00	3.500,00	2.592,14

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-75.000		-75.000		-450.000	-375.000
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	-75.000		-75.000		-450.000	-375.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000		-75.000		-450.000	-375.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

3001-001: Zum Ankauf von Flächen in zukünftigem Baugebiet pro Jahr = 25.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

3001-001: In 2023 soll ein Teilgrundstück in der Ober-Rodener-Straße gekauft werden 50.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf von Grundstücken		-75.000 -75.000		-25.000	-25.000 -25.000	-375.000	
Grundstücksankauf Park 45							-328.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	-120	-120	-120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120	-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	29.910	10.050	5.646
14	66	Abschreibungen	5.903	7.213	6.208
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)	35.813	17.263	11.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.693	17.143	11.734
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)	35.693	17.143	11.734
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)	35.693	17.143	11.735
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.693	17.143	11.735
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000					
3002-014: In 2023 fallen für die Wasserentnahmestelle 180 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
3002-016: In 2023 fallen für neue Zaunfelder und Pfosten 5.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Eppertshausen

3002-013: In 2023 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-018: In 2023 ist für die Sanierung der Friedhofsmauer 15.000 € und für Baumpflege 2.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-010: In 2023 ist für Baumpflege 400 € geplant:

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-012: In 2023 ist für Baumpflege 200 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-014: In 2023 ist für Baumpflege 350 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-015: In 2023 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-016: In 2023 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-017: In 2023 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-010: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-012: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-013: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-014: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-015: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-016: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-017: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
Eppertshausen
3002-018: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-020: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-021: In 2023 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3002-001: In 2023 fallen 100 € für Baumaschinen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-010: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-012: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-013: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-014: In 2023 fallen für Baumprüfungen und Trinkwasseranalyse 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-015: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-016: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-017: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-018: In 2023 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
3002-001: In 2023 fallen Fortbildungskosten von 500 € für einen Spielplatzprüfer an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-120,00	-120,00	-120,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-120,00	-120,00	-120,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-120,00	-120,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-120,00	-120,00	-120,00
6020000	Hilfsstoffe		30,00	
6055000	Treibstoffe		30,00	
6056000	Wasser	180,00	180,00	184,72
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	180,00	210,00	184,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.100,00	1.650,00	1.416,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	400,00	229,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.400,00	2.050,00	1.645,62
6082001	Abfallbeseitigung	250,00	250,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	7.830,00	2.540,00	1.830,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			82,11
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			82,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.550,00	4.550,00	2.782,22
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.030,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	20.550,00	5.580,00	2.782,22
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	28.380,00	8.120,00	4.694,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.903,00	7.213,00	5.346,26
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			861,69
6699999	SU Abschreibungen	5.903,00	7.213,00	6.207,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	900,00	800,00	197,31
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.000,00	900,00	297,31
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00	30,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	654,50
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	530,00	1.030,00	654,50
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.910,00	10.050,00	5.646,48
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	35.813,00	17.263,00	11.854,43
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.813,00	17.263,00	11.854,43
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.693,00	17.143,00	11.734,43
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-15.000		-40.000	-1.119	-75.300	-75.300
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				-863		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-40.000	-1.982	-783.597	-783.597
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-40.000	-1.982	-783.597	-783.597

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3002-014: In 2023 soll der Aussichtsturm erneuert werden 15.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Spielplatz am Bahnhof		-15.000				-80.000	-11.318
Spielplatz am kleinen Waldchen		-10.000				-10.000	-3.192
Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße						-23.050	-19.060
Spielplatz Auf der Bayerswiese	-1.119	-15.000 -15.000				-32.500	-1.119
Spielplatz Abteistraße						-102.800	-24.482
Spielplatz Im Failisch	-863					-98.650	-20.163
Spielplatz Auf der Wilze						-152.400	-15.966
Spielplatz Alter Friedhof						-73.500	-7.505
Spielplatz Franz-Gruber-Platz						-2.500	-3.734
Spielplatz Festplatz						-87.000	-20.793

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-70.000	
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	-10.000	-10.000	
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)	-10.000	-80.000	
		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	133.730	134.030	9.873
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			620
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)	133.730	134.030	10.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.730	54.030	10.492
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)	123.730	54.030	10.492
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)	123.730	54.030	10.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.730	54.030	10.492

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3003-001: In 2023 Zuschuss des Landes Hessen für "Zukunft Innenstadt" in Höhe von 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3003-001: In 2023 B-Plan Kita 30.000 €, B-Plan Urberacher Straße 6.700 €, Zukunft Innenstadt 20.000 €, FNP und LP 70.000 €.
 In 2024 FNP und LP 70.000 €, Kita Neubau 5.000 €.
 In 2025 FNP und LP 30.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
--

Eppertshausen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000,00	-10.000,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-10.000,00	-10.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-70.000,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-70.000,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.000,00	-80.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-80.000,00	
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	500,00	500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	1.000,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.530,00	2.530,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	130.000,00	130.000,00	9.872,95
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	131.000,00	131.000,00	9.872,95
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	200,00	500,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.730,00	134.030,00	9.872,95
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	133.730,00	134.030,00	9.872,95
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			619,50
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			619,50
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.730,00	134.030,00	10.492,45
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	123.730,00	54.030,00	10.492,45
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			619,50

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-13.873
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)	-400	-400	-13.873
		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	165
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	165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-250	-250	-13.708
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)	-250	-250	-13.708
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.000.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-2.000.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-250	-2.000.250	-13.708
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250	-2.000.250	-13.708

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-13.873,30
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-13.873,30
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-2.000.000,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge		-2.000.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-2.000.400,00	-13.873,30
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	150,00	150,00	164,90
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	164,90
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	164,90
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	164,90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	150,00	150,00	164,90
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150,00	150,00	164,90
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-250,00	-250,00	-13.708,40
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-2.000.000,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.000	-1.192.000	-1.034.476
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			-46.521
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137.150	-137.161	-139.542
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.334.150	-1.329.161	-1.220.539
		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	1.131.300	1.121.500	866.149
14	66	Abschreibungen	362.958	363.384	349.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	18.000	16.289
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.512.258	1.502.884	1.232.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.108	173.723	11.633
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)	178.108	173.723	11.633
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)	178.108	173.723	11.633
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	267.108	262.723	11.633
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
3005-001: In 2023 wurden für die Abnahme von Sonderwasserzähler 1.000 € eingeplant.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5112000					
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5113000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung
Eppertshausen
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebühreneukalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3005-001: In 2023 werden Fällmittel für 15.000 € benötigt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
3005-001: In 2023 Strompreiserhöhung + 50 %
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
3005-001: In 2023 fallen für die Betriebsführung durch Externe 180.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3005-001: In 2023 werden für Grabenpflege 15.000 €, Kanalschäden 30.000 € und für Rattenbekämpfung 22.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
3005-001: In 2023 werden 10.000 € für die Beckenreinigung BB1 durch Taucher angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3005-001: In 2023 werden für die Kanalsanierung nach EKVO 300.000 €, für Kanalreinigung 27.000 € und für Sinkkastenreinigung 4.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3005-001: Neben den regelmäßigen Wartungen fallen in 2023 die Wartung der P-Station 500 € und die Wartung WTW Elektroden 600 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3005-001: Kosten in 2023 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung 182.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3005-001: In 2023 Grundreinigung Rechengebäude 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3005-001: In 2023 Ablesgebühr ZVG 20.000 €, Gewässerschutzbeauftragte 7.000 €, Laboruntersuchungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3005-001: In 2023 fallen 250 € für Maschinenmiete an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3005-001: In 2023 fällt für die Sachkundigenprüfung Wasserflächen 3.000 € an. In 2024 sollen Abwassergebühren neu kalkuliert werden 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3005-001: In 2023 fallen für die Kanaluntersuchung nach EKVO 30.000 € und Anlaufkosten für eine Machbarkeitsstudie "Zukünftige Abwasserbehandlung" 25.000 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-350,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.071,00
5112000	Kanalbenutzungsgebühren	-930.000,00	-930.000,00	-705.983,59
5113000	versiegelte Fläche	-265.000,00	-260.000,00	-327.071,78
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.000,00	-1.192.000,00	-1.034.476,37
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-46.521,20
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn			-46.521,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.686,00	-51.686,00	-51.685,30
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.464,00	-85.475,00	-87.856,47
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-137.150,00	-137.161,00	-139.541,77
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-137.150,00	-137.161,00	-186.062,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.334.150,00	-1.329.161,00	-1.220.539,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	348,23
6020000	Hilfsstoffe	15.000,00	24.000,00	25.237,07
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.500,00	3.000,00	2.537,15
6051000	Strom	180.000,00	90.000,00	89.646,92
6055000	Treibstoffe	1.100,00	750,00	720,20
6056000	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.074,67
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	182.100,00	91.750,00	91.441,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	293,14
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	42.141,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	326,80
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.550,00	12.050,00	42.761,51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	150,00	86,18
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	250,00	
6082001	Abfallbeseitigung	150,00	150,00	104,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	213.800,00	131.900,00	162.515,93
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	2.000,00	3.000,00	3.350,80
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	3.000,00	3.350,80
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	180.000,00	175.000,00	175.645,68
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	180.000,00	175.000,00	175.645,68
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000,00	125.000,00	81.407,42
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000,00	30.000,00	37.507,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	175,41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	330.000,00	330.000,00	109.295,80
6166000	Wartungskosten	20.000,00	17.000,00	27.568,39
6169999	SU Fremdinstandhaltung	451.100,00	504.500,00	255.954,92
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	182.000,00	180.000,00	199.737,38
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	279,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	32.064,11
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.000,00	211.000,00	232.081,39
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.059.900,00	1.025.400,00	829.548,72
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.667,00	833,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	294.478,00	289.478,00	289.477,12
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	63.735,00	69.859,00	59.231,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	66,00	66,00	65,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12,00	148,00	148,16
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	812,00
6699999	SU Abschreibungen	362.958,00	363.384,00	349.734,51

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	250,00	459,82
6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00	927,53
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	11.352,60
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			692,43
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	55.000,00	80.000,00	10.852,01
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	59.250,00	84.250,00	24.284,39
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.474,19
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	142,80
6850000	Reisekosten	50,00	300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	1.565,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.800,00	3.250,00	3.181,99
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750,00	650,00	614,63
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	50,00	687,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500,00	7.500,00	7.450,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400,00	381,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	9.350,00	8.600,00	9.133,74
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.300,00	1.121.500,00	866.148,84
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.494.258,00	1.484.884,00	1.215.883,35
7363100	Abwasserabgabe	18.000,00	18.000,00	16.289,00
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	18.000,00	18.000,00	16.289,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.512.258,00	1.502.884,00	1.232.172,35
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	178.108,00	173.723,00	11.633,01
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	18.000,00	18.000,00	16.289,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-541.000	-541.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000		-120.000		-4.507.183	-3.607.183
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-404.000		-211.000	-813	-1.062.108	-1.035.108
	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	-539.000		-331.000	-813	-6.110.291	-5.183.291
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-539.000		-331.000	-813	-6.110.291	-5.183.291
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0242010							
3005-001: In 2023 soll eine neue Software für die Systemsteuerung erworben werden 3.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0700110							
3005-001: In 2023 sollen die Regenwetterpumpen Nr. 1-4 erneuert werden 350.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße erneuert werden 45.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0952110							
3005-001: In 2023 soll ein Rechen 90.000 € und eine Onlinemessung Phosphor 45.000 € angeschafft werden. In 2026 soll ein Kanalaustausch in der Bahnhofstraße stattfinden 150.000 €.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalaustausch Hüttenstraße						-241.000	-124.636
Kanalaustausch Schulstraße						-869.000	-434.194
GWG - Kläranlage	-813	-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-15.000	-7.111
Kanal/RÜ Auf der Wilze					-300.000 -450.000	-25.000	-25.042
Kanal Friedrich-Ebert-Str./Ketteler Straße						-60.000	-96.961
Erneuerung Maschinenteknik		-200.000 -395.000				-1.332.000	-323.784
Ausstattung Kläranlage		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-19.000	-10.768
Kanal Im Eichstumpf							-903.785
Kanal Park 45							-2.135.248
Neue Software für Systemsteuerung		-5.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-43.000	
Erneuerung Meßtechnik						-10.000	
Phosphat Onlinemessung und Regelung		-45.000 -45.000				-180.000	
Erneuerung des Rechens		-75.000 -90.000				-265.000	
Domabdeckung Nachklärung und Rinnenanpassung						-30.000	
Erneuerung Sandfangpumpe						-9.000	
Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage						-10.000	-6.964
Kanalaustausch Bahnhofstraße					-150.000		
PV-Anlage Kläranlage		-150.000				-150.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450	-450	-590
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-311
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-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	-162.819	-168.546	-163.921
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-8.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.769	-169.496	-173.202
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.640	365.150	260.915
14	66	Abschreibungen	398.518	425.056	432.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			66
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)	785.158	790.206	694.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.389	620.710	521.079
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)	621.389	620.710	521.079
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)	620.889	620.710	520.579
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	711.889	711.710	520.579
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000					
3006-010: In 2023 Stromkostenerhöhung +50 %					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
3006-010: In 2023 fallen für Premark-Markierungsstreifen 1.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

3006-010: In 2023 sollen Seniorenbänke für 4.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

3006-010: In 2023 soll eine Verkehrsberuhigung Nieder-Röder-Str. 80-84 errichtet werden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3006-010: In diesem Ansatz für 2023 ist eine Miettoilette im Park 45 enthalten 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3006-010: In 2023 werden für die Baumpflege 35.000 € und für die Grünpflege werden 35.000 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3006-010: In 2023 werden für die Beseitigung von Straßenschäden 40.000 € und für die Straßenreinigung werden 25.000 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3006-010: In 2023 Anmietung von Baumaschinen 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

3006-010: In 2023 fallen Kosten für die Baumkontrolle an 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 67740003006-010: Für 2023 Planungskosten für Umbau der Hauptstraße LP 3 fallen 70.000 € an.
Für 2024 fallen weitere Kosten für Umbau der Hauptstraße LP 4 an 25.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00	-450,00	-590,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-590,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-311,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-311,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200,00	-200,00	-8.379,27
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-200,00	-8.379,27
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.673,00		-4.672,88
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.928,00	-25.267,00	-15.878,09
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-143.218,00	-143.279,00	-143.370,52
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-162.819,00	-168.546,00	-163.921,49
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-162.919,00	-168.646,00	-163.921,49
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00		-500,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-500,00		-500,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-164.269,00	-169.496,00	-173.701,76
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	2.050,00	2.147,30
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			9,31
6051000	Strom	142.600,00	91.500,00	92.058,37
6055000	Treibstoffe		50,00	
6056000	Wasser	270,00	270,00	628,39
6057000	Abwasser	270,00	270,00	184,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	143.140,00	92.090,00	92.870,76
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600,00	3.700,00	1.271,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.100,00	1.150,00	914,24
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.100,00	10.200,00	9.908,91
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17.900,00	15.150,00	12.094,70
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50,00	50,00	
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	
6082001	Abfallbeseitigung	2.600,00	3.100,00	2.473,99
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	164.890,00	112.640,00	109.596,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	250,00	250,00	939,27
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	939,27
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.100,00	100.200,00	86.762,05
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.500,00	70.500,00	51.286,70
6169999	SU Fremdinstandhaltung	140.600,00	170.700,00	138.048,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	6.000,00	3.999,42
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			476,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	6.000,00	4.475,42
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	310.740,00	289.590,00	253.059,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			461,41
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			461,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			128,43
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			589,86
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			718,29
6599998	11 Personalaufwendungen			1.179,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	397.518,00	425.056,00	432.120,53
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
6699999	SU Abschreibungen	398.518,00	425.056,00	432.120,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100,00	2.100,00	1.358,92
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	3.343,06

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	70.000,00	70.000,00	3.081,29
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	75.100,00	75.100,00	7.783,27
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			72,60
6820000	Porto und Versandkosten		30,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		30,00	
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	250,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	800,00	460,00	72,60
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.640,00	365.150,00	260.915,37
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	785.158,00	790.206,00	694.215,60
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			65,55
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke			65,55
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.158,00	790.206,00	694.281,15
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	621.389,00	620.710,00	521.079,39
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-500,00		-500,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			65,55

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	870.006		750.006	1.442		
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	870.006		750.006	1.442		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.000		-17.000	-8.595	-1.101.250	-1.101.250
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.470.000		-2.040.000	-3.284	-15.111.300	-13.121.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000				-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	-2.574.000		-2.057.000	-11.879	-16.308.720	-14.318.720
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.703.994		-1.306.994	-10.437	-16.308.720	-14.318.720
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0510210							
3006-010: In 2023 ist die Umsetzung B-Plan Ortskern geplant 100.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0619010							
3006-010: In 2023 soll ein Hinweisschild Töpfergemeinde 3.000 € angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
3006-010: In 2023 sollen 10 Garnituren Absperrbaken angeschafft werden 1.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0952010							
3006-010: Folgende Maßnahmen sind in 2023 geplant: Im Zuge der Glasfaserverlegung sollen die Gehwege ausgebaut und barrierefreie Querungen hergestellt werden. Hierfür fallen in 2023 1.750.000 € an: Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener-Straße 15.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße 5.000 €, Umbau Babenhäuser Straße 150.000 €, Endausbau Röntgenstraße 110.000 €, grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster 275.000 €, grundhafte Erneuerung des Feldweges südlich Brückengraben 165.000 €.							
In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant: Gehwegsanie rung 1.000.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener-Straße 150.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße 150.000 €,							
In 2025 sind folgende Maßnahmen geplant: Gehwegsanie rung 350.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener-Straße 20.000 €, Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße 20.000 €.							

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3006-010: In 2023 wird der Zuschuss der Hessenkasse in Höhe von 750.006 € abgerufen für die Sanierung der Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus.
Außerdem soll es in 2023 einen Zuschuss Radwegebau Nahmobilität geben 120.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerhalle/Jugendtreff							-391
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		-100.000				-185.500	-97.727
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		-20.000 -15.000		-150.000	-20.000	-331.000	-9.694
Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße		-20.000 -5.000		-150.000	-20.000	-411.000	-10.931
Umbau Babenhäuser Straße	-3.074	-25.000 -150.000				-210.000	-12.876
Straßen - Aufbau Park 45		-110.000				-110.000	-2.385.237
Wege - Park 45							-709.997
Straßen, Wege, Plätze GWG		-1.000				-1.000	-2.284
Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	-210	-1.750.000 -1.750.000		-1.000.000	-350.000	-7.000.000	-39.262
Hinweisschild und Ortseingangstafeln	-3.539	-17.000 -3.000				-27.000	-3.539
Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße		-5.000				-75.000	
Parkplatz Hauptstr. 67	-5.057						-26.033

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster		-200.000 -275.000				-475.000	
Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt		-10.000			-150.000	-10.000	
Grundhafte Erneuerung Rhönstraße		-10.000			-150.000	-10.000	
Grundh. Erneu. des Feldweges südlich Brückengraben		-165.000				-165.000	
Grünanlagen							-758.148
Straßenbeleuchtung						-368.000	-102.072

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 ÖPNV					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	-11.155	-4.938	-11.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.155	-4.938	-11.155
		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	16.011	15.436	15.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	2.730
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)	23.711	23.136	18.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.556	18.198	7.011
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)	12.556	18.198	7.011
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)	12.556	18.198	7.011
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.556	18.198	7.011
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000					
3007-001: In 2023 werden für Eppertshausen Mobil 7.500 € angesetzt.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 ÖPNV				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.155,00	-4.938,00	-11.155,36
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-11.155,00	-4.938,00	-11.155,36
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-11.155,00	-4.938,00	-11.155,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.155,00	-4.938,00	-11.155,36
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	16.011,00	15.436,00	15.435,91
6699999	SU Abschreibungen	16.011,00	15.436,00	15.435,91
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	16.211,00	15.636,00	15.435,91
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	2.719,90
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			10,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500,00	2.729,90
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.711,00	23.136,00	18.165,81
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.556,00	18.198,00	7.010,45
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500,00	7.500,00	2.729,90

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3007 ÖPNV

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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				171.597		
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				171.597		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-215.670		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.000				-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	-23.000			-215.670	-483.000	-483.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000			-44.073	-483.000	-483.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0952410

3007-001: In 2023 soll die Abrechnung mit der Dadina für eine barrierefreie Bushaltestelle "Mitte - Hauptstraße 67" erfolgen 23.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-215.670					-140.000	-215.670
Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67		-23.000				-26.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-4.735	-4.735	-4.735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.735	-4.735	-4.735
		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	29.611	34.111	17.730
14	66	Abschreibungen	6.091	6.091	6.091
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.000	14.351
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)	50.202	54.202	38.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.467	49.467	33.437
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)	45.467	49.467	33.437
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)	45.467	49.467	33.437
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.467	49.467	33.437
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
3008-001: In 2023 fallen für Blühstreifen 3.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
3008-001: In 2023 fallen für den Heckenschnitt durch Externe 1.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege

Eppertshausen

3008-010: In 2023 fallen für das Programm "Wilde Bäche Hessen" 5.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

3008-010: Der Ansatz dient in 2023 der Grabenpflege 18.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3008-001: In 2023 fallen für Maschinenmiete 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

3008-010: In 2023 fallen für Maschinenmiete 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3008-010: In 2023 fallen Kosten für Grenzfeststellungen 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3008-010: In 2023 fällt ein Beitrag für den Wasserverband Gersprenz von 14.500 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.735,00	-4.735,00	-4.734,55
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-4.735,00	-4.735,00	-4.734,55
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.735,00	-4.735,00	-4.734,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.735,00	-4.735,00	-4.734,55
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	
6055000	Treibstoffe	50,00	50,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	50,00	50,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100,00	3.100,00	494,91
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	494,91
6082001	Abfallbeseitigung	200,00	200,00	358,73
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.450,00	3.450,00	853,64
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung			1.689,80
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.689,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500,00	11.000,00	2.237,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	18.000,00	18.000,00	11.472,79
6169999	SU Fremdinstandhaltung	24.500,00	29.000,00	13.710,09
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	27.950,00	32.450,00	16.253,53
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.091,00	6.091,00	6.090,84
6699999	SU Abschreibungen	6.091,00	6.091,00	6.090,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	800,01
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	500,00	500,00	666,10
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00	1.466,11
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	29.611,00	34.111,00	17.730,35
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	35.702,00	40.202,00	23.821,19
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		14.000,00	14.351,16
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500,00		
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.500,00	14.000,00	14.351,16
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.202,00	54.202,00	38.172,35
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	45.467,00	49.467,00	33.437,80
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	14.500,00	14.000,00	14.351,16

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-55.000				-80.000	-55.000
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	-55.000				-80.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-80.000	-55.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3008-010: In 2023 fallen 55.000 € und in 2024 fallen 25.000 € für Wilde Bäche an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3008-010: In 2023 soll ein Zuschuss für Wilde Bäche von 35.000 € gewährt werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wilde Bäche		-55.000		-25.000		-55.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.950	-74.950	-34.465
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	-3.600	-4.000	-37.860
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-90	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.550	-79.040	-72.324
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500	2.600	4.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350	82.200	62.077
14	66	Abschreibungen	1.084	1.097	142
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)	81.934	85.897	66.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.384	6.857	-5.834
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)	8.384	6.857	-5.834
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)	8.384	6.857	-5.834
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.384	6.857	-5.834
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					
3009-010: In 2023 werden 6.000 € an Ackerpacht und Kleingartenpacht erwartet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					
3009-012: Der Jagdpachtvertrag wurde ab 04/2021 bis 03/2031 mit 2.950 € angepasst.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090100					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft

Eppertshausen

3009-011: Dem Ansatz liegt der Waldwirtschaftsplan 2023 zugrunde.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3009-011: In 2023 wird ein Zuschuss vom Land für Wegebaumaßnahmen an der Grenzschneise erwartet 3.600 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61010003009-011: In 2023 fallen Kosten für Unternehmereinsatz Forst in Höhe von 50.000 € an.
Zusätzlich sollen Brandsicherungsmaßnahmen von 10.000 € durchgeführt werden.**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

3009-011: In 2023 fallen Kosten für Zertifizierung von 650 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.950,00	-8.950,00	-8.822,01
5090100	Holzverkauf	-61.000,00	-66.000,00	-25.642,66
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.950,00	-74.950,00	-34.464,67
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.600,00	-4.000,00	-37.859,60
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-3.600,00	-4.000,00	-37.859,60
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-90,00	
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen		-90,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-3.600,00	-4.090,00	-37.859,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-73.550,00	-79.040,00	-72.324,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	5.000,00	
6055000	Treibstoffe		50,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		50,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,00		20,11
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400,00		20,11
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.450,00	5.100,00	20,11
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	60.000,00	40.000,00	19.108,12
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	40.000,00	19.108,12
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.700,00	15.000,00	31.330,73
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.700,00	15.000,00	31.330,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	21.000,00	11.254,23
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	21.000,00	11.254,23
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	75.150,00	81.100,00	61.713,19
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500,00	2.600,00	4.272,01
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	3.500,00	2.600,00	4.272,01
6599998	11 Personalaufwendungen	3.500,00	2.600,00	4.272,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	800,00	813,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	284,00	284,00	141,58
6699999	SU Abschreibungen	1.084,00	1.097,00	141,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	300,00		
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00		
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	250,00	50,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	400,00	363,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650,00	650,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.650,00	1.050,00	363,39
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350,00	82.200,00	62.076,58
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	81.934,00	85.897,00	66.490,17
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.934,00	85.897,00	66.490,17
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.384,00	6.857,00	-5.834,10

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.000			
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			7.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-70.000		-140.000	-125.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.832	-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	-45.000		-70.000	-2.832	-148.000	-133.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-63.000	-2.832	-148.000	-133.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3009-010: In 2023 soll die Bauausführung der Erweiterung des Kleingartengeländes erfolgen 40.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-20.000	-32.388
Erweiterung Kleingartengelände		-65.000 -40.000				-105.000	
Infotafeln Baumarten						-5.000	-3.708
Gruppenzimmer im Grünen	-2.832					-3.000	-2.832

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.079	-352.383	-344.482
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.077
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.125	-60.100	-71.413
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	-75.000	-59.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.854	-26.450	-30.498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.000	-113.750	-156.968
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625.058	-614.183	-604.438
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.058	211.995	197.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.245	12.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.890	944.080	565.029
14	66	Abschreibungen	299.278	281.245	336.505
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	8.477	8.477	8.193
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.610.303	1.459.042	1.119.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	985.245	844.859	514.897
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.045	6.045	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.045	6.045	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	991.290	850.904	514.897
25	59	Außerordentliche Erträge			-149
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-142
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	991.290	850.904	514.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-867.492	-770.454	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-867.492	-770.454	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.798	80.450	514.755
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
3010-014: Im Jahr 2023 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: Es ist ein Neubau/Sanierung für 2025 geplant.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

3010-017: In 2023 wird ein Zuschuss aus dem Programm Sportland Hessen für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung 25.000 € und für die Trinkwassersanierung vom Sportland Hessen 50.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

3010-017: In 2023 wird Flüssiggas für das Abflamngerät benötigt 3.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

3010-017: In 2023 erhöhter Stromverbrauch - wird überprüft

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-017: In 2023 fallen für Wasserfilter in den Duschen von Januar bis Juni 7.500 € und für Rasendünger 2.000 € an.
Raum für Sicherheitsbeleuchtung 1.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-010: In 2023 sollen die Deckenleuchte im Flur des Rathauses auf LED umgestellt werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-026: In 2023 soll ein Grenzzaun zur Schulstraße 11 gestellt werden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-014: In 2023 Ankauf von Ausstattungsgegenständen 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-037: In 2023 sollen 2 neue Head-Sets und ein digitales Mikro angeschafft werden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-037: In 2023 sollen neue Regale für den Hausmeisterraum angeschafft werden 400 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3010-010: In 2023 fallen Kosten für die Entsorgung von personenbezogenen Unterlagen 250 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-010: In 2023 werden angesetzt: Grünpflege 3.000 €, Anstrich Treppenhaus 4.000 €, Anstrich Holzfenster 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-013: In 2023 soll ein Holzfensteranstrich an der Westseite erfolgen 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-017: In 2023 sind geplant:
3.000 € Baumpflege, 250.000 € Legionellensanierung, 4.000 € Kunstrasenpflege, 75.000 € Erneuerung
Sicherheitsbeleuchtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-027: In 2023 sollen 3 Thermen ausgetauscht werden 28.000 € und es soll die Schornsteinsanierung erfolgen 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement
Eppertshausen
3010-028: In 2023 ist geplant: 2.500 € Grünanlagenpflege, 10.000 € Grundleitungserneuerung, 5.000 € Überarbeitung SAT-Anlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-030: In 2023 ist geplant: 3.000 € Grünpflege, 800 € Baumpflege, 3.500 € Erneuerung Fußbodenbelag einer Wohnung, 7.500 € Eingang Rinne, 2.000 € Fahrstuhl, 5.000 € allgemeiner Ansatz. In 2024 ist der Außenanstrich 50.000 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-032: In 2023 Sanierungsmaßnahmen im Keller 4.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-037: In 2023 ist geplant: 3.000 € Grünpflege, 1.000 € Schließanlage, 1.500 € Feuerwehrläne.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-014: In 2023 sollen Einzelzimmer renoviert werden 7.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-024: In 2023 fallen für die Kontrolle des Flachdaches 250 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
3010-019: In 2023 Erneuerung der Sulzer SW-Pumpen 8.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-017: In 2023 werden 3.000 € für Sportgerätereparaturen eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-010: In 2023 allgemeiner Ansatz 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3010-014: In 2023 soll aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung das Gebäude gereinigt werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-027: In 2023 Anmietung einer Arbeitsbühne (Schornsteinausbesserung) 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-010: In 2023 sollen Flächen zur Rathausweiterung angemietet werden 12.000 €. Für die Anmietung einer Hubarbeitsbühne fallen 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
3010-010: Für die Feuerstättenschau fallen alle 2 Jahre 300 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3010-037: In 2023 fallen für die Überprüfung der Bühnentechnik 2.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

3010-014: In 2023 fallen Planungskosten für die Umgestaltung zu Vereinslagerzwecken an 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

3010-013: In 2023 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

3010-017: In 2023 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-348.762,00	-350.066,00	-342.164,94
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.317,00	-2.317,00	-2.316,90
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.079,00	-352.383,00	-344.481,84
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.077,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.077,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-111.000,00	-113.750,00	-117.246,82
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-39.721,43
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-111.000,00	-113.750,00	-156.968,25
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen		-9.500,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000,00	-50.000,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-75.000,00	-59.500,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-541,00	-541,00	-540,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.579,00	-23.133,00	-27.031,37
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.603,00	-2.645,00	-2.794,21
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-131,00	-131,00	-131,25
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen	-25.854,00	-26.450,00	-30.497,72
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000,00	-60.000,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-69.644,26
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-125,00	-100,00	-1.768,83
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.125,00	-60.100,00	-71.413,09
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-160.979,00	-146.050,00	-101.910,81
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-149,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-149,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-625.058,00	-614.183,00	-604.586,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	800,00	159,77
6020000	Hilfsstoffe	5.980,00	7.130,00	3.471,71
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	550,00	200,00	299,88
6051000	Strom	105.300,00	58.880,00	55.113,16
6052000	Gas	89.500,00	62.400,00	46.397,31
6054100	Pellets	12.000,00	6.500,00	6.311,24
6055000	Treibstoffe	1.800,00	1.000,00	1.074,39
6056000	Wasser	28.990,00	29.240,00	25.927,81
6057000	Abwasser	26.455,00	26.505,00	22.999,32
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	264.045,00	184.525,00	157.823,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.200,00	27.200,00	20.893,22
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	150,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.800,00	15.450,00	10.715,44
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	83,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			43,01
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	51.250,00	42.850,00	31.735,64
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	650,00	550,00	223,65
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.300,00	555,30
6082001	Abfallbeseitigung	12.930,00	11.730,00	10.634,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	337.005,00	249.135,00	204.903,58
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	5.850,00	6.100,00	4.499,11
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.850,00	6.100,00	4.499,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	519.500,00	484.350,00	197.375,62
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.900,00	10.050,00	9.641,83
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900,00	900,00	1.781,76
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	100,00		

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6166000	Wartungskosten	44.300,00	50.000,00	33.599,86
6169999	SU Fremdinstandhaltung	583.700,00	545.500,00	242.399,07
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.250,00	1.700,00	1.399,91
6173000	Fremdreinigung	59.900,00	65.600,00	56.197,31
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.075,00	4.675,00	4.172,80
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.225,00	71.975,00	61.770,02
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	990.780,00	872.710,00	513.571,78
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.245,00	171.337,00	159.156,14
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.341,00	3.144,00	2.900,66
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	183.586,00	174.481,00	162.056,80
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.472,00	37.514,00	34.912,20
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.600,00	13.245,00	12.289,96
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	53.072,00	50.759,00	47.202,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6599998	11 Personalaufwendungen	223.058,00	211.995,00	197.319,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen			350,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.131,00	2.512,00	4.714,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	239.291,00	228.480,00	279.649,25
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.383,00	2.987,00	3.117,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.839,00	20.999,00	19.764,68
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.634,00	20.917,00	20.845,59
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	5.350,00	7.895,13
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			519,03
6699999	SU Abschreibungen	299.278,00	281.245,00	336.504,93
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.950,00	19.850,00	6.134,59
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	397,93
6730000	Gebühren	4.320,00	3.810,00	4.032,92
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		125,00	225,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500,00	2.500,00	11.908,07
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	10.000,00	10.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	39.770,00	37.285,00	22.698,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	50,00	72,01
6832000	Telefonkosten	9.730,00	11.730,00	8.114,24
6840000	amtliche Bekanntmachungen		60,00	
6850000	Reisekosten	50,00	350,00	9,45
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		300,00	184,69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	650,00	650,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.530,00	13.140,00	8.380,39
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.800,00	19.195,00	18.640,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	1.200,00	1.267,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	710,00	550,00	469,84
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	24.810,00	20.945,00	20.378,12
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.890,00	944.080,00	565.028,80
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.601.826,00	1.450.565,00	1.111.142,69
7020000	Grundsteuer	8.397,00	8.397,00	8.114,63
7030000	Kfz-Steuer	80,00	80,00	78,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	8.477,00	8.477,00	8.192,63
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477,00	8.477,00	8.192,63
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.610.303,00	1.459.042,00	1.119.335,32
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.045,00	1.045,00	
7730000	Auflösung von Disagio	5.000,00	5.000,00	
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045,00	6.045,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.045,00	6.045,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	991.290,00	850.904,00	514.897,42
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			7,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			7,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			7,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-142,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	14.522,00	14.522,00	8.199,63

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000		20.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
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	64.000		20.000	150		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.000		-45.000	-1.158	-735.000	-720.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-45.000	-521.119	-1.686.000	-1.660.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-278.000		-88.950	-40.646	-724.350	-696.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-863.000		-178.950	-562.923	-3.145.350	-3.076.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.000		-158.950	-562.773	-3.145.350	-3.076.350

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

3010-019: In 2023 soll ein unbebautes Grundstück erworben werden 25.000 €. In 2024 soll das Grundstück hergerichtet werden (Zaunanlage u.a.) 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0539010

3010-040: In 2023 fallen 320.000 € für die Bauausführung incl. Planungskosten der Fahrzeug- und Materialhalle an. Im Rahmen des Baus soll eine PV-Anlage installiert werden 80.000 € (evtl. über Dritte).

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3010-037: Es soll in 2023 eine Überdachung für die Bürgerhalle 100.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3010-017: In 2023 soll die Brücke am Sportzentrum erneuert werden 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0775010

3010-017: In 2023 soll eine neue Wildkrautbürste angeschafft werden 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

3010-037: In 2023 soll eine Klimaanlage 135.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement							
Eppertshausen							
3010-010: Im Rathaus soll in 2023 soll eine neue Klimaanlage eingebaut werden 50.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
3010-010: In 2023 sollen neue Rechner 8.000 € + Bildschirme 2.000 € + neuen Drucker 1.000 € im Rathaus angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
3010-013: Im Haus der Vereine soll in 2023 ein Hotspot für WLAN eingebaut werden 7.500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
3010-010: In 2023 sollen die 35 Jahre alten Büromöbel im Rathaus erneuert werden 30.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0880010							
3010-030: In 2023 soll ein neuer Müntztrockner angeschafft werden 4.500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
3010-038: In 2024 fallen die Resthonorare nach LP 9 für den sozialen Wohnungsbau Mozartstraße voraussichtlich 10.000 € an.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0953010							
3010-019: Ein neuer Unterstand beim Haus Westermann wurde in das Jahr 2026 verschoben 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0960010							
3010-039: In 2023 fallen für E-Ladesäulen 10.000 € an. In 2024 fallen für die LP 9 Honorarkosten 1.000 € an.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3600110							
3010-037: In 2023 wird ein Zuschuss des Bundes für die Klimaanlage der Bürgerhalle erwartet 30.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
3010-039: In 2023 wird ein Zuschuss von 14.000 € für die Fahrradboxen erwartet.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
3010-010: In 2023 soll ein Zuschuss gewährt werden für die Klimatisierung des Rathauses 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3618010							
3010-039: In 2023 wird ein Zuschuss von der Entega AG für die E-Ladesäulen von 5.000 € erwartet.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme	-1.158						-1.158
Geschäftsausstattung		-30.000 -30.000		-5.000	-5.000 -5.000	-99.500	-18.377
Ankauf EDV	-7.337	-7.000 -11.000		-2.000	-2.000	-58.650	-48.140
Außenbeleuchtung Rathaus	-11.263					-15.000	-11.263

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG Ausstattung	-4.614	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-9.600	-10.157
Klimaanlage Rathaus		-50.000				-100.000	
WLAN Indoor Rathaus						-2.000	-5.071
Erweiterung Vereinslager						-30.000	
Haus der Vereine - Hotspot		-7.500 -7.500				-25.000	
Haus der Vereine - Ausstattung		-2.500				-2.500	-1.028
GWG Ausstattung Sporthalle	-1.046	-750				-750	-3.141
Ausstattung Sporthalle	-4.567	-16.000 -2.000				-41.900	-23.192
Sportzentrum Abflamngerät						-13.000	-12.733
Sportzentrum WLAN Hotspot						-10.000	-6.120
Flutlichtanlage							-19.564
Sportzentrum Brückenerneuerung		-50.000				-50.000	
Haus Westermann - GWG						-1.800	
Haus Westermann Holzunterstand		-15.000			-15.000	-30.000	
Haus Westermann - Ausstattung							-1.930
Ankauf eines unbebauten Grundstücks		-25.000 -25.000		-15.000		-50.000	
WC-Gebäude - GWG		-1.600				-1.600	
Schulstraße 5 - GWG							-600
Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG							-1.000
Ausstattung Seniorenwohnanlage		-4.500				-4.500	
Bürgerhalle - GWG	-2.702	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.450	-6.173
Bürgerhalle - Ausstattung	-8.720	-20.600				-22.100	-25.084
Bürgerhalle WLAN Hotspot						-10.000	-4.951
Bürgerhalle Klimaanlage		-135.000				-235.000	
Bürgerhalle Überdachung		-100.000				-200.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-309.598			-10.000		-1.300.000	-1.293.946
Mozartstraße 12 A - GWG	-397						-397
Umgestaltung Hauptstraße 67	-211.522	-30.000 -10.000		-1.000		-300.000	-260.121
Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK		-20.000 -400.000				-420.000	-12.050

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
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	-14.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-14.760
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.951	529.909	458.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.986	34.819	31.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.260	85.140	91.259
14	66	Abschreibungen	38.578	54.189	60.305
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	652	652	645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.427	704.709	642.531
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	702.677	703.959	627.771
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)	702.677	703.959	627.771
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)	702.677	703.959	627.772
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	647.677	648.959	627.772
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000					
4000-001: In 2023 fallen Kosten für Ölabscheider-Reinigung an 1.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
4000-001: Es werden in 2023 pro Mitarbeiter 500 € für Jacken, Hosen, Schuhe, Shirts usw. angesetzt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof

Eppertshausen

4000-001: In 2023 soll ein elektrischer Zylinder für das Rolltor eingebaut werden und Austausch der Wasserleitung zum Waschplatz 7.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

4000-001: In 2023 soll eine Bohrkronen-/Erdbohrgerät angeschafft werden 300€.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

4000-001: In 2023 sollen Neureifen für Radlader und KFZ angeschafft werden 2.800 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4000-001: In 2023 fallen UVV-Prüfungen von Externen an 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

4000-001: In 2023 sollen neue Mobilgeräte und Verträge für alle 12 Mitarbeiter gekauft bzw. abgeschlossen werden 3.500 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-623,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-14.036,92
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-100,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-650,00	-650,00	-14.760,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-750,00	-750,00	-14.760,32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	250,00	95,28
6020000	Hilfsstoffe	3.500,00	3.500,00	4.026,09
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	300,00	
6051000	Strom	3.000,00	2.000,00	1.570,72
6052000	Gas	12.000,00	7.500,00	4.758,54
6055000	Treibstoffe	15.000,00	9.000,00	9.876,95
6056000	Wasser	400,00	400,00	291,64
6057000	Abwasser	890,00	890,00	1.049,51
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	31.290,00	19.790,00	17.547,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.000,00	691,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	6.000,00	9.877,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	8.000,00	10.569,09
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500,00	7.500,00	6.923,12
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	230,64
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	46.740,00	39.440,00	39.391,58
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	200,00	200,00	224,31
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	224,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500,00	7.000,00	3.419,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.300,00	4.000,00	89,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.000,00	16.000,00	32.245,25
6166000	Wartungskosten	4.000,00	4.000,00	1.671,01
6169999	SU Fremdinstandhaltung	33.800,00	31.000,00	37.425,70
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	500,00	500,00	293,61
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	79,02
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	750,00	372,63
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	81.490,00	71.390,00	77.414,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	429.131,00	427.314,00	372.923,06
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.195,00	7.920,00	5.963,72
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	437.326,00	435.234,00	378.886,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.025,00	93.575,00	80.009,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.986,00	34.819,00	31.426,22
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	1.000,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	129.511,00	129.394,00	111.435,35
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	531.951,00	529.909,00	458.895,91
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	2.404,00	2.886,00	4.440,14
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	918,00	918,00	918,39
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.329,00	37.644,00	44.306,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	803,00	117,00	117,01
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	5.000,00	2.898,80
6699999	SU Abschreibungen	38.578,00	54.189,00	60.304,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			159,46

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6710000	Leasing			1.085,97
6730000	Gebühren	600,00	600,00	726,56
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	700,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.100,00	1.300,00	1.971,99
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	195,01
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	3.500,00	1.600,00	1.738,97
6850000	Reisekosten	100,00	300,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			41,75
6871000	Geschenke bis 35 €			84,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.645,45
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.900,00	4.200,00	3.706,03
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770,00	650,00	632,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000,00	7.600,00	7.533,45
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	8.770,00	8.250,00	8.166,30
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.260,00	85.140,00	91.258,54
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	702.775,00	704.057,00	641.885,59
7020000	Grundsteuer	540,00	540,00	532,97
7030000	Kfz-Steuer	112,00	112,00	112,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	652,00	652,00	644,97
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,00	652,00	644,97
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.427,00	704.709,00	642.530,56
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	702.677,00	703.959,00	627.770,24
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)	652,00	652,00	645,97

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000 Bauhof							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					31.500	31.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.300		-6.500	-16.838	-743.490	-740.490
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.300		-6.500	-16.838	-711.990	-708.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.300		-6.500	-16.838	-711.990	-708.990
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0801010							
4000-001: In 2023 soll ein Häcksler 9.000 €, eine Heckenschere 800 € und ein Blasgerät 1.000 € angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
4000-001: In 2023 soll ein Fahrzeug ausgetauscht werden 35.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4000-001: In 2023 soll ein Naß-/Trockensauger angeschafft werden 450 €.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GW-L-1							-1.448
Fuhrpark	-4.286	-1.500 -35.000				-588.000	-450.156
Ausstattung Bauhof/Gerätschaften		-10.800				-125.150	-103.306
GWG Bauhof	-2.903	-5.000 -1.500		-1.000	-1.000 -1.000	-19.240	-17.446
Ankauf eines Leasingfahrzeugs	-9.649					-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	Armin Ouajoura	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Soziales	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Vereine, Verbände, Organisationen, Gruppen, die sich auf dem Gebiet der Kultur- und Heimatpflege betätigen.
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktbereich	31–35 Soziale Hilfen	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	310 Soziale Hilfen	
Produkt	310 Soziale Angelegenheiten	
Produktverantwortliche/r	Lutz Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 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	Informationen bei der Gewährung von sozialen Leistungen im Rahmen des SGB II und SGB XII, des Wohngeldrechtes, des Schwerbehindertenrechtes sowie sonstiger freiwilliger Leistungen im Sozialbereich. Information / Beratung in allen Fragen rund um das Thema Flüchtlinge/Asyl im Rahmen des AsylbLG und SGB II und XII sowie sonstiger freiwilliger Leistungen in Bereich der Integration
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Vorabberatung bzgl. Umstellung AsylbLG auf SGBII • Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden auf Landkreisebene, mit Ehrenamtlichen (Asylkreis), den Betreibern der Gemeinschaftsunterkunft sowie privater Vermieter sowie sonstiger Einrichtungen wie Caritas, Tafel etc. • Vermittlung in örtliche Vereins- und Verbandsstrukturen
1.3 Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, WohngeldG, SchwebG, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufenthaltsgesetz, Verfügungen/Verordnung des Landkreises

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

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktverantwortliche/r	Sabine Herget	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (Soziales)	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> <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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Familien mit Kindern bis zum Schuleintritt
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Das bestehende Angebot der Betreuung der Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr soll bedarfsorientiert weiter ausgebaut werden.
2.3 Operationale Ziele	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.
3. Mitwirkung von wem 4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	Gemeinde Eppertshausen Katholische Kirchengemeinde St. Sebastian Kindertagesstättenbeirat Kindertagespflegepersonen „ValentinsKids“ Elternbeiräte Betreuende Grundschule
5. Erläuterungen und Perspektiven	Derzeit ist der Bedarf an Kindertagesstättenplätzen in der Gemeinde noch gedeckt. Zukünftig muss sich mit der Planung weiterer Plätze befasst werden.

6. Kennzahlen	
----------------------	--

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)	45	45	118	38,1%	42%	50	-5	9
Ü3 (4 Jahrgänge)	230	209	243	86,0%	95%	231	-22	29

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)	50	50	112	44,6%	50%	56	-6	4
Ü3 (4 Jahrgänge)	245	225	243	92,6%	100%	243	-18	9

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)	50	50	112	44,6%	50%	56	-6	
Ü3 (4 Jahrgänge)	245	215	238	90,3%	100%	238	-23	

Fragen:

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

Durch die Inbetriebnahme der naturnahen Gruppe zum 01.04.2022 können 20 weitere Regelkindergartenplätze angeboten werden, dadurch entspannt sich die Situation im Regelkindergartenbereich. Auch durch die Eröffnung einer zweiten U-3-Gruppe in der Kindertagespflegeeinrichtung "ValentinsKids" kann die Warteliste im U-3-Bereich reduziert werden.

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)?

Der Neubau einer dritten Kita ist geplant. Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist in den letzten beiden Jahren erheblich gestiegen. Die Zahl der Kinder, die eine Integrationsmaßnahme benötigen, hat sich erhöht. Es sind viele Flüchtlingsfamilien nach Eppertshausen gezogen. Ein Gutachten für den **möglichen Standort einer neuen Kita wurde bereits eingeholt. Im Haushaltsplan 2022 wurden 250.000,00 € für den Erwerb eines Grundstückes** eingestellt. Seit 01.04.2022 ist eine naturnahe Gruppe der Kita Sonnenschein angegliedert. Dadurch können 20 weitere Regelkindergartenplätze angeboten werden. Durch die Umwandlung einer Ü-3-Gruppe in eine U-3-Gruppe in der Kindertagespflegeeinrichtung "Valentinskids" können ab 01.09.2022 weitere 5 U-3-Plätze zur Verfügung gestellt werden.

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211 Förderung von Schulen	
Produktverantwortliche/r	Sabine Herget	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 (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: <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffungswesen/Ankauf Lehrmaterial • Bezuschussung von Mehrtagesfahrten • Hausaufgabenhilfe • Förderbeitrag betreuende Grundschule
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler von Eppertshausen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung von Schülerinnen und Schülern
2.3 Operationale Ziele	

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

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362 Jugendarbeit
Produktverantwortliche/r	Stephanie Groh
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 Soziales

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	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	<ul style="list-style-type: none"> • 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) • Freizeitpädagogische Maßnahmen wie soziales Box-Projekt oder die Jugendfarm • Jugendberufshilfe • Planung und Durchführung der Ferienfreizeit • 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 • Zuschuss Jugendarbeit der Kirchen • Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe zur Ableistung von Sozialstunden Jugendlicher • Umsetzung/Betreuung Förderprogramm „Sport integriert Hessen / Sport-Coach
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung. § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-SGB VIII).

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder (6-11) Jugendliche (12-18) Junge Erwachsene und Eltern Kindertagesstätten, Schule, Kirchen, Vereine, Gruppen

<p>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</p>	<p>Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch:</p> <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
<p>2.3 Operationale Ziele</p>	
<p>3. Mitwirkung von wem</p> <p>4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig</p>	
<p>5. Erläuterungen und Perspektiven</p>	

¹ Produkt 362

Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	315 Seniorenarbeit	
Produktverantwortliche/r	Lutz Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Besuch der Bürgerinnen und Bürger ab dem 80. Lebensjahr und bei Ehejubiläen <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit Seniorendienstleistungs gGmbH und dem Senio Zweckverband – bis zum geplanten Austritt 2022 • 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
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und/oder der Gemeindevertretung.

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Eppertshausen
2.2 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.
2.3 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.

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktverantwortliche/r	Armin Ouajoura	
Verantwortliche/r	Fachbereich 4 – Soziales Organisationseinheit	

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfzeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit der Grabmale Durchsetzung der Gestaltungsvorschriften
2.3 Operationale Ziele	

3. Mitwirkung von wem 4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	Bestattungsunternehmen (F)
5. Erläuterungen und Perspektiven	Reduzierung des Zuschussbedarfs durch eine Anpassung der Friedhofsgebühren Angebot einer alternativen Bestattungsform - Waldbestattung in der Abteiruhe

Produktbereich	42 Sportförderung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	421 Förderung des Sports	
Produktverantwortliche/r	Armin Quaaajoura	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 - 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	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Vereine (direkt) • Sportlehreung • Vereinsbetreuung in allen Angelegenheiten • Sportförderung (indirekt)
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung Förderrichtlinien der Gemeinde

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Sporttreibende Vereine und Gruppen
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Förderung der Sportvereine der Gemeinde
2.3 Operationale Ziele	

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

5. Erläuterungen und Perspektiven	
--	--

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.400	-77.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.550	-225.650	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.500	-81.500	
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	-628.700	-571.840	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.256	-8.302	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.800	-30.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.063.206	-995.592	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550.240	1.401.844	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.436	91.882	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.740	466.708	
14	66	Abschreibungen	120.904	118.465	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.322.150	1.271.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	20.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	660	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.660.130	3.371.159	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.596.924	2.375.567	
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)	2.596.924	2.375.567	
25	59	Außerordentliche Erträge	-301.000	-312.715	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-301.000	-312.715	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.295.924	2.062.852	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	922.492	825.454	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	922.492	825.454	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.218.416	2.888.306	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
4003-001: In 2023 Mieteinnahmen von 18.800 € aus dem Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					
4002-012: In 2023 Einnahmen Weihnachtsmarkt von 1.600 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

4004-010: In 2023 sind Einnahmen für Mittagessen und Frühstück von 58.000 € geplant.
Erhöhung ab 01.01.2023 von 66 € auf 78 € pro Monat

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

4004-014: In 2023 sind Einnahmen für Mittagessen und Frühstück von 5.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4004-010: In 2023: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4004-014: In 2023: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

4003-001: In 2023 Mietnebenkosten von 800 € für das Objekt Sandweg 8.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4002-010: In 2023 Erträge Neujahrskonzert und Kerb 15.000 €. Zusätzlich soll in 2023 ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4007-010: In 2023 soll ein Seniorenausflug mit 200 Personen mit 20 € Selbstbeteiligung stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4006-010: In 2023 Einnahmen Ferienfreizeit 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

4002-011: In 2023 wird ein Eigenanteil für die Fahrten nach Chaource und Codigoro von 2.000 € erwartet.
Minderjährige zahlen nur die Hälfte als Eigenanteil.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

4004-001: Der Ansatz erhöht sich in 2023 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 2023 Förderpauschale Integrationsmaßnahmen 44.000 €, Betriebskostenpauschale 170.300 € und BEP-Gelder (Qualitätspauschale) 29.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

4003-002: In 2023 Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

4003-002: In 2023 Kostenerstattungen vom Landkreis Darmstadt-Dieburg für Flüchtlingsbetreuung 80.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

4004-010: In 2023: Von der Kreisagentur erhalten wir 1.500 € für kostenfreies Mittagessen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
4007-011: In 2023 wird mit einer Ausschüttung von ZV Senio in Höhe von 300.000 € durch den Austritt gerechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-010: In 2023 entfallen für den Einkauf von Essen 39.500 € und für Basteln 5.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-014: In 2023 entfallen für den Einkauf von Essen 5.150 € und für Basteln 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
4004-014: In 2023 Stromkostenerhöhung 50 %.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4002-012: In 2023 Anschaffung Wegbeleuchtung Weihnachtsmarkt 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4008-020: In 2023 soll der Übersichtsplan erneuert werden 1.000 € und allgemeiner Ansatz 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-010: Es sind folgende Neuanschaffungen in 2023 geplant: Bauteppiche 1.800 €, Erneuerung Geschirr 1.000 €, Spielzeugerneuerung 4.500 € und Beschäftigungsmaterial 5.000 €, Turnmatten 1.200 €, Elternbudget 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-013: in 2023 Ersatzbeschaffung Spielzeuge 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4008-001: In 2023 sollen neue Aushangkästen angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-001: In 2023 Schutzmaßnahmen Corona-Pandemie 20.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-010: In 2023 soll für die Beschäftigten persönlich angepasster Hörschutz angeschafft werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
4007-010: In 2023 Aufwendungen für Seniorenausflug 15.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
4006-010: In 2023 handelt es sich um die Ausgaben für die Ferienfreizeit 7.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4004-010: Aus den Mitteln der Qualitätspauschalen wird in 2023, z.B. das HipHop-Projekt und das Capoeira-Projekt oder ähnliches angeboten 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-010: In 2023 Erneuerung Fensterelemente Nordseite 20.000 €, Austausch von 3 Boiler 3.000 €, Erneuerung Vorhänge im Bistro und Büro 1.500 €, Türblatt Magazin erneuern 2.000 €, Umstellung Beleuchtung auf LED 10.000 €, Baumpflege 1.500 €, allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-011: In 2023 soll in einem Gruppenraum die Schallschutzdecke ausgetauscht werden 25.000 €, Sonnenschutz Wickelraum U3 5.000 €, Ausgußbecken blaue Gruppe 1.000 €, Baumpflege 1.500 €. Allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4008-010: In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:
Grünpflege 1.000 €, Umgestaltung der Freiflächen 10.000 €, Baumpflege 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4008-020: In 2023 werden für die Baumpflege 4.000 € und für die Verkehrssicherung der Bäume 2.000 € eingeplant. Außerdem sollen Putzarbeiten durchgeführt werden (Ausbesserungsarbeiten) 3.000 €, allgemeiner Ansatz 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-014: In 2023 fallen für Baumpflege 500 € und für einen neuen Bodenbelag 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

4006-011: In 2023 sollen Anschaffungen für das Boxprojekt, für das JUZ und für die Jugendfarm getätigt werden 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-014: In 2023 fällt für die Wartung von Pumpen und Feuerlöscher 600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

4008-010: In 2023 Entsorgungskosten für Grabräumungen 4.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4002-010: In 2023 fallen Kosten für Neujahrskonzert und Kerb 12.000 € an.
Zusätzlich soll in 2023 ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4008-001: In 2023 soll eine Friedhofsbroschüre gedruckt werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4006-001; In 2023 soll es eine Aufführung des Kindertheaters im Rahmen des Weihnachtsmarktes für 1.300 € geben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

4004-014: In 2023 fallen Mietkosten Januar bis März 2023 für Container 6.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4008-010: In 2023 fallen Kosten für Standsicherheitsprüfung und Baumkontrolle 750 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-010: In 2023 fallen für Baumkontrolle 1.500 € und für Spielgeräteprüfung durch Externe 300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-011: In 2023 Spielgeräteprüfung durch Externe 150 € und Baumkontrolle 1.500 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
4008-001: In 2024 sollen die Friedhofsgebühren neu kalkuliert werden 3.500 € für die Jahre 2024-2026.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4002-010: In 2023 werden für das Neujahrskonzert 1.500 € angesetzt. In 2025 soll ein Ehrenabend stattfinden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4009-001: In 2023 Aufwendungen für Sportlerehrung 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000
4002-010: In 2025 werden Geschenke für den Ehrenabend der Vereine mit 1.000 € eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000
4009-001: In 2023 Geschenke für Sportlerehrung 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
4004-001: In 2023 HKJGB Kostenausgleich für Eppertshäuser Kinder in auswärtigen Kitas 60.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
4003-001: In 2023 Zuschuss der Gemeinde für Mittagsverpflegung Bedürftiger 500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000
4005-001: In 2023 Zuschuss für Aue-Schule 1.000 € und Stephan-Gruber-Schule 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-010: In 2023 Vereinsförderung gemäß Zuschuss-Richtlinie 10.800 €. In 2023 erhält die Feuerwehr eine Jubiläumsgabe in Höhe von 1.250 € und die Seniorenhilfe erhält 250 €. In 2025 erhält der Schachclub eine Jubiläumsszuwendung von 750 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-014: In 2023 werden 3.000 € Zuschuss für die katholische Bücherei ausgezahlt und im Jahr 2024 soll für die grundhafte Sanierung der katholischen Bücherei ein Zuschuss in Höhe von 10 % = 3.500 € gezahlt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-011: In 2023 Fahrten in unsere Partnergemeinden Codigoro und Chaource sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege 11.000 €. In 2023 Gemäß Zuschussrichtlinie soll dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsverein jeweils ein Zuschuss von 650 € gewährt werden. In 2024 Fahrt in unsere Partnergemeinde Codigoro sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4004-013: In 2023 Vergütungen Kindertagespflegepersonal gemäß Vereinbarungen 26.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4003-001: In 2023 soll ein Zuschuss an die Dieburger Tafel e.V. in Höhe von 1.000 € gezahlt werden (Stand 2021: Es wurden 75 Erwachsene und 52 Kinder unterstützt).
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4003-002: In 2023 Weitergabe Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge an Vereine 4.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4005-001: In 2023 Zuschuss an Förderverein Betreuende Grundschule gemäß Vertrag 90.000 €. (Es wurden mögliche Personalkostenerhöhungen eingeplant).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4007-001: Ab 2023 werden 10.000 € an den Caritasverband für das Projekt (Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) und 5.000 € für ein Begegnungscafe gezahlt.
Ab 2024 werden jährlich 20.000 € an den Caritasverband für das Projekt (Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) und 10.000 € für ein Begegnungscafe gezahlt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

4007-011: In 2023 fallen anteilige Umlagenzahlungen in Höhe von 20.000 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.800,00	-18.000,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.600,00	-3.600,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-850,00	-850,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63.150,00	-55.150,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.400,00	-77.600,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-950,00	-850,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-224.600,00	-224.800,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-225.550,00	-225.650,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800,00	-700,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-26.000,00	-30.000,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00		
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-28.800,00	-30.700,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-900,00	-900,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-627.800,00	-570.940,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-628.700,00	-571.840,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.672,00	-6.699,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.584,00	-1.603,00	
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen	-12.256,00	-8.302,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-80.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.500,00	-81.500,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-722.456,00	-661.642,00	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	-1.000,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300.000,00	-311.715,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-301.000,00	-312.715,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.364.206,00	-1.308.307,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.200,00	3.950,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	700,00	
6020000	Hilfsstoffe	54.400,00	44.750,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	300,00	
6051000	Strom	17.400,00	11.800,00	
6052000	Gas	14.000,00	11.000,00	
6055000	Treibstoffe	1.300,00	1.200,00	
6056000	Wasser	2.750,00	2.800,00	
6057000	Abwasser	3.150,00	3.210,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	38.600,00	30.010,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.100,00	9.600,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	37.300,00	32.900,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	52.400,00	42.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.850,00	16.250,00	
6081000	Reinigungsmaterial	1.550,00	1.450,00	
6082001	Abfallbeseitigung	2.570,00	2.470,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	179.070,00	142.380,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	32.400,00	46.350,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.400,00	46.350,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.300,00	7.500,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.300,00	7.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	119.000,00	86.800,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.400,00	3.800,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	320,00	220,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6166000	Wartungskosten	11.980,00	6.280,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	138.100,00	98.300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.700,00	8.700,00	
6173000	Fremdreinigung	37.150,00	29.350,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.900,00	48.500,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.750,00	86.550,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	447.620,00	381.080,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.171.381,00	1.067.095,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	23.893,00	20.866,00	
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.682,00	6.000,00	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.774,00	29.202,00	
6261007	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	23.022,00	23.999,00	
6265999	SU Entgelte an gewerb. Auszubildende	23.022,00	23.999,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.271.752,00	1.147.162,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	275.738,00	250.932,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	101.436,00	91.882,00	
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz.	377.674,00	343.314,00	
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.500,00	
6509007	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	150,00	650,00	
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	1.550.240,00	1.401.844,00	
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.250,00	3.250,00	
6615000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.105,00	20.105,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkTV	78.491,00	76.026,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	365,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.717,00	14.724,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.482,00	4.481,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.084,00	1.304,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.400,00	
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	60,00	60,00	
6699999	SU Abschreibungen	120.904,00	118.465,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.350,00	25.950,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.710,00	2.710,00	
6730000	Gebühren	1.710,00	1.650,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.750,00	2.725,00	
6799999	SU Aufw. für die In-Nahme von Rechten und Diensten	49.520,00	33.035,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.320,00	1.020,00	
6820000	Porto und Versandkosten	420,00	420,00	
6832000	Telefonkosten	3.425,00	3.225,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.900,00	1.800,00	
6850000	Reisekosten	3.020,00	3.370,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.450,00	10.300,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.300,00	2.300,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	5.450,00	5.800,00	
6872000	Geschenke über 35 €	200,00	300,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.350,00	12.350,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	35.035,00	41.085,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.190,00	2.983,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.250,00	6.400,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	525,00	1.025,00	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	1.000,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	12.565,00	11.508,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.740,00	466.708,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.317.320,00	2.078.899,00	
7020000	Grundsteuer	550,00	550,00	
7030000	Kfz-Steuer	110,00	110,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	660,00	660,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	63.000,00	52.700,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.258.450,00	1.218.200,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.321.450,00	1.270.900,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700,00	700,00	
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	700,00	700,00	
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	20.000,00	20.000,00	
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	20.000,00	20.000,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	660,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.660.130,00	3.371.159,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.596.924,00	2.375.567,00	
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-301.000,00	-312.715,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.342.810,00	1.292.260,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.000					
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	92.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000		-254.000		-533.000	-524.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-22.000		-3.594.500	-67.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-320.950		-198.300		-519.250	-519.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-635.950		-474.300		-4.646.750	-1.110.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.950		-474.300		-4.646.750	-1.110.250

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

4004-012: In 2023 Ankauf eines Grundstücks 270.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4007-012: ab 2024 Ersatzbeschaffung Sportgeräte jährlich 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0700110

4004-010: In 2023 ist eine PV-Anlage auf der Dachfläche U3 geplant 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

4004-014: In 2023 sollen zwei neue Lastenfahräder zur Kinderbeförderung gekauft werden 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-014: In 2023 soll für die Naturnahe Kita ein mobiler Gruppenraum angeschafft werden 110.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-011: In 2023 soll eine neue Durchschubspülmaschine angeschafft werden 15.000 € und es soll eine Klimaanlage im Altbau 75.000 € und im U3-Bereich 20.000 € eingebaut werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-010: In 2023 soll ein neues Sonnensegel gekauft werden 5.000 €.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales							
Eppertshausen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
4004-010: In 2023 soll ein neuer Laptop gekauft werden 2.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
4004-014: In 2023 sollen neue Möbel gekauft werden 2.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
4004-010: In 2023 soll eine neue Schrankwand 20.000 € und es sollen neue Möbel für die Kinder angeschafft werden 6.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
4004-014: In 2023 sollen Möbel gekauft werden 2.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-014: In 2023 soll ein neues I-Pad angeschafft werden 500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4008-020: In 2023 soll ein Nass-und Trockensauger angeschafft werden 450 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
4004-010: In 2023 soll für das Außengelände ein Tunnelberg angeschafft werden 10.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
4004-012: In 2024 soll mit dem Bau der neuen Kita begonnen werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0960010							
4008-020: In 2023 soll eine neue Urnenwand gekauft werden 35.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3600110							
4004-011: In 2023 wird ein Zuschuss von der Bafa für die Klimaanlage Altbau erwartet 30.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
4004-014: In 2023 wird für die Lastenfahrräder ein Zuschuss von 80 % = 12.000 € und für den mobilen Gruppenraum von 50.000 € erwartet.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Sonnenschein - Ausstattung		-17.000 -83.000				-100.000	-1.908
Kita Sonnenschein - GWG							-6.328
Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage		-12.000				-12.000	-12.502
Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage		-10.000 -10.000			-22.500 -5.000	-20.000	-1.815
Kita St. Sebastian - Ausstattung		-15.000				-15.000	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita St. Sebastian - GWG		-800				-800	-399
Kita St. Sebastian Klimaanlage		-55.000 -95.000				-150.000	
Ankauf eines Grundstücks		-250.000 -270.000				-520.000	
Neubau Kita				-250.000	-2.000.000 -1.250.000		-35
Valentins Kids - GWG							-807
Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums		-110.000 -110.000				-220.000	
Naturnahe Kita - Ausstattung		-15.500 -17.500				-33.000	-2.124
Seniorenparcour - Schultertrainer		-4.000				-4.000	-4.167
Ersatzbeschaffung Sportgeräte				-3.000	-3.000 -3.000		
Waldfriedhof - neue Urnenwand		-35.000				-35.000	
Waldfriedhof - GWG		-450				-450	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Soziales					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.429	144.127	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.567	9.210	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	4.970	
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.116	158.457	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.916	158.257	
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)	160.916	158.257	
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)	160.916	158.257	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.916	158.257	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	1.000,00	
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600,00	600,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.400,00	1.650,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.400,00	1.650,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.407,00	113.028,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.180,00	2.097,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	119.587,00	115.125,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.842,00	28.002,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.567,00	9.210,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	38.409,00	37.212,00	
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen		500,00	
6509007	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	148.429,00	144.127,00	
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen		1.000,00	
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	500,00	1.000,00	
6850000	Reisekosten	750,00	1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.570,00	2.320,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		500,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		1.000,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,00	4.970,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	160.966,00	158.307,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	150,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.116,00	158.457,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	160.916,00	158.257,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	150,00	150,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4001 Soziales							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950	-2.950	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-700	
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	-516	-516	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-20.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.966	-24.166	
		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	55.570	56.370	
14	66	Abschreibungen	1.632	1.631	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.600	26.850	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.912	84.961	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.946	60.795	
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)	58.946	60.795	
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.946	59.795	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.703	140.224	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.703	140.224	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.649	200.019	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

4002-012: In 2023 Einnahmen Weihnachtsmarkt von 1.600 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4002-010: In 2023 Erträge Neujahrskonzert und Kerb 15.000 €. Zusätzlich soll in 2023 ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Eppertshausen
4002-011: In 2023 wird ein Eigenanteil für die Fahrten nach Chaource und Codigoro von 2.000 € erwartet. Minderjährige zahlen nur die Hälfte als Eigenanteil.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4002-012: In 2023 Anschaffung Wegbeleuchtung Weihnachtsmarkt 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4002-010: In 2023 fallen Kosten für Neujahrskonzert und Kerb 12.000 € an. Zusätzlich soll in 2023 ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4002-010: In 2023 werden für das Neujahrskonzert 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 1.000 € eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-010: In 2023 Vereinsförderung gemäß Zuschuss-Richtlinie 10.800 €. In 2023 erhält die Feuerwehr eine Jubiläumsgabe in Höhe von 1.250 € und die Seniorenhilfe erhält 250 €. In 2025 erhält der Schachclub eine Jubiläumszuwendung von 750 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-014: In 2023 werden 3.000 € Zuschuss für die katholische Bücherei ausgezahlt und im Jahr 2024 soll für die grundhafte Sanierung der katholischen Bücherei ein Zuschuss in Höhe von 10 % = 3.500 € gezahlt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-011: In 2023 Fahrten in unsere Partnergemeinden Codigoro und Chaource sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege 11.000 €. In 2023 Gemäß Zuschussrichtlinie soll dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsverein jeweils ein Zuschuss von 650 € gewährt werden. In 2024 Fahrt in unsere Partnergemeinde Codigoro sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.900,00	-2.900,00	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00	-50,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-2.950,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300,00	-500,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-700,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-20.000,00	-20.000,00	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00		
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-22.000,00	-20.000,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-516,00	-516,00	
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-516,00	-516,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-516,00	-516,00	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	-1.000,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-26.966,00	-25.166,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	400,00	400,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	1.100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.800,00	3.800,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	5.500,00	5.500,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	5.500,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300,00	300,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	300,00	300,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	200,00		
6169999	SU Fremdinstandhaltung	600,00	400,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	
6173000	Fremdreinigung	2.050,00	2.050,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.500,00	28.500,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.850,00	30.850,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	41.050,00	40.850,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	816,00	816,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	816,00	815,00	
6699999	SU Abschreibungen	1.632,00	1.631,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.350,00	2.250,00	
6730000	Gebühren	1.200,00	1.200,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	3.550,00	3.450,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.050,00	1.050,00	
6850000	Reisekosten	600,00	600,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.600,00	5.600,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	750,00	1.100,00	
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	8.100,00	10.550,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600,00	1.250,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170,00	170,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.870,00	1.520,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.570,00	56.370,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	57.202,00	58.001,00	
7030000	Kfz-Steuer	110,00	110,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	110,00	110,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.600,00	26.850,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.600,00	26.850,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.912,00	84.961,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	58.946,00	60.795,00	
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.000,00	-1.000,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	27.710,00	26.960,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800	-18.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	
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	-8.900	-5.900	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.500	-104.600	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.665	86.551	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.641	5.540	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	7.410	
14	66	Abschreibungen	2.086	2.086	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.542	107.637	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-958	3.037	
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)	-958	3.037	
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)	-958	3.037	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958	3.037	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
4003-001: In 2023 Mieteinnahmen von 18.800 € aus dem Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100					
4003-001: In 2023 Mietnebenkosten von 800 € für das Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

Eppertshausen

4003-002: In 2023 Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

4003-002: In 2023 Kostenerstattungen vom Landkreis Darmstadt-Dieburg für Flüchtlingsbetreuung 80.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

4003-001: In 2023 Zuschuss der Gemeinde für Mittagsverpflegung Bedürftiger 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4003-001: In 2023 soll ein Zuschuss an die Dieburger Tafel e.V. in Höhe von 1.000 € gezahlt werden (Stand 2021: Es wurden 75 Erwachsene und 52 Kinder unterstützt).

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4003-002: In 2023 Weitergabe Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge an Vereine 4.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.800,00	-18.000,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800,00	-18.000,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800,00	-700,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-800,00	-700,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-900,00	-900,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000,00	-5.000,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-8.900,00	-5.900,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-80.000,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-80.000,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-88.900,00	-85.900,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-108.500,00	-104.600,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6056000	Wasser		200,00	
6057000	Abwasser		270,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		470,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00		
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00		
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.500,00	970,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	
6166000	Wartungskosten	330,00	330,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.830,00	1.830,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.330,00	2.800,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.206,00	69.922,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300,00	1.314,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	70.506,00	71.236,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.159,00	15.315,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.641,00	5.540,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	20.800,00	20.855,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	85.665,00	86.551,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.086,00	2.086,00	
6699999	SU Abschreibungen	2.086,00	2.086,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10,00	10,00	
6730000	Gebühren	60,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	570,00	510,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.050,00	1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.150,00	2.100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450,00	400,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.050,00	2.000,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	7.410,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	101.492,00	101.587,00	
7020000	Grundsteuer	550,00	550,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	550,00	550,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	500,00	500,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.500,00	5.500,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.542,00	107.637,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-958,00	3.037,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.050,00	6.050,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.700	-55.700	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500	-52.500	
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	-618.000	-564.140	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.697	-7.723	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-746.397	-681.563	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.276.637	1.129.127	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.719	74.876	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.070	259.978	
14	66	Abschreibungen	54.616	52.714	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.186.700	1.139.900	
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)	2.937.742	2.656.595	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.191.345	1.975.032	
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)	2.191.345	1.975.032	
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)	2.191.345	1.975.032	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.191.345	1.975.032	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
4004-010: In 2023 sind Einnahmen für Mittagessen und Frühstück von 58.000 € geplant. Erhöhung ab 01.01.2023 von 66 € auf 78 € pro Monat					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
4004-014: In 2023 sind Einnahmen für Mittagessen und Frühstück von 5.000 € geplant.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
4004-010: In 2023: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 50.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
4004-014: In 2023: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-001: Der Ansatz erhöht sich in 2023 auf 374.000 € durch die gesetzlich eingeführte Gebührenfreistellung. Es entfallen auf die Kita St. Sebastian 220.000 € und auf die Kita Sonnenschein 154.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-010: In 2023 Förderpauschale Integrationsmaßnahmen 44.000 €, Betriebskostenpauschale 170.300 € und BEP-Gelder (Qualitätspauschale) 29.700 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000
4004-010: In 2023: Von der Kreisagentur erhalten wir 1.500 € für kostenfreies Mittagessen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-010: In 2023 entfallen für den Einkauf von Essen 39.500 € und für Basteln 5.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-014: In 2023 entfallen für den Einkauf von Essen 5.150 € und für Basteln 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
4004-014: In 2023 Stromkostenerhöhung 50 %.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-010: Es sind folgende Neuanschaffungen in 2023 geplant: Bauteppiche 1.800 €, Erneuerung Geschirr 1.000 €, Spielzeugerneuerung 4.500 € und Beschäftigungsmaterial 5.000 €, Turnmatten 1.200 €, Elternbudget 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-013: in 2023 Ersatzbeschaffung Spielzeuge 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-001: In 2023 Schutzmaßnahmen Corona-Pandemie 20.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-010: In 2023 soll für die Beschäftigten persönlich angepasster Hörschutz angeschafft werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4004-010: Aus den Mitteln der Qualitätspauschalen wird in 2023, z.B. das HipHop-Projekt und das Capoeira-Projekt oder ähnliches angeboten 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-010: In 2023 Erneuerung Fensterelemente Nordseite 20.000 €, Austausch von 3 Boiler 3.000 €, Erneuerung Vorhänge im Bistro und Büro 1.500 €, Türblatt Magazin erneuern 2.000 €, Umstellung Beleuchtung auf LED 10.000 €, Baumpflege 1.500 €, allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-011: In 2023 soll in einem Gruppenraum die Schallschutzdecke ausgetauscht werden 25.000 €, Sonnenschutz Wickelraum U3 5.000 €, Ausgußbecken blaue Gruppe 1.000 €, Baumpflege 1.500 €. Allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-014: In 2023 fallen für Baumpflege 500 € und für einen neuen Bodenbelag 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-014: In 2023 fällt für die Wartung von Pumpen und Feuerlöscher 600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

4004-014: In 2023 fallen Mietkosten Januar bis März 2023 für Container 6.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-010: In 2023 fallen für Baumkontrolle 1.500 € und für Spielgeräteprüfung durch Externe 300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-011: In 2023 Spielgeräteprüfung durch Externe 150 € und Baumkontrolle 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

4004-001: In 2023 HKJGB Kostenausgleich für Eppertshäuser Kinder in auswärtigen Kitas 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-013: In 2023 Vergütungen Kindertagespflegepersonal gemäß Vereinbarungen 26.500 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700,00	-700,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63.000,00	-55.000,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.700,00	-55.700,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.500,00	-52.500,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-52.500,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-618.000,00	-564.140,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-618.000,00	-564.140,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.681,00	-6.699,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.016,00	-1.024,00	
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-10.697,00	-7.723,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-630.197,00	-573.363,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-746.397,00	-681.563,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.500,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	700,00	
6020000	Hilfsstoffe	51.450,00	41.300,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	300,00	
6051000	Strom	10.500,00	6.500,00	
6052000	Gas	8.000,00	7.000,00	
6056000	Wasser	1.950,00	1.600,00	
6057000	Abwasser	2.100,00	1.890,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	22.550,00	16.990,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.000,00	4.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00	29.000,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	39.000,00	33.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.000,00	15.400,00	
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	900,00	
6082001	Abfallbeseitigung	1.420,00	1.320,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	141.920,00	111.910,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.300,00	9.250,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	9.250,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000,00	7.200,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.000,00	7.200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	88.000,00	55.300,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	100,00		
6166000	Wartungskosten	9.400,00	4.000,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	99.700,00	61.300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	900,00	900,00	
6173000	Fremdreinigung	32.600,00	25.400,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	500,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.100,00	26.800,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	283.020,00	216.460,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	959.257,00	855.033,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	19.838,00	16.912,00	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.774,00	29.202,00	
6261007	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	23.022,00	23.999,00	
6265999	SU Entgelte an gewerb. Auszubildende	23.022,00	23.999,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.048.891,00	925.146,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	224.996,00	201.231,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	83.719,00	74.876,00	
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	309.215,00	276.607,00	
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	
6509007	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150,00	150,00	
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	1.276.637,00	1.129.127,00	
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.250,00	2.250,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.735,00	33.958,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.371,00	13.317,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.666,00	3.666,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.784,00	913,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800,00	
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	60,00	60,00	
6699999	SU Abschreibungen	54.616,00	52.714,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.400,00	22.100,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	1.500,00	
6730000	Gebühren	400,00	400,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	225,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	35.800,00	24.225,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	700,00	
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6832000	Telefonkosten	2.100,00	1.400,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	500,00	
6850000	Reisekosten	920,00	870,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	50,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	11.000,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	11.940,00	14.640,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.310,00	1.653,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5.310,00	4.653,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.070,00	259.978,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.751.042,00	1.516.695,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.000,00	49.700,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.126.700,00	1.090.200,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.186.700,00	1.139.900,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.937.742,00	2.656.595,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.191.345,00	1.975.032,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.186.700,00	1.139.900,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.000					
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	92.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000		-250.000		-520.000	-520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-22.000		-3.559.500	-32.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-320.500		-198.300		-518.800	-518.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.500		-470.300		-4.598.300	-1.070.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508.500		-470.300		-4.598.300	-1.070.800
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0509010							
4004-012: In 2023 Ankauf eines Grundstücks 270.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0700110							
4004-010: In 2023 ist eine PV-Anlage auf der Dachfläche U3 geplant 50.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
4004-014: In 2023 sollen zwei neue Lastenfahrräder zur Kinderbeförderung gekauft werden 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
4004-014: In 2023 soll für die Naturnahe Kita ein mobiler Gruppenraum angeschafft werden 110.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
4004-011: In 2023 soll eine neue Durchschubpülmaschine angeschafft werden 15.000 € und es soll eine Klimaanlage im Altbau 75.000 € und im U3-Bereich 20.000 € eingebaut werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
4004-010: In 2023 soll ein neues Sonnensegel gekauft werden 5.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
4004-010: In 2023 soll ein neuer Laptop gekauft werden 2.000 €.							

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

4004-014: In 2023 sollen neue Möbel gekauft werden 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

4004-010: In 2023 soll eine neue Schrankwand 20.000 € und es sollen neue Möbel für die Kinder angeschafft werden 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

4004-014: In 2023 sollen Möbel gekauft werden 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4004-014: In 2023 soll ein neues I-Pad angeschafft werden 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

4004-010: In 2023 soll für das Außengelände ein Tunnelberg angeschafft werden 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

4004-012: In 2024 soll mit dem Bau der neuen Kita begonnen werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 3600110

4004-011: In 2023 wird ein Zuschuss von der Bafa für die Klimaanlage Altbau erwartet 30.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

4004-014: In 2023 wird für die Lastenfahräder ein Zuschuss von 80 % = 12.000 € und für den mobilen Gruppenraum von 50.000 € erwartet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Sonnenschein - Ausstattung		-17.000 -83.000				-100.000	-1.908
Kita Sonnenschein - GWG							-6.328
Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage		-12.000				-12.000	-12.502
Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage		-10.000 -10.000			-22.500 -5.000	-20.000	-1.815
Kita St. Sebastian - Ausstattung		-15.000				-15.000	
Kita St. Sebastian - GWG		-800				-800	-399
Kita St. Sebastian Klimaanlage		-55.000 -95.000				-150.000	
Ankauf eines Grundstücks		-250.000 -270.000				-520.000	
Neubau Kita				-250.000	-2.000.000 -1.250.000		-35
Valentins Kids - GWG							-807
Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums		-110.000 -110.000				-220.000	
Naturnahe Kita - Ausstattung		-15.500 -17.500				-33.000	-2.124

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.500	89.500	
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)	92.500	89.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.500	89.500	
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)	92.500	89.500	
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)	92.500	89.500	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.500	89.500	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					
4005-001: In 2023 Zuschuss für Aue-Schule 1.000 € und Stephan-Gruber-Schule 1.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
4005-001: In 2023 Zuschuss an Förderverein Betreuende Grundschule gemäß Vertrag 90.000 €. (Es wurden mögliche Personalkostenerhöhungen eingeplant).					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000,00	87.000,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	92.500,00	89.500,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.500,00	89.500,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	92.500,00	89.500,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	92.500,00	89.500,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
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	-1.800	-1.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-991		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.941	-3.950	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.096	40.263	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.509	2.256	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	17.175	
14	66	Abschreibungen	1.556	1.646	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200	9.200	
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)	68.886	70.540	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.945	66.590	
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)	63.945	66.590	
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)	63.945	66.590	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.945	66.590	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4006-010: In 2023 Einnahmen Ferienfreizeit 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

4006-010: In 2023 handelt es sich um die Ausgaben für die Ferienfreizeit 7.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit

Eppertshausen

4006-011: In 2023 sollen Anschaffungen für das Boxprojekt, für das JUZ und für die Jugendfarm getätigt werden 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4006-001; In 2023 soll es eine Aufführung des Kindertheaters im Rahmen des Weihnachtsmarktes für 1.300 € geben.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.000,00	-2.000,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.800,00	-1.800,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-1.800,00	-1.800,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-991,00		
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-991,00		
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-2.791,00	-1.800,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.941,00	-3.950,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	
6020000	Hilfsstoffe	1.500,00	2.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.000,00	3.500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	7.300,00	7.300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.300,00	7.300,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.800,00	1.200,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.800,00	1.200,00	
6173000	Fremdreinigung	50,00	50,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	2.000,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.350,00	2.050,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	14.450,00	14.050,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.098,00	27.684,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	575,00	516,00	
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.682,00	6.000,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	31.355,00	34.200,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.741,00	6.063,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.509,00	2.256,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	9.250,00	8.319,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	38.096,00	40.263,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.256,00	1.255,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300,00	391,00	
6699999	SU Abschreibungen	1.556,00	1.646,00	
6730000	Gebühren	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	250,00	250,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400,00	1.450,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.800,00	2.850,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	225,00	225,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525,00	17.175,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	59.686,00	61.340,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500,00	8.500,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.500,00	8.500,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	700,00	700,00	
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	700,00	700,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.886,00	70.540,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	63.945,00	66.590,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	9.200,00	9.200,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	
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	-4.000	-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.800	-8.800	
		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	25.280	24.930	
14	66	Abschreibungen	521	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	20.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.301	45.680	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.501	36.880	
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)	41.501	36.880	
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-311.715	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.000	-311.715	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-258.499	-274.835	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.499	-274.835	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000					
4007-010: In 2023 soll ein Seniorenausflug mit 200 Personen mit 20 € Selbstbeteiligung stattfinden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5990900					
4007-011: In 2023 wird mit einer Ausschüttung von ZV Senio in Höhe von 300.000 € durch den Austritt gerechnet.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

4007-010: In 2023 Aufwendungen für Seniorenausflug 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4007-001: Ab 2023 werden 10.000 € an den Caritasverband für das Projekt (Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) und 5.000 € für ein Begegnungscafe gezahlt.
Ab 2024 werden jährlich 20.000 € an den Caritasverband für das Projekt (Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) und 10.000 € für ein Begegnungscafe gezahlt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

4007-011: In 2023 fallen anteilige Umlagenzahlungen in Höhe von 20.000 € an.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-800,00	-800,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.000,00	-8.000,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-4.000,00	-8.000,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300.000,00	-311.715,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-300.000,00	-311.715,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-304.800,00	-320.515,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00		
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00		
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	900,00	400,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.000,00	20.000,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	20.000,00	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.200,00	20.700,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	521,00	250,00	
6699999	SU Abschreibungen	521,00	250,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	5.000,00		
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	
6850000	Reisekosten	150,00	300,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300,00	300,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	3.000,00	3.000,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.950,00	4.100,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	130,00	130,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280,00	24.930,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	25.801,00	25.180,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	500,00	500,00	
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	20.000,00	20.000,00	
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	20.000,00	20.000,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.301,00	45.680,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	41.501,00	36.880,00	
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-300.000,00	-311.715,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	20.500,00	20.500,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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			-4.000		-13.000	-4.000
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			-4.000		-13.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000		-13.000	-4.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4007-012: ab 2024 Ersatzbeschaffung Sportgeräte jährlich 3.000 € .

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Seniorenparcour - Schultertrainer		-4.000				-4.000	-4.167
Ersatzbeschaffung Sportgeräte				-3.000	-3.000 -3.000		

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.350	-172.250	
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	-63	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.402	-172.313	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.413	1.776	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.275	91.925	
14	66	Abschreibungen	40.388	40.033	
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)	137.076	133.734	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.326	-38.579	
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)	-35.326	-38.579	
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)	-35.326	-38.579	
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	19.674	16.421	
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
4008-020: In 2023 soll der Übersichtsplan erneuert werden 1.000 € und allgemeiner Ansatz 1.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
4008-001: In 2023 sollen neue Aushangkästen angeschafft werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

4008-010: In 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:
Grünpflege 1.000 €, Umgestaltung der Freiflächen 10.000 €, Baumpflege 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4008-020: In 2023 werden für die Baumpflege 4.000 € und für die Verkehrssicherung der Bäume 2.000 € eingeplant.
Außerdem sollen Putzarbeiten durchgeführt werden (Ausbesserungsarbeiten) 3.000 €, allgemeiner Ansatz 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

4008-010: In 2023 Entsorgungskosten für Grabräumungen 4.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4008-001: In 2023 soll eine Friedhofsbroschüre gedruckt werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4008-010: In 2023 fallen Kosten für Standsicherheitsprüfung und Baumkontrolle 750 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

4008-001: In 2024 sollen die Friedhofsgebühren neu kalkuliert werden 3.500 € für die Jahre 2024-2026.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550,00	-450,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-171.800,00	-171.800,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-172.350,00	-172.250,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-52,00	-63,00	
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen	-52,00	-63,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-52,00	-63,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-172.402,00	-172.313,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	
6051000	Strom	6.900,00	5.300,00	
6052000	Gas	6.000,00	4.000,00	
6055000	Treibstoffe	1.300,00	1.200,00	
6056000	Wasser	800,00	1.000,00	
6057000	Abwasser	1.050,00	1.050,00	
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	16.050,00	12.550,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.200,00	1.800,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.700,00	4.800,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00	250,00	
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	
6082001	Abfallbeseitigung	1.150,00	1.150,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	26.550,00	20.150,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.000,00	4.000,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	4.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.500,00	30.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	220,00	220,00	
6166000	Wartungskosten	1.750,00	1.650,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	32.870,00	33.270,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	7.500,00	7.500,00	
6173000	Fremdreinigung	2.450,00	1.850,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500,00	17.500,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.450,00	26.850,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	87.870,00	84.270,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.413,00	1.428,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte		27,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.413,00	1.455,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		321,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.		321,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	1.413,00	1.776,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.333,00	38.916,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	365,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	90,00	152,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	
6699999	SU Abschreibungen	40.388,00	40.033,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	1.600,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.200,00	1.200,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.750,00	2.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	4.550,00	4.800,00	
6832000	Telefonkosten	325,00	325,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	925,00	925,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.430,00	930,00	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	1.000,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.930,00	1.930,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.275,00	91.925,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	137.076,00	133.734,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.076,00	133.734,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.326,00	-38.579,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-35.000				-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-450				-450	-450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.450				-35.450	-35.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.450				-35.450	-35.450

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4008-020: In 2023 soll ein Nass-und Trockensauger angeschafft werden 450 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0960010

4008-020: In 2023 soll eine neue Urnenwand gekauft werden 35.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Waldfriedhof - neue Urnenwand		-35.000				-35.000	
Waldfriedhof - GWG		-450				-450	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
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	3.950	3.950	
14	66	Abschreibungen	20.105	20.105	
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)	24.055	24.055	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.055	24.055	
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)	24.055	24.055	
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)	24.055	24.055	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	716.789	630.230	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	716.789	630.230	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.844	654.285	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

4009-001: In 2023 Aufwendungen für Sportlerehrung 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

4009-001: In 2023 Geschenke für Sportlerehrung 1.500 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.105,00	20.105,00	
6699999	SU Abschreibungen	20.105,00	20.105,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500,00	1.500,00	
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.600,00	3.600,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	50,00	50,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,00	3.950,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	24.055,00	24.055,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.055,00	24.055,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.055,00	24.055,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	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 • 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen der Gemeinde. Auswertige Personen.
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der genannten Zuständigkeitsregelungen
2.3 Operationale Ziele	Durchführung präventiver Maßnahmen Erlass und Durchsetzung behördlicher Anordnungen
3. Mitwirkung von wem	Landratsamt Darmstadt, Polizeistation Dieburg, ekom 21
4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G, U, F
5. Erläuterungen und Perspektiven	<p>Im Rahmen der Kompetenzen der Gemeinde soll über präventive Maßnahmen wie Polizeisprechstunden oder regelmäßige Kontrollen des ruhenden Verkehrs die Einhaltung ordnungsrechtlicher Vorschriften sichergestellt werden.</p> <p>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>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.5 Meldewesen	
Produktverantwortliche	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
1.3 Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Bundesmeldegesetz • Personalausweisgesetz, Passgesetz • Bundeszentralregistergesetz • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Hessisches Fischereigesetz und Nebengesetze
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Behörden
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters Versorgung der Einwohner/Innen mit Ausweisdokumenten
2.3 Operationale Ziele	
3. Mitwirkung von wem	ekom 21, ZAW
4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	G, F

5. Erläuterungen und Perspektiven	<p>Durch den verstärkten Einsatz neuer EDV-Programme (E-Akte) sollen die Bearbeitungszeiten für die Anliegen der Kunden reduziert werden.</p> <p>Durch den intensiveren Einsatz des Programms ZEMA sollen die Mitarbeiter entlastet werden, um Zeitreserven für die Kundenbetreuung zu gewinnen.</p>
--	--

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	122. Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.4 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	
Produktverantwortliche/r	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	Führen, Überwachen und Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich der Erteilung von Auskünften aus diesem Register. An-, Um-, Abmeldung von Gewerbebetrieben und im Rahmen der Anmeldung Prüfung der Zuverlässigkeit bei überwachungsbedürftigen Gewerbe. Reisegewerbebetätigten. 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 Gewereregister • 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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Gewerbetreibende, Behörden, Auskunftssuchende Hotel- und Gaststättenbetreiber, Spielhallenbetreiber
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Aktualisierung der Gewerbeaktei Überwachung der Gaststätten Überwachung der Spielhallen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
2.3 Operationale Ziele	

--	--

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	126 Brandschutz	
Produktverantwortliche/r	Volker Murmann	
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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hilfesuchende nach HBKG
2.2 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.
2.3 Operationale Ziele	Sicherstellung der Hilfsfristen im Alarmierungsfalle. Gewährleistung einer bedarfsorientierten Ausbildung. Aufklärungsarbeit in Firmen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Durchführung von Brandsicherheitsdiensten zum Zwecke der Brandverhütung.

3. Mitwirkung von wem 4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	Einsatzabteilung der FFW Feuerwehrverein G, U, F
5. 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.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft	
Produkt	537 Abfallwirtschaft	
Produktverantwortliche/r	Volker Murmann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	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. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende. ZAW
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Sicherstellung von Entsorgungsmöglichkeiten durch die Gemeinde Eppertshausen für die Einwohner/Innen und Gewerbetreibende.

2.3 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.
3. Mitwirkung von wem 4. Art der Mitwirkung G= gesetzlich vorgeschrieben U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	ZAW F
5. Erläuterungen und Perspektiven	Durch Beratung und Aufklärung soll ein umweltbewusstes Handeln gefördert werden.

1

¹ Produkt 537

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-7.600	-14.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.750	-97.150	-107.972
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.450	-43.550	-50.745
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	-18.692	-12.909	-14.463
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-100	-713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.492	-161.309	-188.482
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.086	281.454	235.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200	17.560	16.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.100	289.750	226.412
14	66	Abschreibungen	68.164	52.071	55.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.700	45.700	30.116
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)	841.250	686.535	564.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	652.758	525.226	375.963
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)	652.758	525.226	375.963
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.760
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.759
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	652.758	525.226	374.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.758	525.226	374.204
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000					
5001-001: In 2023 soll ein neuer Hilfspolizist eingestellt werden. Dadurch werden mit zusätzlichen Einnahmen gerechnet. 40.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100					
5006-001: In 2024 Erstattung für die Europawahl 1.500 €, in 2025 Erstattung für die Bundestagswahl 1.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

506-001: In 2023 werden mit Kostenerstattungen für die Landtagswahl gerechnet 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 60200005004-001: In 2023 fallen für die Wartung der Lungenautomaten, Geräte und das Befüllen der Atemschutzflaschen 10.000 € an.
Für die Anschaffung von Ölbindemittel sowie Einmalhandschuhen und Schutzanzügen fallen 2.000 € an.**Erläuterungen zu Sachkonto 6020000**

5001-001: Der Ansatz dient in 2023 für Hundekotbeutel 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

5005-001: In 2023 fallen Mehrkosten von 1.000 € für die illegale Müllablagerung an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

5004-001: In 2023 Austausch von Dienst- und Schutzkleidung 22.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

5003-001: In 2023 Umstellung Gewerbeprogramm von PC-Klaus auf Migewa 8.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61310005004-001: In 2023 fallen für Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrdienstaufwandsentschädigungsverordnung
und für die Reinigung des Feuerwehrhauses von einem Ehrenamtlichen 9.000 € an.**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**5004-001: In 2023 1. BA Bodensanierung 50.000 €.
In 2024: 2. BA Bodensanierung 35.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

5004-001: In 2023 soll die Umstellung des Atemschutzes auf Überdruck erfolgen 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

5004-001: In 2023 fallen für die Reinigung der Atemschutzmasken und Schläuchen 10.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5002-001: In 2023 Kosten für Online-Terminvergabe 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

5001-001: In 2023 soll monatlich die Überwachung des fließenden Verkehrs stattfinden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

5004-001: In 2023 fallen Bewirtungskosten für die Fahrzeugübergabe an 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5004-001: In 2023 soll neben den regelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen ein Führerschein Klasse C erworben werden 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5001-001: In 2023 beträgt der Beitrag für das Kreistierheim 4.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

5005-001: In 2023 Fortschreibung des Altlastenkatasters 5.000 €, voraussichtliche Sanierung der alten Deponie Eppertshausen 5.000 €, BAST-Betrieb und Sanierung Deponie Münster 35.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

5004-001: In 2023 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 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.100,00	-3.500,00	-2.663,70
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-4.000,00	-11.825,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-100,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200,00	-7.600,00	-14.589,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-58.500,00	-56.900,00	-68.129,48
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-23.576,67
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.250,00	-20.250,00	-16.265,64
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118.750,00	-97.150,00	-107.971,79
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-100,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-400,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-712,75
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-400,00	-100,00	-712,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.291,00	-11.789,00	-11.806,82
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.401,00	-1.120,00	-2.656,37
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-18.692,00	-12.909,00	-14.463,19
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-2.600,00	-448,80
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.500,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-40.050,00	-40.050,00	-47.628,69
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-700,00	-700,00	-2.667,30
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.450,00	-43.550,00	-50.744,79
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-61.142,00	-56.459,00	-65.207,98
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-173,28
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-1.586,47
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.759,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-188.492,00	-161.309,00	-190.241,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.950,00	3.400,00	3.899,88
6020000	Hilfsstoffe	17.800,00	8.250,00	7.188,12
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	350,00	193,77
6051000	Strom	4.500,00	4.400,00	3.346,53
6052000	Gas	5.700,00	5.500,00	3.684,54
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.500,00	1.892,55
6056000	Wasser	300,00	300,00	216,01
6057000	Abwasser	600,00	600,00	535,43
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	14.100,00	13.300,00	9.675,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	2.838,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.550,00	16.350,00	13.293,93
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.550,00	19.350,00	16.132,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.400,00	15.600,00	15.872,90
6081000	Reinigungsmaterial	1.100,00	600,00	405,11
6082001	Abfallbeseitigung	18.200,00	18.200,00	25.353,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	94.900,00	79.050,00	78.721,36
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	59.500,00	52.200,00	50.887,25
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.500,00	52.200,00	50.887,25
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	10.000,00	11.408,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	11.000,00	10.000,00	11.408,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	55.000,00	11.084,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52.500,00	3.250,00	1.884,11
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.000,00	16.000,00	21.538,75
6166000	Wartungskosten	12.300,00	7.600,00	4.983,16
6169999	SU Fremdinstandhaltung	145.800,00	81.850,00	39.490,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600,00	600,00	834,99

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	12.000,00	2.600,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250,00	250,00	1.158,17
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.850,00	12.850,00	4.594,08
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	327.050,00	235.950,00	185.101,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.884,00	226.908,00	191.912,24
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.615,00	4.495,00	3.618,24
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	252.499,00	231.403,00	195.530,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.287,00	49.751,00	39.962,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.200,00	17.560,00	16.537,54
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	74.487,00	67.311,00	56.499,66
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	200,00	200,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	307.086,00	281.454,00	235.492,60
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	300,00	300,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.571,00	12.205,00	10.954,11
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	964,00	964,00	963,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.799,00	7.187,00	6.921,11
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.830,00	29.715,00	33.715,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000,00	718,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.241,45
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			168,94
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			168,97
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			36,00
6699999	SU Abschreibungen	68.164,00	52.071,00	55.887,60
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.050,00	5.050,00	2.324,07
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.300,00	800,00	586,67
6730000	Gebühren	550,00	550,00	400,91
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500,00	2.000,00	1.596,99
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	4.500,00	720,70
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	16.900,00	12.900,00	5.629,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.400,00	3.400,00	2.728,61
6820000	Porto und Versandkosten	3.400,00	3.400,00	4.525,73
6832000	Telefonkosten	2.200,00	2.500,00	2.045,41
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.350,00	1.350,00	1.729,07
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	869,09
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	250,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	1.500,00	1.548,36
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	145,00
6872000	Geschenke über 35 €			50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500,00	5.500,00	1.393,21
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	23.850,00	18.900,00	15.034,48
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.100,00	1.047,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700,00	4.700,00	3.731,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000,00	11.000,00	10.641,01
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000,00	5.000,00	4.866,88
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	300,00	200,00	360,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	22.300,00	22.000,00	20.646,13
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.100,00	289.750,00	226.411,62
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	785.550,00	640.835,00	534.329,36
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.000,00	35.000,00	19.479,39
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.789,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52.500,00	42.500,00	27.268,39

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.200,00	2.200,00	2.293,68
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000,00	1.000,00	554,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	3.200,00	3.200,00	2.847,68
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.250,00	686.535,00	564.445,43
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	652.758,00	525.226,00	375.963,61
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)			-1.758,75
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	55.700,00	45.700,00	30.117,07

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	37.400		
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			15.000	37.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000		-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-556.000		-223.000	-53.596	-1.261.500	-1.258.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-581.000		-248.000	-53.596	-1.311.500	-1.308.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581.000		-233.000	-16.196	-1.311.500	-1.308.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0536010

5004-001: In 2023 soll eine Sirene im Park 45 installiert werden 25.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

5004-001: In 2023 werden für ein neues Fahrzeug (TLF4000) 400.000 € bereit gestellt.
Außerdem werden in 2023 für ein neues Fahrzeug (ELW) 150.000 € bereit gestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

5004-001: In 2023 sollen neue Pager 3.000 € und ein Saugschlauchprüfgerät 2.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

5004-001: In 2024 gewährt voraussichtlich das Land Hessen einen Zuschuss von 52.600 € für das neue Fahrzeug (TLF 4000).
In 2025 soll für den neuen ELW ein Zuschuss von 13.000 € gezahlt werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschwindigkeitsanzeigetafel	-2.000					-2.500	-4.447
Feuerwehr - GWG	-2.246	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	-6.615

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - Ausstattung	-3.155	-9.000 -5.000				-23.000	-24.090
Feuerwehr - GW-L 1						-65.000	-68.514
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-12.000	-12.447
Feuerwehr - MTF	-46.194	-33.000				-91.000	-46.194
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk							-427
Feuerwehr - StLF 20/25		-130.000				-450.000	-2.637
Feuerwehr WLAN Hotspot						-10.000	
Feuerwehr - Sirene für Park 45		-25.000 -25.000				-50.000	
Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)		-50.000 -150.000				-200.000	
Feuerwehr - TLF 4000		-400.000				-400.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1
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)			-1
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.786	266.696	229.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200	17.560	16.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.850	1.168
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)	328.786	286.106	246.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.786	286.106	246.889
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)	328.786	286.106	246.889
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)	328.786	286.106	246.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.786	286.106	246.889

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-1,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-1,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	700,00	150,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	19,90
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	19,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			195,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	750,00	750,00	365,24
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		
6169999	SU Fremdinstandhaltung	250,00		
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.100,00	850,00	365,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.884,00	215.227,00	187.086,80
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.615,00	4.276,00	3.509,11
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	252.499,00	219.503,00	190.595,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.287,00	47.193,00	38.589,09
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.200,00	17.560,00	16.537,54
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	74.487,00	64.753,00	55.126,63
6599998	11 Personalaufwendungen	306.786,00	266.696,00	229.185,00
6832000	Telefonkosten	700,00	1.000,00	787,62
6850000	Reisekosten			14,70
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	700,00	1.000,00	802,32
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.850,00	1.167,56
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	328.786,00	286.106,00	246.890,10
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.786,00	286.106,00	246.890,10
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	328.786,00	286.106,00	246.889,10

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.600	-1.474
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.000	-29.000	-27.678
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-650	-650	-461
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		-33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.650	-31.250	-29.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		14.458	6.308
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	18.900	13.453
14	66	Abschreibungen	889	523	861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	554
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)	29.189	34.881	21.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.461	3.631	-8.589
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)	-22.461	3.631	-8.589
25	59	Außerordentliche Erträge			-199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-199
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.461	3.631	-8.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.461	3.631	-8.788
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000					
5001-001: In 2023 soll ein neuer Hilfspolizist eingestellt werden. Dadurch werden mit zusätzlichen Einnahmen gerechnet. 40.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5001-001: Der Ansatz dient in 2023 für Hundekotbeutel 2.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

5001-001: In 2023 soll monatlich die Überwachung des fließenden Verkehrs stattfinden 12.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5001-001: In 2023 beträgt der Beitrag für das Kreistierheim 4.000 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.500,00	-1.500,00	-1.373,70
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-100,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.600,00	-1.473,70
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-11.412,58
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000,00	-20.000,00	-16.265,64
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-49.000,00	-29.000,00	-27.678,22
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-117,11
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-117,11
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400,00		-33,33
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-400,00		-33,33
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-50,00	-50,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	-461,28
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	-461,28
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.050,00	-650,00	-494,61
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-198,97
5999990	SU außerordentliche Erträge			-198,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-51.650,00	-31.250,00	-29.962,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	141,00
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	1.678,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	99,13
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	99,13
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800,00	500,00	369,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.400,00	3.100,00	2.288,04
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.400,00	1.400,00	912,11
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400,00	1.400,00	912,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	153,51
6169999	SU Fremdinstandhaltung	350,00	350,00	153,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00		
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00		
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.150,00	4.850,00	3.353,66
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		11.681,00	4.825,44
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte		219,00	109,13
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		11.900,00	4.934,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.558,00	1.373,03
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.		2.558,00	1.373,03
6599998	11 Personalaufwendungen		14.458,00	6.307,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	889,00	523,00	522,67
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			168,94
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			168,97
6699999	SU Abschreibungen	889,00	523,00	860,58
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000,00	5.000,00	2.324,07
6720099	Lizenzen und Konzessionen	250,00	250,00	119,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	12.250,00	5.250,00	2.443,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	2.149,52
6820000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.300,00	731,92
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	221,99
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	316,75
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.600,00	4.600,00	3.420,18
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000,00	4.000,00	3.875,68

Druck am 24.11.2022

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	300,00	200,00	360,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.300,00	4.200,00	4.235,68
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300,00	18.900,00	13.452,59
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	28.189,00	33.881,00	20.620,77
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000,00	1.000,00	554,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.000,00	1.000,00	554,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.189,00	34.881,00	21.174,77
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.461,00	3.631,00	-8.588,87
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-198,97
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.000,00	1.000,00	554,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.000		
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				2.000		
	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	-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				-2.000	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschwindigkeitsanzeigetafel	-2.000					-2.500	-4.447

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen					
Eppertshausen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.100	-40.100	-48.835
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)	-44.100	-40.100	-48.835
		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	50.900	48.200	40.628
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.294
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)	52.900	50.200	42.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.800	10.100	-5.913
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)	8.800	10.100	-5.913
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)	8.800	10.100	-5.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.800	10.100	-5.913
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
5002-001: In 2023 Kosten für Online-Terminvergabe 2.000 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.000,00	-40.000,00	-48.835,40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100,00	-100,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-44.100,00	-40.100,00	-48.835,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-44.100,00	-40.100,00	-48.835,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.207,56
6020000	Hilfsstoffe	800,00	500,00	570,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.500,00	2.200,00	1.777,92
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	44.500,00	44.500,00	38.012,56
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.500,00	44.500,00	38.012,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	378,42
6169999	SU Fremdinstandhaltung	700,00	700,00	378,42
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00		
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00		
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	49.700,00	47.400,00	40.168,90
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	400,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	393,73
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	65,45
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	800,00	800,00	459,18
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900,00	48.200,00	40.628,08
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	50.900,00	48.200,00	40.628,08
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.000,00	2.000,00	2.293,68
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	2.000,00	2.293,68
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.900,00	50.200,00	42.921,76
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.800,00	10.100,00	-5.913,64
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.000,00	2.000,00	2.293,68

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5002 Meldewesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-6.550	-6.076
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)	-5.750	-6.550	-6.076
		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	10.000	3.500	619
14	66	Abschreibungen			36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	
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)	10.200	3.700	655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.450	-2.850	-5.421
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)	4.450	-2.850	-5.421
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)	4.450	-2.850	-5.421
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.450	-2.850	-5.421
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
5003-001: In 2023 Umstellung Gewerbeprogramm von PC-Klaus auf Migewa 8.500 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.600,00		
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000,00	-6.400,00	-6.046,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-30,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150,00	-150,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.150,00	-6.550,00	-6.076,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.750,00	-6.550,00	-6.076,00
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	8.500,00	1.200,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	1.200,00	
6166000	Wartungskosten		800,00	527,50
6169999	SU Fremdinstandhaltung		800,00	527,50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	8.800,00	2.300,00	527,50
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			36,00
6699999	SU Abschreibungen			36,00
6730000	Gebühren	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	200,00	200,00	91,86
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	600,00	600,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.150,00	1.150,00	91,86
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	3.500,00	619,36
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	10.000,00	3.500,00	655,36
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	200,00	200,00	
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	200,00	200,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.200,00	3.700,00	655,36
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.450,00	-2.850,00	-5.420,64
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	200,00	

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-25.381
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.206
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	-18.292	-12.909	-14.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-596
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.792	-34.509	-42.613
		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	267.300	186.750	119.426
14	66	Abschreibungen	67.275	51.548	54.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.789
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)	342.275	245.998	182.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.483	211.489	139.593
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)	302.483	211.489	139.593
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.561
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.560
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	302.483	211.489	138.033
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.483	211.489	138.033
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5004-001: In 2023 fallen für die Wartung der Lungenautomaten, Geräte und das Befüllen der Atemschutzflaschen 10.000 € an. Für die Anschaffung von Ölbindemittel sowie Einmalhandschuhen und Schutanzügen fallen 2.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
5004-001: In 2023 Austausch von Dienst- und Schutzkleidung 22.500 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

5004-001: In 2023 fallen für Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrdienstaufwandsentschädigungsverordnung und für die Reinigung des Feuerwehrhauses von einem Ehrenamtlichen 9.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

5004-001: In 2023 1. BA Bodensanierung 50.000 €. In 2024: 2. BA Bodensanierung 35.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

5004-001: In 2023 soll die Umstellung des Atemschutzes auf Überdruck erfolgen 50.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

5004-001: In 2023 fallen für die Reinigung der Atemschutzmasken und Schläuchen 10.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

5004-001: In 2023 fallen Bewirtungskosten für die Fahrzeugübergabe an 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5004-001: In 2023 soll neben den regelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen ein Führerschein Klasse C erworben werden 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

5004-001: In 2023 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.834,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-23.546,67
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-21.500,00	-21.500,00	-25.381,17
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-100,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-595,64
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge		-100,00	-595,64
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.291,00	-11.789,00	-11.806,82
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.001,00	-1.120,00	-2.623,04
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-18.292,00	-12.909,00	-14.429,86
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.206,02
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.206,02
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-18.292,00	-12.909,00	-16.635,88
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-173,28
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-1.387,50
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.560,78
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-39.792,00	-34.509,00	-44.173,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.050,00	500,00	390,24
6020000	Hilfsstoffe	14.000,00	5.000,00	4.392,07
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	350,00	193,77
6051000	Strom	4.500,00	4.400,00	3.346,53
6052000	Gas	5.700,00	5.500,00	3.684,54
6055000	Treibstoffe	3.000,00	2.500,00	1.892,55
6056000	Wasser	300,00	300,00	216,01
6057000	Abwasser	600,00	600,00	535,43
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	14.100,00	13.300,00	9.675,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	2.838,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.200,00	16.000,00	13.174,90
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.200,00	19.000,00	16.013,89
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.500,00	15.000,00	15.308,30
6081000	Reinigungsmaterial	1.000,00	500,00	397,06
6082001	Abfallbeseitigung	200,00	200,00	153,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	67.850,00	53.850,00	46.523,99
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	2.000,00	2.000,00	629,01
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	629,01
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)	55.000,00	55.000,00	11.084,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	52.000,00	3.000,00	1.884,11
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.000,00	16.000,00	21.538,75
6166000	Wartungskosten	10.500,00	5.000,00	3.923,73
6169999	SU Fremdinstandhaltung	143.500,00	79.000,00	38.431,55
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	300,00	300,00	
6173000	Fremdreinigung	12.000,00	12.000,00	2.600,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	681,17
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.550,00	12.550,00	3.282,09
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	234.900,00	156.400,00	97.586,64
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	11.682,00	11.682,00	10.431,44
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	964,00	964,00	963,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.799,00	7.187,00	6.921,11

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.830,00	29.715,00	33.715,38
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000,00	718,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.241,45
6699999	SU Abschreibungen	67.275,00	51.548,00	54.991,02
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	650,00	550,00	467,67
6730000	Gebühren	500,00	500,00	400,91
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.000,00	1.596,99
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500,00	4.500,00	720,70
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	4.200,00	7.600,00	3.186,27
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	93,50
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	20,28
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.257,79
6840000	amtliche Bekanntmachungen			316,54
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	630,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	250,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	1.000,00	761,30
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	145,00
6872000	Geschenke über 35 €			50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.400,00	3.400,00	953,99
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	12.200,00	6.950,00	4.228,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.100,00	1.047,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700,00	4.700,00	3.731,17
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000,00	9.000,00	8.654,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	991,20
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	16.000,00	15.800,00	14.424,21
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.300,00	186.750,00	119.425,52
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	334.775,00	238.498,00	174.416,54
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.789,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500,00	7.789,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.275,00	245.998,00	182.205,54
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	302.483,00	211.489,00	139.592,85
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)			-1.559,78
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500,00	7.500,00	7.790,00

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Brandschutz							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	35.400		
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			15.000	35.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000		-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-556.000		-223.000	-51.596	-1.259.000	-1.256.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-581.000		-248.000	-51.596	-1.309.000	-1.306.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581.000		-233.000	-16.196	-1.309.000	-1.306.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536010							
5004-001: In 2023 soll eine Sirene im Park 45 installiert werden 25.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
5004-001: In 2023 werden für ein neues Fahrzeug (TLF4000) 400.000 € bereit gestellt. Außerdem werden in 2023 für ein neues Fahrzeug (ELW) 150.000 € bereit gestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
5004-001: In 2023 sollen neue Pager 3.000 € und ein Saugschlauchprüfgerät 2.000 € angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
5004-001: In 2024 gewährt voraussichtlich das Land Hessen einen Zuschuss von 52.600 € für das neue Fahrzeug (TLF 4000). In 2025 soll für den neuen ELW ein Zuschuss von 13.000 € gezahlt werden.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GWG	-2.246	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.000	-6.615
Feuerwehr - Ausstattung	-3.155	-9.000 -5.000				-23.000	-24.090

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Brandschutz

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GW-L 1						-65.000	-68.514
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-12.000	-12.447
Feuerwehr - MTF	-46.194	-33.000				-91.000	-46.194
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk							-427
Feuerwehr - StLF 20/25		-130.000				-450.000	-2.637
Feuerwehr WLAN Hotspot						-10.000	
Feuerwehr -Sirene für Park 45		-25.000 -25.000				-50.000	
Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)		-50.000 -150.000				-200.000	
Feuerwehr - TLF 4000		-400.000				-400.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-6.000	-13.116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.300	-40.300	-47.629
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		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.700	-46.300	-60.744
		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	21.400	21.150	28.388
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	35.000	19.479
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)	66.400	56.150	47.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.700	9.850	-12.877
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)	20.700	9.850	-12.877
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)	20.700	9.850	-12.877
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.700	9.850	-12.877
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5005-001: In 2023 fallen Mehrkosten von 1.000 € für die illegale Müllablagerung an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					
5005-001: In 2023 Fortschreibung des Altlastenkatasters 5.000 €, voraussichtliche Sanierung der alten Deponie Eppertshausen 5.000 €, BAST-Betrieb und Sanierung Deponie Münster 35.000 €.					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-2.000,00	-1.290,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.000,00	-4.000,00	-11.825,60
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-6.000,00	-13.115,60
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-400,00		
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-400,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-40.000,00	-40.000,00	-47.628,69
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300,00	-300,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.300,00	-40.300,00	-47.628,69
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-40.300,00	-40.300,00	-47.628,69
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-45.700,00	-46.300,00	-60.744,29
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	750,00	537,88
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	
6082001	Abfallbeseitigung	18.000,00	18.000,00	25.200,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	19.100,00	18.850,00	25.737,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	834,99
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	834,99
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	19.400,00	19.150,00	26.572,87
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	100,00	100,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.814,99
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.900,00	1.900,00	1.814,99
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	21.150,00	28.387,86
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	21.400,00	21.150,00	28.387,86
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.000,00	35.000,00	19.479,39
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	45.000,00	35.000,00	19.479,39
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.400,00	56.150,00	47.867,25
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.700,00	9.850,00	-12.877,04
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	45.000,00	35.000,00	19.479,39

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.600	-449
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	-2.600	-449
		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	11.400	9.400	22.731
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)	11.500	9.500	22.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	6.900	22.282
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)	10.000	6.900	22.282
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)	10.000	6.900	22.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	6.900	22.282

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

5006-001: In 2024 Erstattung für die Europawahl 1.500 €, in 2025 Erstattung für die Bundestagswahl 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

506-001: In 2023 werden mit Kostenerstattungen für die Landtagswahl gerechnet 1.500 €.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-2.600,00	-448,80
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.500,00		
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.600,00	-448,80
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.500,00	-2.600,00	-448,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-2.600,00	-448,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00		2.010,74
6020000	Hilfsstoffe			9,50
6081000	Reinigungsmaterial			8,05
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.000,00		2.028,29
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.000,00	3.000,00	11.333,57
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	11.333,57
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00	1.000,00	2.688,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	2.000,00	1.000,00	2.688,00
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			477,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			477,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.000,00	5.000,00	16.526,86
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	
6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.000,00	3.773,53
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	1.347,08
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	2,40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	787,06
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	122,47
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.300,00	4.300,00	6.032,54
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	171,25
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	100,00	171,25
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,00	9.400,00	22.730,65
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	11.500,00	9.500,00	22.730,65
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.500,00	9.500,00	22.730,65
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	6.900,00	22.281,85

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)						

Anlagen zum Haushaltsplan

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Buchungsartfilter: "

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..31.12.23
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23
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	2.753.710,00	2.582.613,00	1.974.576,44
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-630.428,00	-632.603,00	-649.007,78
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	3.384.138,00	3.215.216,00	2.623.584,22
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-630.428,00	-632.603,00	-649.007,78
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	3.384.138,00	3.215.216,00	2.623.584,22
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	2.753.710,00	2.582.613,00	1.974.576,44
PB02	Sicherheit und Ordnung	654.433,00	537.741,00	407.457,90
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-142.842,00	-115.059,00	-129.531,63
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	797.275,00	652.800,00	536.989,53
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-1.500,00	-2.600,00	-448,80
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	11.500,00	9.500,00	22.730,65
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	10.000,00	6.900,00	22.281,85
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-101.550,00	-77.950,00	-84.909,36
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	443.500,00	397.302,00	332.052,34
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	341.950,00	319.352,00	247.142,98
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-39.792,00	-34.509,00	-44.173,47
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	342.275,00	245.998,00	182.206,54
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	302.483,00	211.489,00	138.033,07
PG0203	Rettungsdienst			
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge			
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen			
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis			
PB03	Schulträgeraufgaben	92.500,00	89.500,00	99.673,74
PBE03	Schulträgeraufgaben - Erträge			
PBA03	Schulträgeraufgaben - Aufwendungen	92.500,00	89.500,00	99.673,74
PG0300	Grundschulen			
PG0301	Hauptschulen			
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG0304	Realschulen			
PGE0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PGA0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	92.500,00	89.500,00	99.673,74
PGS0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	92.500,00	89.500,00	99.673,74
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	57.946,00	59.795,00	12.908,88
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-26.966,00	-25.166,00	-4.181,08
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	84.912,00	84.961,00	17.089,96
PG0400	Wissenschaft und Forschung			
PGE0401	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			
PGE0407	Büchereien - Erträge			
PGA0407	Büchereien - Aufwendungen			
PGS0407	Büchereien - Ergebnis			
PG0408	Sonstige Volksbildung			
PGE0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Erträge	-26.966,00	-25.166,00	-4.181,08
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	81.912,00	81.961,00	14.585,34
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	54.946,00	56.795,00	10.404,26
PGE0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PGA0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	3.000,00	3.000,00	2.504,62
PGS0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	3.000,00	3.000,00	2.504,62
PB05	Soziale Leistungen	-259.457,00	-271.798,00	72.805,98
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-413.300,00	-425.115,00	-112.481,49
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	153.843,00	153.317,00	185.287,47
PGE0500	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			
PGE0502	Hilfen für Asylbewerber - Erträge	-88.900,00	-85.900,00	-92.900,00
PGA0502	Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen	100.406,00	97.782,00	108.776,11
PGS0502	Hilfen für Asylbewerber - Ergebnis	11.506,00	11.882,00	15.876,11
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-324.400,00	-339.215,00	-19.581,49
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	53.437,00	55.535,00	76.511,36
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-270.963,00	-283.680,00	56.929,87
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	2.290.983,00	2.058.765,00	1.568.959,96
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-751.458,00	-685.633,00	-794.864,17
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	3.042.441,00	2.744.398,00	2.363.824,13
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen			
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-4.941,00	-3.950,00	-5.962,66
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	68.886,00	70.540,00	89.902,32
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	63.945,00	66.590,00	83.939,66
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	-746.397,00	-681.563,00	-788.781,51
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	2.937.742,00	2.656.595,00	2.262.066,38
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	2.191.345,00	1.975.032,00	1.473.284,87
PGE0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-120,00	-120,00	-120,00
PGA0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.813,00	17.263,00	11.855,43
PGS0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Ergebnis	35.693,00	17.143,00	11.735,43
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	632.106,00	553.649,00	265.867,46
PBE08	Sportförderung - Erträge	-84.498,00	-59.948,00	-51.613,19
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	716.604,00	613.597,00	317.480,65
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge			
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	24.055,00	24.055,00	22.434,40
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	24.055,00	24.055,00	22.434,40
PGE0801	Sportstätten und Bäder Erträge	-84.498,00	-59.948,00	-51.613,19
PGA0801	Sportstätten und Bäder Aufwendungen	692.549,00	589.542,00	295.046,25
PGS0801	Sportstätten und Bäder Ergebnis	608.051,00	529.594,00	243.433,06
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.730,00	54.030,00	10.492,45
PBE0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-10.000,00	-80.000,00	
PBA0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	133.730,00	134.030,00	10.492,45
PBS0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Ergebnis	123.730,00	54.030,00	10.492,45
PB10	Bauen und Wohnen	374.281,00	-1.607.395,00	210.639,42
PBE1001	Bau- und Grundstücksordnung - Erträge	-20.996,00	-2.009.355,00	-33.349,30

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PBA1001	Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	395.277,00	401.960,00	243.988,72
PBS1001	Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis	374.281,00	-1.607.395,00	210.639,42
PG1002	<i>Wohnbauförderung</i>			
PG1003	<i>Denkmalschutz und -pflege</i>			
PB11	Ver- und Entsorgung	198.808,00	183.573,00	-1.244,03
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-1.379.850,00	-1.375.461,00	-1.281.283,63
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	1.578.658,00	1.559.034,00	1.280.039,60
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	-45.700,00	-46.300,00	-60.744,29
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	66.400,00	56.150,00	47.867,25
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	20.700,00	9.850,00	-12.877,04
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-1.334.150,00	-1.329.161,00	-1.220.539,34
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.512.258,00	1.502.884,00	1.232.172,35
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	178.108,00	173.723,00	11.633,01
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.445,00	638.908,00	527.589,84
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-175.424,00	-174.434,00	-184.857,12
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	808.869,00	813.342,00	712.446,96
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-164.269,00	-169.496,00	-173.701,76
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	725.096,00	728.194,00	633.223,67
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	560.827,00	558.698,00	459.521,91
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	60.062,00	62.012,00	61.057,48
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	60.062,00	62.012,00	61.057,48
PGE1206	ÖPNV - Erträge	-11.155,00	-4.938,00	-11.155,36
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	23.711,00	23.136,00	18.165,81
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	12.556,00	18.198,00	7.010,45
PG1207	<i>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</i>			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	18.525,00	17.745,00	15.498,48
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-250.687,00	-256.088,00	-203.377,90
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	269.212,00	273.833,00	218.876,38
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge			
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen			
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis			
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	-4.735,00	-4.735,00	-4.734,55

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	44.852,00	44.352,00	35.378,91
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	40.117,00	39.617,00	30.644,36
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-172.402,00	-172.313,00	-126.319,08
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	137.076,00	133.734,00	114.213,86
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-35.326,00	-38.579,00	-12.105,22
<i>PGE1303</i>	<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>			
PGA1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.350,00	9.850,00	2.793,44
PGS1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.350,00	9.850,00	2.793,44
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-73.550,00	-79.040,00	-72.324,27
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	81.934,00	85.897,00	66.490,17
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	8.384,00	6.857,00	-5.834,10
PB14	Umweltschutz			
<i>PG1400</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	6.170,00	5.070,00	3.280,38
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-1.000,00	-1.500,00	-6.028,19
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	7.170,00	6.570,00	9.308,57
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	-1.000,00	-1.500,00	-6.028,19
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	7.170,00	6.570,00	9.308,57
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	6.170,00	5.070,00	3.280,38
<i>PG1501</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>			
PGE1502	Tourismus - Erträge			
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen			
PGS1502	Tourismus - Ergebnis			
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.268.346,00	-4.267.736,00	-4.616.085,72
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-11.605.501, 00	-9.739.259,00	-10.025.260, 63
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	6.337.155,00	5.471.523,00	5.409.174,91
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-11.605.501,00	-9.739.259,00	-10.025.260,63
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	6.283.215,00	5.372.583,00	5.357.301,59
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-5.322.286,00	-4.366.676,00	-4.667.959,04
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge			
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	53.940,00	98.940,00	51.873,32
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	53.940,00	98.940,00	51.873,32
<i>PG1602</i>	<i>Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant</i>			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	2.308.834,00	634.460,00	552.421,18
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-15.492.950, 00	-15.579.621, 00	-13.475.836, 11
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	17.801.784,00	16.214.081,00	14.028.257,29

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23, Buchungsartfilter: "

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..31.12.23
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	-3.226.630,00	-2.649.737,00	-2.208.575,09
	Saldo			
PB01E	davon Einzahlungen	661.312,00	633.891,00	695.662,24
PB01A	davon Auszahlungen	-3.887.942,00	-3.283.628,00	-2.904.237,33
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	661.312,00	633.891,00	695.662,24
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-3.887.942,00	-3.283.628,00	-2.904.237,33
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	-1.185.961,00	-731.579,00	-389.258,86
	Saldo			
PB02E	davon Einzahlungen	124.150,00	117.150,00	157.047,97
PB02A	davon Auszahlungen	-1.310.111,00	-848.729,00	-546.306,83
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.500,00	2.600,00	
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-11.500,00	-9.500,00	-22.784,77
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	101.150,00	77.950,00	86.217,98
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-442.611,00	-396.779,00	-332.685,72
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	21.500,00	36.600,00	70.829,99
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-856.000,00	-442.450,00	-190.836,34
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	-92.500,00	-89.500,00	-98.673,74
	Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen	-92.500,00	-89.500,00	-98.673,74
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-92.500,00	-89.500,00	-98.673,74
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
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	-56.830,00	-58.680,00	-11.324,54
PB04E	davon Einzahlungen	26.450,00	24.650,00	3.815,12
PB04A	davon Auszahlungen	-83.280,00	-83.330,00	-15.139,66
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	26.450,00	24.650,00	3.815,12
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-80.280,00	-80.330,00	-12.615,43
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-3.000,00	-3.000,00	-2.524,23
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	262.064,00	270.134,00	-94.056,98
PB05E	davon Einzahlungen	413.300,00	425.115,00	123.680,66
PB05A	davon Auszahlungen	-151.236,00	-154.981,00	-217.737,64
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
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	88.900,00	85.900,00	94.587,30
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-100.406,00	-97.782,00	-113.880,43
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	324.400,00	339.215,00	29.093,36
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-50.830,00	-57.199,00	-103.857,21
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	-2.764.216,00	-2.515.335,00	-1.533.815,61
PB06E	davon Einzahlungen	831.650,00	677.790,00	821.239,82
PB06A	davon Auszahlungen	-3.595.866,00	-3.193.125,00	-2.355.055,43
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	3.950,00	3.950,00	12.870,25
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-67.330,00	-68.894,00	-101.298,49
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	827.700,00	673.840,00	808.369,57
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.483.626,00	-3.074.181,00	-2.240.345,34
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-44.910,00	-50.050,00	-13.411,60
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
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	-633.062,00	-520.754,00	-205.607,30
	Saldo			
PB08E	davon Einzahlungen	75.000,00	50.450,00	38.215,92
PB08A	davon Auszahlungen	-708.062,00	-571.204,00	-243.823,22
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-3.950,00	-3.950,00	-1.189,68
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	75.000,00	50.450,00	38.215,92
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-704.112,00	-567.254,00	-242.633,54
PB09	Produktbereich Räumliche	-123.730,00	-54.030,00	-15.897,45
	Planungs- und			
	Entwicklungsmaßnahmen Saldo			
PB09E	davon Einzahlungen	10.000,00	80.000,00	
PB09A	davon Auszahlungen	-133.730,00	-134.030,00	-15.897,45
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs-	10.000,00	80.000,00	
	und Entwicklungsmaßnahmen			
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs-	-133.730,00	-134.030,00	-15.897,45
	und Entwicklungsmaßnahmen			
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	-449.281,00	1.532.395,00	-210.715,65
	Saldo			
PB10E	davon Einzahlungen	20.996,00	2.009.355,00	33.458,10
PB10A	davon Auszahlungen	-470.277,00	-476.960,00	-244.173,75
PG521E	Einzahlungen Bau- und	20.996,00	2.009.355,00	33.458,10
	Grundstücksordnung			
PG521A	Auszahlungen Bau- und	-470.277,00	-476.960,00	-244.173,75
	Grundstücksordnung			
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -			
	pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -			
	pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und	-512.000,00	-288.350,00	178.086,33
	Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Einzahlungen	1.242.700,00	1.238.300,00	1.060.334,90
PB11A	davon Auszahlungen	-1.754.700,00	-1.526.650,00	-882.248,57
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	45.700,00	46.300,00	77.198,33
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-66.400,00	-56.150,00	-40.709,68

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresabschl. 2021
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.197.000,00	1.192.000,00	983.136,57
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.688.300,00	-1.470.500,00	-841.538,89
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.119.884,00	-1.678.894,00	-319.164,01
PB12E	davon Einzahlungen	871.456,00	750.956,00	177.177,20
PB12A	davon Auszahlungen	-2.991.340,00	-2.429.850,00	-496.341,21
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	871.456,00	750.956,00	5.580,56
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.959.630,00	-2.419.190,00	-277.021,84
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	-1.010,00	-2.960,00	-1.017,29
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			171.596,64
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-30.700,00	-7.700,00	-218.302,08
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-76.199,00	-38.412,00	1.918,94
PB13E	davon Einzahlungen	280.900,00	258.200,00	198.406,49
PB13A	davon Auszahlungen	-357.099,00	-296.612,00	-196.487,55
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	35.000,00		
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-93.761,00	-38.261,00	-29.288,07
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	172.350,00	172.250,00	130.917,25
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-132.138,00	-93.701,00	-90.009,31
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-5.350,00	-9.850,00	-1.103,64
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	73.550,00	85.950,00	67.489,24
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-125.850,00	-154.800,00	-76.086,53
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-6.170,00	-5.070,00	-3.542,13
PB15E	davon Einzahlungen	1.000,00	1.500,00	6.028,19
PB15A	davon Auszahlungen	-7.170,00	-6.570,00	-9.570,32
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	1.000,00	1.500,00	6.028,19

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis
				Jahresabschl. 2021
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-7.170,00	-6.570,00	-9.570,32
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus			
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	4.965.559,32	5.781.123,00	4.242.403,87
PB16E	davon Einzahlungen	11.613.380,00	11.348.565,00	9.695.482,83
PB16A	davon Auszahlungen	-6.647.820,68	-5.567.442,00	-5.453.078,96
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.596.502,00	9.725.760,00	9.678.605,24
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.272.215,00	-5.361.583,00	-5.294.396,17
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.878,00	1.622.805,00	16.877,59
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-375.605,68	-205.859,00	-158.682,79
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-6.018.839,68	-1.046.689,00	-668.222,22

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017 - in EUR -

Muster 20
zu § 49
Status: vor Prüfung
Passiva

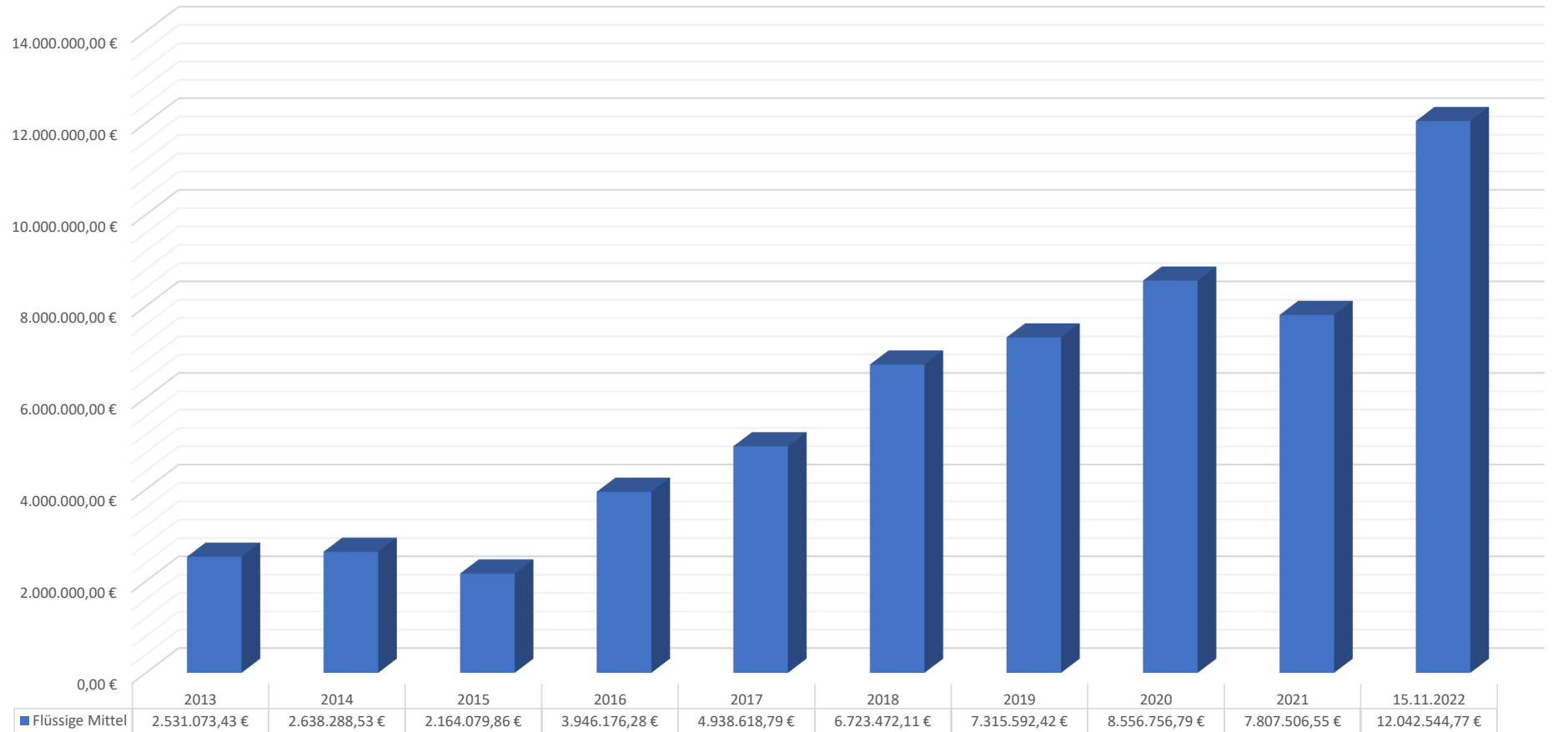
Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Ergebnis VJ 31.12.2016	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2017	Ergebnis VJ31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	51.355.531,39 €	51.936.487,52 €	1	Eigenkapital	43.019.698,82 €	43.280.917,19 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.597,21 €	64.402,90 €	1.1	Nettoposition	35.729.683,18 €	35.729.683,18 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	770,74 €	1.283,23 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.290.015,64 €	7.551.234,01 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	59.826,47 €	63.119,67 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.964.951,32 €	3.401.308,43 €
1.2	Sachanlagen	48.312.987,11 €	48.897.136,54 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.325.064,32 €	4.149.925,58 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.021.391,34 €	9.727.592,59 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.568.666,29 €	14.955.158,97 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	22.138.834,61 €	22.651.175,70 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	591.456,91 €	615.502,50 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	915.762,33 €	922.664,41 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76.875,63 €	25.042,37 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	879.527,67 €	872.528,68 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-261.218,37 €	560.289,97 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-436.357,11 €	479.396,40 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	175.138,74 €	80.893,57 €
1.3.3	Beteiligungen	764.914,11 €	757.701,06 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	261.218,37 €	-560.289,97 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	2	Sonderposten	10.187.526,78 €	10.131.395,38 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	114.613,56 €	110.055,55 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	10.180.267,77 €	10.124.005,13 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00 €	4.772,07 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.099.470,35 €	3.216.436,19 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.102.419,40 €	2.102.419,40 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	118.816,03 €	121.680,27 €
2	Umlaufvermögen	7.487.215,41 €	7.236.514,14 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	6.961.981,39 €	6.785.888,67 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.548.596,62 €	3.290.337,86 €	2.4	Sonstige Sonderposten	7.259,01 €	7.390,25 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	441.042,89 €	442.972,49 €	3	Rückstellungen	2.202.977,65 €	2.191.838,93 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	490.665,21 €	524.985,08 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.749.255,00 €	1.699.132,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.080.586,02 €	2.072.159,65 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	362.447,08 €	236.256,46 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	11.473,16 €	11.473,16 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	173.855,42 €	13.964,18 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	4.938.618,79 €	3.946.176,28 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	442.249,49 €	481.233,77 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	89.883,29 €	100.013,35 €	4	Verbindlichkeiten	3.163.748,57 €	3.310.415,55 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	2.269.796,22 €	2.451.795,74 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>95.948,37 €</i>	<i>178.249,52 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	983.885,80 €	1.104.450,76 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>65.078,31 €</i>	<i>120.564,96 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	1.285.910,42 €	1.347.344,98 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>30.870,06 €</i>	<i>57.684,56 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	245.135,55 €	198.173,58 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.245,05 €	378.921,81 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	55.855,01 €	58.448,30 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.438,40 €	89.162,17 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	153.278,34 €	133.913,95 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	358.678,27 €	358.447,96 €
	Bilanzsumme Aktiva	58.932.630,09 €	59.273.015,01 €		Bilanzsumme Passiva	58.932.630,09 €	59.273.015,01 €

Vorläufige Jahresergebnisse 2018-2021

Mandant	Periode		Werte					
1_1 Gemeinde Eppertshausen	2018, 2019, 2020, 2021		Plan, Ist					
	2018		2019		2020		2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.613	-433.554	-431.891	-492.900	-424.406	-393.955	-494.213	-450.576
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.167.300	-1.337.298	-1.219.400	-1.331.675	-1.287.650	-1.373.994	-1.306.550	-1.319.942
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-492.163	-550.405	-186.300	-257.067	-187.750	-237.109	-178.950	-223.208
05 5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-7.691.608	-7.936.378	-7.927.147	-8.155.090	-8.398.432	-8.984.453	-8.156.049	-8.720.173
06 6 Erträge aus Transferleistungen	-261.334	-261.552	-268.090	-268.091	-268.091	-268.091	-304.040	-266.040
07 7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.203.142	-1.342.965	-1.776.552	-1.951.032	-1.596.226	-2.007.470	-1.347.572	-1.627.826
08 8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-302.408	-382.245	-368.639	-392.419	-361.228	-382.344	-373.095	-395.503
09 9 Sonstige ordentliche Erträge	-435.716	-332.524	-437.266	-302.725	-327.018	-287.610	-361.118	-379.199
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.968.284	-12.576.921	-12.615.285	-13.150.998	-12.850.801	-13.935.026	-12.521.587	-13.382.466
11 11 Personalaufwendungen	2.370.161	2.385.666	2.772.943	2.532.736	2.947.200	2.473.463	3.003.502	2.741.077
12 12 Versorgungsaufwendungen	314.888	342.758	256.630	299.717	357.918	335.506	345.459	324.932
13 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.338	2.254.844	2.797.281	2.266.583	2.516.640	2.149.509	3.424.143	2.719.308
14 14 Abschreibungen	1.174.692	1.310.860	1.320.847	1.287.733	1.351.442	1.345.839	1.398.761	1.468.168
15 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	903.534	848.183	1.134.500	841.965	1.182.600	1.062.439	1.283.095	1.259.504
16 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.968.377	5.029.274	4.947.292	4.974.732	5.301.751	5.412.394	5.394.645	5.478.294
18 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290	11.954	14.257	14.254	14.837	11.437	16.619	12.614
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.714.280	12.183.540	13.243.750	12.217.720	13.672.387	12.790.586	14.866.224	14.003.897
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	745.996	-393.381	628.465	-933.279	821.586	-1.144.440	2.344.636	621.431
21 21 Finanzerträge	-103.300	-89.099	-103.500	-22.947	-63.500	-95.643	-63.600	-66.382
22 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	52.158	43.668	51.558	36.781	45.845	24.742	64.985	24.271
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-51.142	-45.431	-51.942	13.834	-17.655	-70.901	1.385	-42.111
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.071.584	-12.666.020	-12.718.785	-13.173.945	-12.914.301	-14.030.669	-12.585.187	-13.448.848
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.766.438	12.227.208	13.295.308	12.254.501	13.718.232	12.815.328	14.931.209	14.028.168
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr.25)	694.854	-438.812	576.523	-919.444	803.931	-1.215.340	2.346.021	579.320
25 27 Außerordentliche Erträge	-903.100	-28.038	-1.600	-193.654	-1.000	-93.557	-1.000	-26.988
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	113.880	0	487	0	3.902	0	89
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	-903.100	85.842	-1.600	-193.167	-1.000	-89.655	-1.000	-26.899
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-208.246	-352.970	574.923	-1.112.611	802.931	-1.304.995	2.345.021	552.421
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-355.900	-284.437	-316.000	0	-316.000	0	-316.000	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355.900	284.437	316.000	0	316.000	0	316.000	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-208.246	-352.970	574.923	-1.112.611	802.931	-1.304.995	2.345.021	552.421

Übersicht der Flüssigen Mittel in den Haushaltsjahren 2013 bis 2022



Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen aus dem ordentlichen/außerordentlichen Ergebnis

		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	411.504,15 €	3.376.455,47 €	84.497,72 €		4.409.562,04 € voraussichtlich
SB 2019	31.12.2019	605.315,48 €	3.981.770,95 €	571.416,67 €		4.980.978,71 € voraussichtlich
SB 2020	31.12.2020	1.169.136,01 €	5.150.906,96 €	91.208,45 €		5.072.187,16 € voraussichtlich
Plan 2021	-	2.346.021,00 €	5.150.906,96 €	1.000,00 €		2.727.166,16 € voraussichtlich
Plan 2022	-	2.947.175,00 €	4.930.898,12 €	2.312.715,00 €		2.312.715,00 € voraussichtlich
Plan 2023	-	2.610.334,00 €	4.633.279,12 €	301.500,00 €		301.500,00 € 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 und teilweise mit den ordentlichen Rücklagen verrechnet werden.

Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses Plan 2023 soll mit den außerordentlichen Rücklagen und teilweise mit den ordentlichen Rücklagen verrechnet werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.151	4.931	4.633
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.727	2.313	302
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
Summe der Rücklagen	7.878	7.244	4.935
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.640	1.644	1.648
	133	133	136
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	270	264	269
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.....	422	398	428
Summe der Rückstellungen	2.332	2.306	2.345

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.035	3.539	3.218
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	2.035	3.539	3.218
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			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der 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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.850	3.450	549	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jähr. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmit- glied (jährl.150 EUR)	6.850	3.450	549	
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	900	549	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	4.400	2.250		
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	550	300		
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
	0	0	0	
Summe	6.850	3.450	549	

Waldwirtschafts- plan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	keine Einschränkung
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	65.376
Teilergebnis Aufwand	63.293
Überschuss	2.083
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	2.083

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	6020000	Verbrauchsmittel	19	500,00 €	95,00 €	595,00 €
Aufwand	6101000	Unternehmereinsatz	19	41.843,30 €	7.950,24 €	49.793,54 €
Aufwand	6179000	Beförsterung	19	7.776,75 €	1.477,59 €	9.254,34 €
Aufwand	6909000	Waldbrandversicherung und BG	0	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Aufwand	6910000	Zertifizierung	19	546,22 €	103,78 €	650,00 €
Erträge	5090100	Holzverkauf/Nebennutzungen	5,5	58.555,50 €	3.220,56 €	61.776,06 €
Erträge	5421000	Förderung	0	3.600,00 €	- €	3.600,00 €

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindefwald Eppertshausen
Revier	
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	281,3 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	232	225	7

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			13.499		-13.499
011100	Verjüngung			5.432		-5.432
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			1.904		-1.904
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	61.776		28.606		33.170
011800	Schutz gegen Wildschäden	400		595		-195
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	3.200		10.710		-7.510
021101	Arbeiten für AuB			1.714		-1.714
060100	Wegeunterhaltung			833		-833
Gesamtergebnis		65.376		63.293		2.083

455

Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten Anteil für FBP	Hektar	309,000		1.290,66	-1.290,66
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten RS1	Hektar	309,000		2.294,51	-2.294,51
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten RS2	EFm	887,000		3.694,36	-3.694,36
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO	EFm	887,000		1.055,53	-1.055,53
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, Flächenpauschale	Hektar	309,000		919,28	-919,28
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Waldbrandvers. und BG		0,000		3.000,00	-3.000,00
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Zertifizierung		0,000		650,00	-650,00
9024-999, Gemeinkosten	Ergebnis							12.904,34	-12.904,34
Abt. 17 und 18 Ökopunkte Wasserführung	Arbeiten für AuB			Erdwälle bei Wasserführung durchbrechen	STD	16,000		1.713,60	-1.713,60
Abt. 17 und 18 Ökopunkte Wasserführung	Ergebnis							1.713,60	-1.713,60
Anlage Weisergatter	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung		80% Förderung Weisergatter	Stück	1,000	400,00		400,00
Anlage Weisergatter	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung		Weisergatter Unternehmerleistung	lfd. Meter	50,000		595,00	-595,00
Anlage Weisergatter	Ergebnis						400,00	595,00	-195,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten			Sprühfarbe, usw.		0,000		595,00	-595,00
ganzer Betrieb	Ergebnis							595,00	-595,00
Holzernte Abt 15 Harvester	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	Abt 15	EFm Kiefer	90,000	6.532,56	2.747,12	3.785,44
Holzernte Abt 15 Harvester	Ergebnis						6.532,56	2.747,12	3.785,44
Holzernte Abt 25 Harvester	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	Abt 25 1	EFm Kiefer	230,000	14.170,76	6.650,91	7.519,85
Holzernte Abt 25 Harvester	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	Abt 25 2	EFm Kiefer	70,000	5.117,81	2.136,65	2.981,16
Holzernte Abt 25 Harvester	Ergebnis						19.288,57	8.787,56	10.501,01
Holzernte Abt 28 A1 Harvester BR	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	Abt 28 A 1 Harvester BR	EFm Buche	110,000	5.808,30	3.335,33	2.472,97
Holzernte Abt 28 A1 Harvester BR	Ergebnis						5.808,30	3.335,33	2.472,97
Holzernte Abt 6 Harvester	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz	Abt 6	EFm Kiefer	450,000	30.146,63	13.735,58	16.411,05
Holzernte Abt 6 Harvester	Ergebnis						30.146,63	13.735,58	16.411,05

456

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Läuterung Abt 7 B 2	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Jul/Aug/Sep	7 B2	ha Läuterung manuell	2,000		1.904,00	-1.904,00
Läuterung Abt 7 B 2	Ergebnis							1.904,00	-1.904,00
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)	0,400		261,80	-261,80
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	24 A1	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	5,400		3.534,30	-3.534,30
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)	2,500		1.636,25	-1.636,25
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Ergebnis							5.432,35	-5.432,35
Verkehrssicherung an Straßen und Bebauung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Förderung VKS GAK 80% der Kosten - bei 50% Förderfähigkeit	Stück	1,000	3.200,00		3.200,00
Verkehrssicherung an Straßen und Bebauung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			VKS Arbeiten an Straßen und Bebauung	Stück	1,000		10.710,00	-10.710,00
Verkehrssicherung an Straßen und Bebauung	Ergebnis						3.200,00	10.710,00	-7.510,00
Wegepflege nach Holzernte	Wegeunterhaltung			Abschieben der Wege	lfd. Meter	1.000,000		833,00	-833,00
Wegepflege nach Holzernte	Ergebnis							833,00	-833,00
Gesamtergebnis								65.376,06	63.292,88
								2.083,18	

457

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis				432	158			298			63	950
[+] Buche								100			10	110
[+] Kiefer				432	158			198			54	840

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	
Geschäftsjahr	2023

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegetnutzung		
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	47			-30		
Buche	104			119	110	
Fichte	-50			-218		
Kiefer	540			604	840	
Summe	641			476	950	

Summe		
ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
17		
223	110	
-268		
1.144	840	
1.117	950	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		

459

